

平成 26 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	13
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	(21) 中央小学童保育所	64
(2) 地域福祉推進事業	25	(22) 西山口小学童保育所	66
(3) 在宅福祉事業	27	(23) 第二小学童保育所	68
(4) 生活管理指導員派遣事業	29	(24) 第二小学童保育所つくし会場	70
(5) ボランティア事業	31	(25) 大坂小学童保育所	72
(6) 共同募金配分金事業	33	(26) 土方小学童保育所	74
(7) 福祉総合相談事業	36	(27) 千浜小学童保育所	76
(8) 生活困窮者自立支援促進事業	38	(28) 佐束小学童保育所	78
(9) 日常生活自立支援事業	40	(29) 大淵小学童保育所	80
(10) コミュニティソーシャルワーク推進事業	42	(30) 横須賀小学童保育所	82
(11) 高齢者生きがい活動拠点事業	44	(31) 善意銀行貸付事業	84
(12) 老人福祉センター山王荘	46	(32) 心身障害児訪問相談事業	85
(13) 大須賀老人福祉センター	48	(33) 相談支援事業	87
(14) 桜木生きがいデイサービスセンター	50	(34) 障害者居宅サービス事業	89
(15) 東部生きがいデイサービスセンター	52	(35) 放課後等デイかざぐるま・みなみかぜ	91
(16) 大東区域生きがいデイサービスセンター	54	(36) 放課後等デイはるかぜ	93
(17) 大須賀区域生きがいデイサービスセンター	56	(37) 訪問介護事業	95
(18) 大東児童館	58	(38) 居宅介護支援事業	97
(19) 大須賀児童館	60		
(20) 掛川児童交流館	62		

資金収支計算書

Page: 1

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

(単位：円)

経常活動による収支	収入	大	中	小	予算額	決算額	差異	
		会費収入				19,761,000	20,002,398	241,398
		寄附金収入				3,000,000	3,762,768	762,768
		経常経費補助金収入				71,314,000	70,311,578	△1,002,422
		助成金収入				250,000	250,000	0
		受託金収入				263,354,000	260,407,518	△2,946,482
		貸付事業等収入				1,500,000	963,041	△536,959
		共同募金配分金収入				14,806,000	14,806,410	410
		負担金収入				1,952,000	1,963,020	11,020
		介護保険収入				50,124,000	49,782,589	△341,411
		自立支援費等収入				44,519,000	45,108,588	589,588
		補助事業等収入				330,000	322,210	△7,790
		利用料収入				269,000	254,300	△14,700
		雑収入				873,000	2,229,636	1,356,636
		受取利息配当金収入				5,354,000	5,046,286	△307,714
		経理区分間繰入金収入				9,364,000	8,194,964	△1,169,036
	経常収入計 (1)				486,770,000	483,405,306	△3,364,694	
	支出	人件費支出				354,262,000	352,267,458	1,994,542
		事務費支出				8,353,000	7,027,128	1,325,872
		事業費支出				70,480,000	67,461,863	3,018,137
		貸付事業等支出				1,500,000	690,485	809,515
		共同募金配分金事業費				14,908,000	14,905,011	2,989
		助成金支出				11,994,000	11,814,000	180,000
		経理区分間繰入金支出				9,364,000	8,194,964	1,169,036
		経常支出計 (2)				470,861,000	462,360,909	8,500,091
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				15,909,000	21,044,397	5,135,397		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			30,697,000	30,697,000	0	
		固定資産売却収入			257,000	257,800	800	
	施設整備等収入計 (4)				30,954,000	30,954,800	800	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			66,914,000	69,290,289	△2,376,289	
		施設整備等支出計 (5)				66,914,000	69,290,289	△2,376,289
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				△35,960,000	△38,335,489	△2,375,489		

資 金 収 支 計 算 書

Page: 2

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

(単位：円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
財務活動による収支	収 入	借入金収入			29,126,000	29,126,000	0
		積立預金取崩収入			4,890,000	4,991,771	101,771
		その他の収入			7,610,000	6,505,290	△1,104,710
		財務収入計 (7)			41,626,000	40,623,061	△1,002,939
	支 出	積立預金積立支出			9,818,000	9,694,158	123,842
		その他の支出			2,582,000	2,479,080	102,920
		財務支出計 (8)			12,400,000	12,173,238	226,762
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			29,226,000	28,449,823	△776,177
	予備費 (10)				0		0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				9,175,000	11,158,731	1,983,731
前期末支払資金残高 (12)				122,002,000	122,277,261	275,261	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				131,177,000	133,435,992	2,258,992	

資金収支計算書

Page: 3

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

経常活動による収支	収入	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
		会費収入			19,761,000	20,002,398	241,398	
			一般会費収入		15,831,000	15,956,614	125,614	一般会費 31,913世帯
			団体施設会費収入		130,000	144,000	14,000	施設会費29件
			賛助会費収入		3,800,000	3,901,784	101,784	企業・団体・個人賛助会費2,033件
		寄附金収入			3,000,000	3,762,768	762,768	
			寄附金収入		3,000,000	3,762,768	762,768	寄附金 69件
		経常経費補助金収入			71,314,000	70,311,578	△1,002,422	
			市補助金収入		71,314,000	70,311,578	△1,002,422	
				社協運営費補助金収入	56,929,000	56,815,130	△113,870	地域福祉推進事業人件費 29,927,823 地域福祉活動推進特別助成金 1,950,000 福祉バス購入費 5,000,000 ボランティア事業人件費 6,854,683 福祉総合相談事業人件費 13,082,624
				放課後等デイサービス事業補助金収入	14,385,000	13,496,448	△888,552	放課後等デイサービス事業補助金 7,579,993 かざぐるま・みなみかぜ はるかぜ 5,916,455
		助成金収入			250,000	250,000	0	
			県社協助成金収入		250,000	250,000	0	
				みんなで支える地域福祉促進事業	250,000	250,000	0	みんなで支える地域福祉促進事業助成金 (ひきこもり支援) 250,000
		受託金収入			263,354,000	260,407,518	△2,946,482	
			市受託金収入		253,158,000	250,206,518	△2,951,482	
				生活管理指導員事業受託金収入	5,880,000	5,764,024	△115,976	生活管理指導員派遣事業受託金 5,764,024
				生きがい活動支援事業受託金収入	38,642,000	38,326,228	△315,772	桜木生きがいデイサービスセンター受託金 14,302,723 東部生きがいデイサービスセンター受託金 13,907,210 大東区域生きがいデイサービスセンター受託金 6,257,949 大須賀区域生きがいデイサービスセンター受託金 3,858,346
				老人福祉センター管理運営事業受託金収入	43,723,000	42,664,502	△1,058,498	高齢者生きがい活動拠点事業受託金 18,965,146 老人福祉センター山王荘管理運営費 12,303,301 大須賀老人福祉センター管理運営費 11,396,055
				学童保育所受託金収入	68,250,000	68,201,590	△48,410	統括指導員設置費 7,876,267 中央小学童保育所受託金 11,196,425 西山小学童保育所受託金 8,450,772 第二小学童保育所受託金 5,471,005 第二小学童保育所つくし会場受託金 6,535,164 大坂小学童保育所受託金 5,688,575 土方小学童保育所受託金 5,856,182

資金収支計算書

Page: 4

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
						千浜小学童保育所受託金 3,809,991
						佐東小学童保育所受託金 4,486,134
						大湖小学童保育所受託金 3,251,416
						横須賀小学童保育所受託金 5,579,659
		児童発達相談員派遣事業受託金収入	11,808,000	11,474,349	△333,651	児童発達相談員派遣事業受託金 11,474,349
		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	41,128,000	40,402,622	△725,378	大東児童館受託金 11,071,851
						大須賀児童館受託金 10,675,242
						掛川児童交流館受託金 18,655,529
		家族介護支援事業受託金収入	890,000	863,599	△26,401	家族介護教室受託金 169,238
						家族介護交流事業受託金 423,292
						認知症介護家族交流事業受託金 271,069
		コミュニティセンター推進事業受託金収入	38,367,000	38,047,915	△319,085	コミュニティセンター推進事業受託金 38,047,915
		生活困窮者自立支援促進事業	3,134,000	3,125,889	△8,111	生活困窮者自立支援促進事業受託金 3,125,889
	県協受託金収入		10,196,000	10,201,000	5,000	
		日常生活自立支援事業受託金収入	3,463,000	3,468,000	5,000	日常生活自立支援事業受託金 3,070,000
						日常生活自立支援事業事務運営費 68,000
						日常生活自立支援事業新規契約経費 24,000
						日常生活自立支援事業生活保護支援費 306,000
		生活福祉資金受託金収入	6,733,000	6,733,000	0	生活福祉資金相談体制整備事業受託金 5,967,000
						生活福祉資金貸付事務委託費 122,000
						生活福祉資金民生委員実費弁償費 534,000
						臨時特例つなぎ資金貸付事務委託費 110,000
	貸付事業等収入		1,500,000	963,041	△536,959	
		償還金収入	1,500,000	963,041	△536,959	善意銀行貸付償還金 963,041
	共同募金配分金収入		14,806,000	14,806,410	410	
		一般募金配分金収入	9,068,000	9,068,810	810	一般募金配分金 6,799,154
						H25年度歳末募金特別配分金 2,269,656
		歳末たすけあい配分金収入	5,738,000	5,737,600	△400	歳末たすけあい募金配分金 5,737,600
	負担金収入		1,952,000	1,963,020	11,020	
		負担金収入	1,952,000	1,963,020	11,020	共同募金事業参加者負担金 559,860
						日常生活自立支援事業利用者負担金 788,280
						児童館事業参加者負担金 507,380
						高齢者生きがい活動拠点・老人福祉センター事業参加者負担金 107,500
	介護保険収入		50,124,000	49,782,589	△341,411	
		介護報酬収入	23,017,000	22,612,281	△404,719	

資金収支計算書

Page: 5

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
		介護報酬収入	20,700,000	20,336,511	△363,489	訪問介護報酬
		介護予防報酬収入	2,317,000	2,275,770	△41,230	訪問介護予防報酬
	利用者負担金収入		2,488,000	2,535,465	47,465	
		介護負担金収入	2,203,000	2,238,298	35,298	訪問介護利用者負担金
		介護予防負担金収入	261,000	259,509	△1,491	訪問介護予防利用者負担金
		軽減補助金収入	24,000	37,658	13,658	利用者負担軽減措置事業補助金
	居宅介護支援介護料収入		24,418,000	24,424,873	6,873	
		居宅介護支援介護料収入	23,430,000	23,466,106	36,106	居宅介護支援介護報酬
		介護予防支援介護料収入	988,000	958,767	△29,233	居宅介護支援介護予防報酬
	その他の事業収入		201,000	209,970	8,970	
		受託収入	201,000	209,970	8,970	要介護認定調査委託料
自立支援費等収入			44,519,000	45,108,588	589,588	
	介護給付費収入		41,882,000	42,439,519	557,519	児童居宅介護給付費 4,998,963 知的障害者居宅介護給付費 2,089,523 身体障害者居宅介護給付費 4,855,350 精神障害者居宅介護給付費 889,777 同行援護サービス介護給付費 3,991,650 放課後等デイサービス事業障害児給付費 24,355,762 特定相談介護給付費 997,806 障害児相談介護給付費 260,688 児童居宅介護事業利用者負担金 392,261 知的障害者居宅介護事業利用者負担金 289,498 身体障害者居宅介護事業利用者負担金 161,195 精神障害者居宅介護事業利用者負担金 1,969 同行援護サービス事業利用者負担金 97,948 放課後等デイサービス事業利用者負担金 1,726,198
	利用者負担金収入		2,637,000	2,669,069	32,069	
補助事業等収入			330,000	322,210	△7,790	
	移動支援受託事業収入		316,000	308,710	△7,290	移動支援事業受託金
	移動支援利用者負担金収入		14,000	13,500	△500	移動支援事業利用者負担金
利用料収入			269,000	254,300	△14,700	
	利用料収入		269,000	254,300	△14,700	訪問介護自費ヘルパー利用料
雑収入			873,000	2,229,636	1,356,636	
	雑収入		873,000	2,229,636	1,356,636	
		退職共済預け金差益	0	1,105,040	1,105,040	退職共済預け金差益(加入対象者1人)
		雑収入	873,000	1,124,596	251,596	法人運営事業北一印刷・ネット・DVD代 315,854 法人・訪問介護事業実習生受入謝礼 92,000 全社協賛ランティ保険事務費 143,000

資金収支計算書

Page: 6

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
						在宅福祉事業車椅子貸出料 64,800 在宅福祉事業参加費 9,400 共同募金配分金事業寄附金西郷小学校(6年生) 22,601 共同募金配分金事業ふれあい広場売上金 143,640 児童館事業売上金 55,400 放課後等デイサービス事業参加費 9,820 自動販売機手数料 52,730 その他雑収入 237,952
	受取利息配当金収入		5,354,000	5,046,286	△307,714	
		受取利息配当金収入	20,000	25,713	5,713	
		一般利息収入	20,000	25,713	5,713	一般会計普通預金利息
	特定基金受取利息配当金収入		5,334,000	5,020,573	△313,427	
		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	2,410,000	2,884,246	474,246	利付国債利息 787,032 20年第21回地方公共団体金融機構債券利息 2,097,208 他預金利息 6
		ボランティア振興基金利息収入	2,900,000	2,099,764	△800,236	利付国債利息 572,968 20年第21回地方公共団体金融機構債券利息 1,526,792 他利息収入 4
		運営費積立金利息収入	14,000	18,488	4,488	運営費積立金利息
		車輛更新積立金利息収入	3,000	3,336	336	車輛更新積立金利息
		職員退職積立金利息収入	6,000	13,989	7,989	職員退職積立金利息
	経理区分間繰入金収入		9,364,000	8,194,964	△1,169,036	
		経理区分間繰入金収入	9,364,000	8,194,964	△1,169,036	
		法人経理区分繰入金収入	6,851,000	5,698,200	△1,152,800	在宅福祉事業繰入金 地域福祉推進事業繰入金 共同募金配分金事業繰入金 日常生活自立支援事業繰入金 相談支援事業繰入金
		障害者施設で地域貢献収入	2,513,000	2,496,764	△16,236	
	経常収入計(1)		486,770,000	483,405,306	△3,364,694	
支出	人件費支出		354,262,000	352,267,458	1,994,542	
		役員報酬	2,514,000	2,504,680	9,320	正副会長公務・四役会・理事会・評議員会・監事会費用弁償 経営強化委員会・第三者委員会費用弁償 産業医委託料 心配ごと・結婚・子育て療育相談員報酬 児童館運営委員会費用弁償
		職員俸給	140,536,000	140,377,654	158,346	職員給料(正規職員36人・嘱託職員23人)

資金収支計算書

Page: 7

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
	職員諸手当		61,785,000	61,570,528	214,472	事務職員俸給振替分(法人事務職員正規3人・嘱託2人) 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
	非常勤職員給与		104,162,000	103,527,239	634,761	事務職員諸手当振替分 パート職員・登録職員賃金
	退職金		12,528,000	12,527,581	419	通勤手当 主任手当 処遇改善手当
	法定福利費		32,737,000	31,759,776	977,224	退職慰労金(正規職員3人・嘱託職員4人) 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			8,353,000	7,027,128	1,325,872	
	福利厚生費		907,000	783,036	123,964	健診代 共済会費 B型肝炎予防接種代 事務職員福利厚生費振替分
	旅費交通費		1,546,000	1,413,263	132,737	役員・職員出張旅費
	研修費		731,000	518,440	212,560	職員研修負担金
	消耗品費		500,000	405,103	94,897	新聞代・図書費・事務用品等消耗品
	器具什器費		700,000	590,760	109,240	机・キャビネット・パソコン3台・ワイヤレスマイク他
	印刷製本費		200,000	155,097	44,903	社協だより・封筒印刷代
	水道光熱費		750,000	746,611	3,389	本所電気料・水道料
	車輛費		195,000	185,586	9,414	自動車税 車検代
	車輛燃料費		100,000	58,801	41,199	ガソリン代
	修繕費		400,000	213,267	186,733	本所事務所電話回線等再設置費 205,200 日よけ設置費 8,067
	通信運搬費		479,000	358,613	120,387	電話・FAX通信料 204,331 インターネットプロバイダ料・ホームページ制作料・代 43,339 郵券代・資料送付代他 110,943
	会議費		20,000	2,740	17,260	役員会議昼食代
	業務委託費		700,000	557,489	142,511	コピー機リース料 財務会計システム保守料 ウェブサイト更新料 本所警備委託料 東館警備委託料 雇用保険事務委託料
	手数料		80,000	46,349	33,651	社協だより挟み込み作業代 床ワックス・エアコン清掃代
	保険料		88,000	87,580	420	送金等手数料 残高証明手数料 各種証明書等手数料他
	賃借料		260,000	250,816	9,184	全社協総合補償掛金 車輛保険料 本所印刷機リース料 カラー複合機リース料 本所丁合機・紙折機リース料 本所パソコンリース料 本所電話設備再リース料
	租税公課		82,000	71,050	10,950	印紙代
	渉外費		30,000	16,000	14,000	会長交際費・慶弔費
	諸会費		485,000	484,995	5	県社協会費 安全運転管理協会会費 商工会議所会費

資金収支計算書

Page: 8

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
						社会保険協会・保険委員会会費 県ボウリング協会会費 静岡県西部地区児童館連絡会負担金 西部ブロック社協会会 掛川市介護支援専門員連絡協議会会費 掛川市食品衛生協会会費 県社協福祉救援活動資金支援制度への献金 県社協地域福祉推進委員会負担金 郷土新聞掲載料 自動販売機設置料 金庫処分代
	雑費		100,000	81,532	18,468	
事業費支出			70,480,000	67,461,863	3,018,137	
	県社協受託事業費		1,511,000	1,510,533	467	生活福祉資金貸付事業 職員出張旅費 31,630 消耗品費 258,769 印刷製本費 95,890 器具什器費 252,072 通信運搬費 67,620 業務委託費 270,552 民生委員手数料 534,000
	諸謝金		46,000	44,429	1,571	講師謝礼等
	旅費交通費		1,538,000	1,511,191	26,809	生活管理・障害者居宅・訪問介護事業への交通費
	消耗品費		9,756,000	9,243,339	512,661	図書費 福祉新聞代 事務用品等消耗品 中部ふくしあ開設準備品 図書教材 レッ材料代
	器具什器費		2,326,000	2,218,928	107,072	本所キャビネット代 液晶テレビ代 ノートパソコン代 移動鉄棒代 電話機代 掃除機代 ダンス用鏡代冷蔵庫代 介助型車椅子1台・自走型車椅子1台購入費 竹馬スタンド代 ニューランドトラック代 プール代 テーブル代 大型三輪乗用車代 座卓代 フェンス看板代 ロッカー代 洗濯機代 ビーズマット代 テント代 落書きボード代 パソコン購入費 机・椅子・キャビネット代
	印刷製本費		30,000	15,984	14,016	社協封筒印刷代
	水道光熱費		4,410,000	4,291,371	118,629	電気料 ガス料 水道料 灯油代
	車輛費		2,861,000	2,046,375	814,625	自動車税 車検代 点検代 修理代
	車輛燃料費		3,234,000	2,906,200	327,800	ガソリン代
	修繕費		2,558,000	2,265,619	292,381	遊戯室カーテン取付工事費 卓球室ガラス修理代 みなみかぜ大東保健センター内学童保育流し台設置工事費 誘導灯移設工事費 玄関自動ドアセンサー取替工事 太陽光パワコンデレッション-修理代 なかよしホールの修理代 録音機器修理代 車輛・車椅子修理代 アンテナ修理代

資金収支計算書

Page: 9

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
	通信運搬費		3,120,000	2,985,640	134,360	図書室改造本棚設置代 セレマット修理代 車輛ステッカー代 テレビブースター取替工事費 かざぐるま事務室床修繕費 女子トイレクロス張替工事費 みなみかぜ看板修理代 カーテン取付代 ローラーベットの修繕費 タイルベットの ボール壁部分絵画取付工事費 座卓修理代 倉庫スチール架修理代 かざぐるま屋根修理代 電話料・ファックス通信料 郵券代 インターネットプロバイダ料 NHK受信料 日常生活自立支援事業生活支援員事務通信費 社協だよりカー印刷代 交流館だより印刷代 3館案内パンフレット代 用紙代 コピー機用紙 料 警備委託料 請求システム保守料 館内清掃料 生きがいデザインセンター送迎バス運行整備委託料 老人福祉センター空調設備保守点検料 ヘルストン保守点検料 電気保守点検代 消防設備保守点検代 庭園管理費 トイレ等定期清掃代 ウイルスソフト更新料 児童館 空調機分解洗浄代 清掃委託料 電気保守点検代 消防設備点検代 利用料回収手数料 電子証明書発行手数料 完了検査申請手数料 印鑑証明書代 登記簿謄本代 全部証明書代 登記手数料 全社協総合補償掛金 ボランティア活動保険料 車輛保険料 児童損害保険料 コピー機・複合機・印刷機・紙折機・パソコン・電話機器リース料 スカイエル・車輛リース料 老人福祉センター送迎バス賃借料 行政財産使用料 大東区域生きがいデザインセンター千浜改善センター使用料 収入印紙代 桜木・東部生きがいデザインセンター給食・おやつ代 学童保育所・放課後等デザイン事業おやつ代 生活管理指導員派遣事業予防着代 役員研修会 50,108 県健康福祉大会 32,228 職員研修会 10,000 市民地域福祉セミナー 小地域福祉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
	広報費		235,000	224,404	10,596	
	業務委託費		10,655,000	10,567,041	87,959	
	手数料		387,000	353,458	33,542	
	保険料		2,976,000	2,898,937	77,063	
	賃借料		12,112,000	11,836,860	275,140	
	租税公課		169,000	169,000	0	
	給食費		8,433,000	8,353,443	79,557	
	被服費		90,000	29,835	60,165	
	行事費		4,033,000	3,989,276	43,724	

資金収支計算書

Page: 10

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
貸付事業等支出			1,500,000	690,485	809,515	
	貸付金支出		1,500,000	690,485	809,515	善意銀行貸付金
共同募金配分金事業費			14,908,000	14,905,011	2,989	
	一般募金配分金事業費		9,170,000	9,167,411	2,589	
		障害児・者福祉活動費	542,000	541,191	809	青年学級 78,102 障がい者との交流の場づくり事業 8,538 精神障がい者サロ 187,519 精神障がい者交流事業 29,963 精神保健福祉講演会 120,786 おもちゃ図書館 66,980 たけのこ教室 49,303
		児童・青少年福祉活動費	1,797,000	1,796,627	373	小学生ふれあい交流 10,807 中学生ふれあい交流 5,091 福祉教育実践校事業助成金 1,700,000 福祉教育実践校連絡会 80,729
		福祉育成・援助活動費	4,991,000	4,990,366	634	ふれあい広場 619,613 福祉大会 562,765 福祉お助け用品貸出事業 65,772 地区福祉協議会連絡会 24,634 企画委員長連絡会 15,979 新任役員研修会 16,245 地域福祉計画・活動計画推進委員会 48,154 社協パンフレット 132,840 社協だより 3,504,364
		ボランティア活動育成事業費	1,840,000	1,839,227	773	高校生ボランティアの育成 6,869 サマーショートボランティア 1,518 青年ボランティアの育成 20,913 ボランティア養成講座(点訳入門講座・傾聴講座) 103,667 高齢者ボランティア研修会 33,613 精神保健福祉ボランティア養成講座 25,424 シニアボランティア啓発講座 3,846 地域ボランティア養成講座 49,118 災害ボランティア講座 71,012 災害ボランティアセンター立上訓練 58,875 ボランティア連絡協議会活動助成金 300,000 被災地支援バス 664,372 ひきこもり支援事業 500,000

資金収支計算書

Page: 11

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(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		歳末たすけあい配分金事業費		5,738,000	5,737,600	400	要援護者世帯等への見舞金贈呈事業 福祉団体等の歳末福祉事業へ助成
		助成金支出			11,994,000	11,814,000	180,000	
			助成金支出		11,994,000	11,814,000	180,000	
				地域福祉実践地域助成金支出	8,500,000	8,399,000	101,000	地域福祉実践助成金
				地域福祉活動推進特別助成金支出	2,150,000	2,071,000	79,000	地域福祉活動推進特別助成金
				地域福祉推進団体助成金	1,344,000	1,344,000	0	民生児童委員協議会助成金
		経理区分間繰入金支出			9,364,000	8,194,964	1,169,036	
			経理区分間繰入金支出		9,364,000	8,194,964	1,169,036	
				在宅福祉事業繰入金支出	1,417,000	1,051,547	365,453	在宅福祉事業繰入金
				地域福祉活動事業経理区分間繰入金支出	5,019,000	4,253,150	765,850	地域福祉推進事業繰入金
				相談支援事業繰入金支出	2,513,000	2,496,764	16,236	相談支援事業繰入金
				日常生活自立支援事業繰入金支出	415,000	393,503	21,497	日常生活自立支援事業繰入金
		経常支出計 (2)			470,861,000	462,360,909	8,500,091	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			15,909,000	21,044,397	5,135,397	
	支出	施設整備等補助金収入			30,697,000	30,697,000	0	
			国庫補助金収入		20,614,000	20,614,000	0	
				施設整備補助金収入(国)	20,614,000	20,614,000	0	日本財団助成金(ヘルパ-車整備事業) 社会福祉施設等整備費補助金
			県補助金収入		10,083,000	10,083,000	0	
				施設整備補助金収入(県)	10,083,000	10,083,000	0	社会福祉施設等整備費補助金
		固定資産売却収入			257,000	257,800	800	
			その他の固定資産売却収入		257,000	257,800	800	
				車輛運搬具売却収入	257,000	257,800	800	福祉バス(コースター2872)売却益
		施設整備等収入計 (4)			30,954,000	30,954,800	800	
		固定資産取得支出及び繰入支出			66,914,000	69,290,289	△2,376,289	
			その他の固定資産取得支出		66,914,000	69,290,289	△2,376,289	
				建物仮勘定取得支出	56,885,000	56,849,309	35,691	管理業務費 新築工事代 既設ITコン取付工事代 カーテン工事代 テント工事代
				構築物取得支出	0	2,379,240	△2,379,240	テラス屋根増設・入口車寄せ増設工事費 フェンス工事費
				車輛運搬具取得支出	8,501,000	8,499,952	1,048	福祉バス購入費(トヨタコースター) 生活支援員訪問車購入費(N-WGN)
				器具及び備品取得支出	1,528,000	1,561,788	△33,788	プロジェクタ 点訳プリンター一式 冷蔵庫代 倉庫代 トランポリン代
		施設整備等支出計 (5)			66,914,000	69,290,289	△2,376,289	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△35,960,000	△38,335,489	△2,375,489	

資金収支計算書

Page: 12

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

(単位：円)								
財務活動による収支	収入	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
		借入金収入			29,126,000	29,126,000	0	
			設備資金借入金収入		29,126,000	29,126,000	0	JA 銀行設備資金借入金 7,326,000 独立行政法人福祉医療機構設備資金借入金 21,800,000
		積立預金取崩収入			4,890,000	4,991,771	101,771	
			職員退職積立預金取崩収入		4,890,000	4,991,771	101,771	職員退職積立金取崩
		その他の収入			7,610,000	6,505,290	△1,104,710	
			退職共済預け金返還金収入		7,610,000	6,505,290	△1,104,710	全社協退職共済掛金返還金
		財務収入計 (7)			41,626,000	40,623,061	△1,002,939	
	支出	積立預金積立支出			9,818,000	9,694,158	123,842	
			運営費積立預金積立支出		23,000	18,488	4,512	利息収入積立金
			車輛更新購入積立預金積立支出		6,000	3,336	2,664	利息収入積立金
			職員退職積立預金積立支出		9,789,000	9,672,334	116,666	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
		その他の支出			2,582,000	2,479,080	102,920	
			退職共済預け金支出		2,582,000	2,479,080	102,920	全社協退職共済掛金 利息収入積立金
			財務支出計 (8)			12,400,000	12,173,238	226,762
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				29,226,000	28,449,823	△776,177	
	予備費 (10)				0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				9,175,000	11,158,731	1,983,731		
前期末支払資金残高 (12)					122,002,000	122,277,261	275,261	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					131,177,000	133,435,992	2,258,992	

事業活動収支計算書

Page: 13

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

事業活動収支の部	収入	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
		会費収入			20,002,398	19,958,890	43,508
			一般会費収入		15,956,614	15,931,100	25,514
			団体施設会費収入		144,000	134,000	10,000
			賛助会費収入		3,901,784	3,893,790	7,994
		寄附金収入			3,762,768	3,696,347	66,421
			寄附金収入		3,762,768	3,696,347	66,421
		経常経費補助金収入			70,311,578	60,013,069	10,298,509
			市補助金収入		70,311,578	60,013,069	10,298,509
				社協運営費補助金収入	56,815,130	50,890,210	5,924,920
				放課後等デイビス事業補助金収入	13,496,448	9,122,859	4,373,589
		助成金収入			250,000	380,000	△130,000
			県社協助成金収入		250,000	380,000	△130,000
				みんなで支える地域福祉促進事業	250,000		250,000
				社会福祉事業振興助成金収入		200,000	△200,000
				災害ボランティア本部立上訓練助成金収入		180,000	△180,000
		受託金収入			260,407,518	243,553,021	16,854,497
			市受託金収入		250,206,518	234,097,021	16,109,497
				生活管理指導員事業受託金収入	5,764,024	5,920,571	△156,547
				生きがい活動支援通所事業受託金収入	38,326,228	39,280,549	△954,321
				老人福祉センター管理運営事業受託金収入	42,664,502	40,700,712	1,963,790
				学童保育所受託金収入	68,201,590	63,532,943	4,668,647
				児童発達相談員派遣事業受託金収入	11,474,349	11,080,870	393,479
				子育て相談指導員派遣事業受託金収入	1,335,800	1,335,800	
				児童館事業受託金収入	40,402,622	38,637,014	1,765,608
				家族介護支援受託金収入	863,599	753,556	110,043
				コミュニティワーク推進事業受託金収入	38,047,915	32,855,006	5,192,909
				生活困窮者自立支援促進事業	3,125,889		3,125,889
			県社協受託金収入		10,201,000	9,456,000	745,000
				日常生活自立支援事業受託金収入	3,468,000	2,828,000	640,000
				生活福祉資金受託金収入	6,733,000	6,628,000	105,000
		共同募金配分金収入			14,806,410	15,500,870	△694,460
			一般募金配分金収入		9,068,810	9,364,796	△295,986
			歳末たすけあい配分金収入		5,737,600	6,136,074	△398,474
		負担金収入			1,963,020	1,893,000	70,020

事業活動収支計算書

Page: 14

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
		負担金収入		1,963,020	1,893,000	70,020
			負担金収入	1,963,020	1,893,000	70,020
	介護保険収入			49,782,589	55,129,713	△5,347,124
		介護報酬収入		22,612,281	26,610,793	△3,998,512
			介護報酬収入	20,336,511	24,244,629	△3,908,118
			介護予防報酬収入	2,275,770	2,366,164	△90,394
		利用者負担金収入		2,535,465	3,105,560	△570,095
			介護負担金収入	2,238,298	2,788,419	△550,121
			介護予防負担金収入	259,509	317,141	△57,632
			軽減補助金収入	37,658		37,658
		居宅介護支援介護料収入		24,424,873	25,245,360	△820,487
			居宅介護支援介護料収入	23,466,106	24,254,619	△788,513
			介護予防支援介護料収入	958,767	990,741	△31,974
		その他の事業収入		209,970	168,000	41,970
			受託収入	209,970	168,000	41,970
	自立支援費等収入			45,108,588	40,885,220	4,223,368
		介護給付費収入		42,439,519	38,260,036	4,179,483
		利用者負担金収入		2,669,069	2,625,184	43,885
	補助事業等収入			322,210	122,190	200,020
		移動支援受託事業収入		308,710	116,480	192,230
		移動支援利用者負担金収入		13,500	5,710	7,790
	利用料収入			254,300	171,166	83,134
		利用料収入		254,300	171,166	83,134
	雑収入			2,229,636	1,053,653	1,175,983
		退職共済預け金差益		1,105,040		1,105,040
		雑収入		1,124,596	1,053,653	70,943
	基金取崩額			949,000	151,000	798,000
		善意銀行貸付事業基金取崩額		949,000	151,000	798,000
	引当金戻入			949,580	89,000	860,580
		徴収不能引当金戻入		949,580	89,000	860,580
	国庫補助金等特別積立金取崩額			1,118,621	1,135,080	△16,459
		国庫補助金等特別積立金取崩額		1,118,621	1,135,080	△16,459
		事業活動収入計 (I)		472,218,216	443,732,219	28,485,997
支	人件費支出			352,267,458	327,807,906	24,459,552

事業活動収支計算書

Page: 15

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
出		役員報酬		2,504,680	2,047,380	457,300
		職員俸給		140,377,654	132,868,039	7,509,615
		職員諸手当		61,570,528	56,939,008	4,631,520
		非常勤職員給与		103,527,239	102,872,701	654,538
		法定福利費		31,759,776	29,654,298	2,105,478
		退職金		12,527,581	3,426,480	9,101,101
	事務費支出			7,027,128	5,298,105	1,729,023
		福利厚生費		783,036	768,160	14,876
		旅費交通費		1,413,263	1,112,740	300,523
		研修費		518,440	394,805	123,635
		消耗品費		405,103	357,914	47,189
		器具什器費		590,760	76,650	514,110
		印刷製本費		155,097	33,600	121,497
		水道光熱費		746,611	661,691	84,920
		車輛費		185,586	29,220	156,366
		車輛燃料費		58,801	22,645	36,156
		修繕費		213,267	19,545	193,722
		通信運搬費		358,613	207,212	151,401
		会議費		2,740	2,100	640
		業務委託費		557,489	652,397	△94,908
		手数料		46,349	41,597	4,752
		保険料		87,580	79,800	7,780
		賃借料		250,816	342,631	△91,815
		租税公課		71,050	2,000	69,050
		渉外費		16,000	15,000	1,000
		諸会費		484,995	464,416	20,579
		雑費		81,532	13,982	67,550
	事業費支出			67,461,863	60,599,317	6,862,546
		県社協受託事業費		1,510,533	1,553,000	△42,467
		諸謝金		44,429	77,600	△33,171
		旅費交通費		1,511,191	1,460,020	51,171
		消耗品費		9,243,339	7,380,406	1,862,933
		器具什器費		2,218,928	2,761,089	△542,161
		印刷製本費		15,984		15,984

事業活動収支計算書

Page: 16

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
	水道光熱費		4,291,371	1,285,989	3,005,382
	車輛費		2,046,375	2,234,588	△188,213
	車輛燃料費		2,906,200	2,888,385	17,815
	修繕費		2,265,619	1,998,188	267,431
	通信運搬費		2,985,640	2,591,609	394,031
	広報費		224,404	164,992	59,412
	業務委託費		10,567,041	10,303,385	263,656
	手数料		353,458	167,235	186,223
	保険料		2,898,937	3,060,758	△161,821
	賃借料		11,836,860	10,898,162	938,698
	租税公課		169,000	181,400	△12,400
	給食費		8,353,443	7,621,202	732,241
	被服費		29,835	134,665	△104,830
	行事費		3,989,276	3,836,644	152,632
共同募金配分金事業費			14,905,011	15,755,388	△850,377
	一般募金配分金事業費		9,167,411	9,619,314	△451,903
		障害児・者福祉活動費	541,191	626,208	△85,017
		児童・青少年福祉活動費	1,796,627	1,942,439	△145,812
		福祉育成・援助活動費	4,990,366	5,311,762	△321,396
		ボランティア活動育成事業費	1,839,227	1,738,905	100,322
	歳末たすけあい配分金事業費		5,737,600	6,136,074	△398,474
助成金支出			11,814,000	11,544,600	269,400
	助成金支出		11,814,000	11,544,600	269,400
		地域福祉実践活動地域助成金支出	8,399,000	8,407,000	△8,000
		地域福祉活動推進特別助成金支出	2,071,000	1,803,000	268,000
		地域福祉推進団体助成金	1,344,000	1,334,600	9,400
基金組入額				2,145,500	△2,145,500
	福祉基金組入額			709,700	△709,700
	ボランティア基金組入額			1,435,800	△1,435,800
減価償却費			3,030,687	1,634,469	1,396,218
	減価償却費		3,030,687	1,634,469	1,396,218
引当金繰入			4,700,418	13,499,571	△8,799,153
	退職給与引当金繰入		4,700,418	13,499,571	△8,799,153
	事業活動支出計(2)		461,206,565	438,284,856	22,921,709

事業活動収支計算書

Page: 17

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
				事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	11,011,651	5,447,363	5,564,288
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			5,046,286	7,277,167	△2,230,881
			受取利息配当金収入		25,713	28,875	△3,162
			特定預金受取利息配当金収入		5,020,573	7,248,292	△2,227,719
				基本財産利息収入	750	750	
				福祉基金利息収入	2,884,246	3,480,953	△596,707
				ボランティア振興基金利息収入	2,099,764	3,737,158	△1,637,394
				運営費積立金利息収入	18,488	13,485	5,003
				車両更新積立金利息収入	3,336	3,334	2
				職員退職積立金利息収入	13,989	12,612	1,377
		経理区分間繰入金収入			8,194,964	7,135,102	1,059,862
			経理区分間繰入金収入		8,194,964	7,135,102	1,059,862
				法人経理区分繰入金収入	5,698,200	4,630,709	1,067,491
				放課後等デイサービス事業経理区分間繰入金収入		2,000	△2,000
				障害者居宅サービス事業経理区分間繰入金収入	2,496,764	2,502,393	△5,629
				事業活動外収入計 (4)	13,241,250	14,412,269	△1,171,019
事業活動外支出の部	支出	経理区分間繰入金支出			8,194,964	7,135,102	1,059,862
			経理区分間繰入金支出		8,194,964	7,135,102	1,059,862
				在宅支援事業経理区分間繰入金支出	1,051,547	2,649,842	△1,598,295
				共同募金事業経理区分間繰入金支出		195,088	△195,088
				地域福祉活動事業経理区分間繰入金支出	4,253,150	1,785,779	2,467,371
				相談支援事業繰入金支出	2,496,764	2,502,393	△5,629
				放課後等デイサービスの丘事業繰入金支出		2,000	△2,000
				日常生活自立支援事業繰入金支出	393,503		393,503
				事業活動外支出計 (5)	8,194,964	7,135,102	1,059,862
				事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	5,046,286	7,277,167	△2,230,881
				経常収支差額 (7) = (3) + (6)	16,057,937	12,724,530	3,333,407
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入			30,697,000	3,734,400	26,962,600
			国庫補助金収入		20,614,000	450,000	20,164,000
				施設整備補助金収入(国)	20,614,000	450,000	20,164,000
			県補助金収入		10,083,000		10,083,000
				施設整備補助金収入(県)	10,083,000		10,083,000
			市補助金収入			3,284,400	△3,284,400
				施設整備補助金収入(市)		3,284,400	△3,284,400

事業活動収支計算書

Page: 18

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

				(単位：円)		
	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
支 出	固定資産売却益 (売却収入)			257,800	80,172	177,628
		その他の固定資産売却益 (売却収入)		257,800	80,172	177,628
			車輛運搬具売却益 (売却収入)	257,800	80,170	177,630
			器具及び備品売却益 (売却収入)		2	△2
	特別収入計 (8)			30,954,800	3,814,572	27,140,228
	固定資産売却損及び処分損 (売却原価)			21	4	17
		その他の固定資産売却損及び処分損		21	4	17
			車輛運搬具売却損・処分損 (売却原価)	5	4	1
			器具及び備品売却損・処分損 (売却原価)	16		16
	国庫補助金等特別積立金積立額			35,697,000	450,000	35,247,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		35,697,000	450,000	35,247,000
			国庫補助金等特別積立金積立額	35,697,000	450,000	35,247,000
	その他の特別損失			949,000	151,000	798,000
		善意銀行貸付金免除損		949,000	151,000	798,000
	特別支出計 (9)			36,646,021	601,004	36,045,017
特別収支差額 (10) = (8) - (9)			△5,691,221	3,213,568	△8,904,789	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)			10,366,716	15,938,098	△5,571,382	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)			51,240,198	61,367,319	△10,127,121
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)			61,606,914	77,305,417	△15,698,503
	基本金取崩額 (14)					
	基本金組入額 (15)					
	その他の積立金取崩額 (16)			4,991,771	3,426,480	1,565,291
	職員退職積立金取崩額			4,991,771	3,426,480	1,565,291
	その他の積立金積立額 (17)			9,694,158	29,491,699	△19,797,541
	運営費積立金積立額			18,488	20,013,485	△19,994,997
	車輛更新積立金積立額			3,336	3,334	2
	職員退職積立金積立額			9,672,334	9,474,880	197,454
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)			56,904,527	51,240,198	5,664,329	

貸借対照表

Page: 19

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			150,976,567	131,239,835	19,736,732	流動負債			17,540,575	8,962,574	8,578,001
	預 貯 金		33,934,677	72,841,826	△38,907,149		未 払 金		17,202,236	8,796,258	8,405,978
		法 人 預 金	31,320,878	70,497,583	△39,176,705			未 払 金	17,202,236	8,796,258	8,405,978
		普通銀行預金	2,613,799	2,344,243	269,556		預 り 金		338,339	166,316	172,023
	未 収 金		115,649,383	56,881,558	58,767,825	固定負債			143,289,914	109,463,496	33,826,418
		未 収 金	115,649,383	56,881,558	58,767,825		その他の設備資金債 入退職給与引当金		29,126,000	0	29,126,000
	前 払 金		1,392,507	1,516,451	△123,944				114,163,914	109,463,496	4,700,418
固定資産			559,973,564	493,309,782	66,663,782	負債の部合計			160,830,489	118,426,070	42,404,419
基本財産			48,107,552	3,000,000	45,107,552	純資産の部					
	基 本 財 産	特 定 預 金 物	3,000,000	3,000,000	0	基 本 金			3,000,000	3,000,000	0
			45,107,552	0	45,107,552		基 本 金		3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産			511,866,012	490,309,782	21,556,230	基 金			304,465,118	305,414,118	△949,000
	建 物		2	2	0		福 祉 基 金		172,348,700	172,348,700	0
	構 築 物		17,405,397	0	17,405,397		ボランティア活動振興基金		125,471,800	125,471,800	0
	車 輛 運 搬 具		11,725,852	4,997,944	6,727,908		貸 付 基 金		6,644,618	7,593,618	△949,000
	器具及び備品		2,785,578	1,868,994	896,584	国庫補助金等 特別積立金			37,768,848	3,190,469	34,578,379
	建設仮勘定		0	3,284,400	△3,284,400		国庫補助金等 特別積立金		37,768,848	3,190,469	34,578,379
	ソフトウェア		1,460,235	2,053,695	△593,460	その他の積立金			147,981,149	143,278,762	4,702,387
	投資有価証券		50,000	50,000	0		運営費積立金		73,977,940	73,959,452	18,488
	長期貸付金		4,027,819	5,249,375	△1,221,556		車輛更新積立金		13,351,361	13,348,025	3,336
	徴収不能引当金		△977,420	△1,927,000	949,580		職員退職積立金		60,651,848	55,971,285	4,680,563
	運営費積立預金		73,977,940	73,959,452	18,488	次期繰越活動 収支差額			56,904,527	51,240,198	5,664,329
	車輛更新積立預金		13,351,361	13,348,025	3,336		次期繰越活動 収支差額		56,904,527	51,240,198	5,664,329
	職員退職積立預金		60,651,848	55,971,285	4,680,563			当期活動収支差額 (うち当期利益)	10,366,716	15,938,098	△5,571,382
	福祉基金積立預金		172,348,700	172,348,700	0						
	ボランティア活動振興基金 積立金		125,471,800	125,471,800	0						
	退職共済預け金		29,606,900	33,633,110	△4,026,210	純資産の部合計			550,119,642	506,123,547	43,996,095
資産の部合計			710,950,131	624,549,617	86,400,514	負債及び純資産の部合計			710,950,131	624,549,617	86,400,514

脚注

1. 減価償却費の累計額 45,781,258円
2. 徴収不能引当金の額 977,420円

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

1. 資産の部		資 産 負 債 の 内 訳		金 額	
1. 流動資産					
ア. 現金					
イ. 預金		現金			
		法人運営預金合計		0	
		① スルガ銀行掛川支店		1719682 (法人運営)	
		② 静岡銀行掛川東支店		393740 (法人運営)	
		善意銀行合計		0	
		③ スルガ銀行掛川支店		393622 (善意銀行)	
		生活福祉資金預金合計		2,613,799	
		④ スルガ銀行掛川支店		393735 (生活福祉資金)	
		ウ. 未収金		0	
		エ. 立替金		115,649,383	
		オ. 前払金		1,392,507	
		流 動 資 産 合 計		150,976,567	
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
ア. 基本財産特定預金					
		⑤ 掛川信用金庫連審支店		880079	
イ. 基本財産建物		定期預金		3,000,000	
		放課後等デイサービスセンターはるかぜ		45,107,552	
		基 本 財 産 合 計		48,107,552	
(2) その他の固定資産					
ア. 建物				2	
イ. 構築物				17,405,397	
ウ. 車両運搬具				11,725,852	
エ. 器具及び備品				2,765,578	
オ. 建物仮勘定				0	
カ. ソフトウェア				1,460,235	
キ. 投資有価証券				50,000	
ク. 長期貸付金		掛川信用金庫本店		951291	
		長期貸付金		50,000	
		徴収不能引当金		4,027,819	
				-977,420	
ケ. 運営費積立金				73,977,940	
		⑦ スルガ銀行掛川支店		14536149	
		⑧ スルガ銀行掛川支店		8497145	
		⑨ 静岡銀行掛川東支店		153556	
		⑩ 掛川信用金庫連審支店		926443	
コ. 車輛更新積立金				18,351,361	
		⑪ スルガ銀行掛川支店		4534861	
		⑫ スルガ銀行掛川支店		7857033	
サ. 職員退職積立金				60,651,848	
		⑬ スルガ銀行掛川支店		8010637	
シ. 福祉基金積立金				172,348,700	
		⑭ スルガ銀行掛川支店		14536157	
		⑮ 利付国債		20年139回	
		⑯ 利付国債		20年21回	
		⑰ スルガ銀行掛川支店		123,207,500	
ス. ボランティア活動振興基金				17,800	
		⑱ スルガ銀行掛川支店		14536174	
		⑲ 利付国債		20年139回	
		⑳ 地方債		35,757,500	
セ. 退職共済預け金				89,696,500	
		全社協退職共済預け金		29,606,900	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計				511,866,012	
固 定 資 産 合 計				559,973,564	
資 産 合 計				710,950,131	
2. 負債の部					
1. 流動負債					
ア. 未払金					
イ. 預り金		流動負債合計		17,202,236	
				338,339	
		流動負債合計		17,540,575	
2. 固定負債					
ア. その他の設備資金借入金					
イ. 退職給与引当金		固定負債合計		29,126,000	
				114,163,914	
		固定負債合計		143,289,914	
		負債引純資産		160,830,489	
				550,119,642	

資金収支決算書内訳表

Page: 21

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
經常活動による収支	収入	会費収入			11,061,000	11,482,398	421,398	
			一般会費収入		7,131,000	7,436,614	305,614	一般会費31,913世帯
			団体施設会費収入		130,000	144,000	14,000	施設会費29件
			賛助会費収入		3,800,000	3,901,784	101,784	企業・団体・個人賛助会費2,033件
		寄附金収入			3,000,000	3,762,768	762,768	
			寄附金収入		3,000,000	3,762,768	762,768	寄付金69件
		受託金収入			6,733,000	6,733,000	0	
			県社協受託金収入		6,733,000	6,733,000	0	
				生活福祉資金受託金収入	6,733,000	6,733,000	0	生活福祉資金相談体制整備事業業務委託費 5,967,000 生活福祉資金貸付事務委託費 122,000 生活福祉資金民生委員実費弁償費 534,000 臨時特例つなぎ資金貸付事務委託費 110,000
		雑収入			600,000	1,913,975	1,313,975	
			雑収入		600,000	1,913,975	1,313,975	
				退職共済預け金差益	0	1,105,040	1,105,040	全社協退職共済掛金差益（加入対象者1人）
				雑収入	600,000	808,935	208,935	実習生受入謝礼金 82,000 全社協ボランティア保険事務費 143,000 北一代・印刷代等雑収入 583,935
		受取利息配当金収入			2,440,000	2,933,417	493,417	
			受取利息配当金収入		20,000	25,713	5,713	
				一般利息収入	20,000	25,713	5,713	一般会計普通預金利息
			特定預金受取利息配当金収入		2,420,000	2,907,704	487,704	
				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	2,410,000	2,884,246	474,246	利付国債利息 787,032 20年第21回地方公共団体金融機構債券利息 2,097,208 他預金利息収入 6
			運営費積立金利息収入	1,000	6,779	5,779	運営費積立金利息	
			車輛更新積立金利息収入	2,000	1,940	△60	車輛更新積立金利息	
			職員退職積立金利息収入	6,000	13,989	7,989	職員退職積立金利息	
		經常収入計(1)				23,834,000	26,825,558	2,991,558
支出	人件費支出			19,107,000	19,104,948	2,052		
		役員報酬		1,485,000	1,484,680	320	正副会長公務・四役会・理事会・評議員会・監事会費用弁償 経営強化委員会・第三者委員会費用弁償 1,184,680 産業医委託料 300,000	
		職員俸給		3,427,000	3,426,800	200	生活福祉資金貸付事業職員2人	
		職員諸手当		1,120,000	1,119,413	587	生活福祉資金貸付事業職員2人	

資金収支計算書

Page: 22

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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		12,528,000	12,527,581	419	退職慰労金7人分(正規職員3人、嘱託職員4人)
	法定福利費		547,000	546,474	526	生活福祉資金貸付事業職員2人
事務費支出			5,488,000	4,490,059	997,941	
	福利厚生費		24,000	15,780	8,220	生活福祉資金貸付事業職員2人
	旅費交通費		270,000	248,040	21,960	役員・職員出張旅費
	研修費		200,000	87,900	112,100	職員研修会負担金
	消耗品費		500,000	405,103	94,897	新聞代・図書費・事務用品等消耗品
	器具什器費		700,000	590,760	109,240	机・キャビネット・パソコン3台・ワイヤレス他
	印刷製本費		200,000	155,097	44,903	社協だより印刷代・封筒印刷代
	水道光熱費		750,000	746,611	3,389	本所電気料・水道料
	車輛費		195,000	185,586	9,414	自動車税 車検代
	車輛燃料費		100,000	58,801	41,199	ガソリン代
	修繕費		400,000	213,267	186,733	本所事務所電話回線等再設置費 205,200 日よけ設置費 8,067
	通信運搬費		479,000	358,613	120,387	電話・ファックス通信料 204,331 インターネットプロバイダー料・ホームページ用レンタル代 43,339 郵券代・資料送付代他 110,943
	会議費		20,000	2,740	17,260	役員会議昼食代
	業務委託費		700,000	557,489	142,511	コピー機リース料 財務会計システム保守料 ウェブソフト更新料 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		80,000	46,349	33,651	送金等手数料 残高証明等手数料 各種証明等手数料他
	保険料		88,000	87,580	420	全社協総合補償掛金 車輛保険料
	賃借料		260,000	250,816	9,184	本所印刷機リース料 カラー複合機リース料 本所丁合機・紙折機リース料 本所パソコンリース料 本所電話設備リース料
	租税公課		30,000	20,000	10,000	印紙代
	渉外費		30,000	16,000	14,000	会長交際費・慶弔費 80
	諸会費		362,000	361,995	5	県社協会費 安全運転管理協会会費 商工会議所会費 社会保険協会・保険委員会費 県ボランティア協会会費他
	雑費		100,000	81,532	18,468	郷土新聞掲載料 自動販売機設置料 金庫処分代
事業費支出			1,611,000	1,602,869	8,131	
	県社協受託事業費		1,511,000	1,510,533	467	生活福祉資金貸付事業費 職員出張旅費 31,630 消耗品費 258,769 印刷製本費 95,890

資金収支計算書

Page: 23

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0001:法人運営事業]			(単位:円)			
事業	大	中	小	予算額	決算額	差異
		行事費		100,000	92,336	7,664
		助成金支出		1,344,000	1,344,000	0
		助成金支出	地域福祉推進団体助成金	1,344,000	1,344,000	0
	経理区分間繰入金支出			6,851,000	5,698,200	1,152,800
		経理区分間繰入金支出		6,851,000	5,698,200	1,152,800
			在宅福祉事業繰入金支出	1,417,000	1,051,547	365,453
			地域福祉推進事業繰入金支出	5,019,000	4,253,150	765,850
			日常生活自立支援事業繰入金支出	415,000	393,503	21,497
		經常支出計 (2)		34,401,000	32,240,076	2,160,924
		經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△10,567,000	△5,414,518	5,152,482
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		257,000	257,800	800
		その他の固定資産売却収入		257,000	257,800	800
			車輛運搬具売却収入	257,000	257,800	800
		施設整備等収入計 (4)		257,000	257,800	800
	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)		257,000	257,800	800
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		4,890,000	4,991,771	101,771
		職員退職積立預金取崩収入		4,890,000	4,991,771	101,771
		その他の収入		7,610,000	6,505,290	△1,104,710
		退職共済預け金返還金収入		7,610,000	6,505,290	△1,104,710
		財務収入計 (7)		12,500,000	11,497,061	△1,002,939
	支出	積立預金積立支出		144,000	136,884	7,116
		運営費積立預金積立支出		10,000	6,779	3,221
		車輛更新購入積立預金積立支出		5,000	1,940	3,060

器具什基費 252,072
 通信運搬費 67,620
 業務委託費 270,552
 民生委員手数料 534,000
 役職員研修会 50,108
 県健康福祉大会 32,228
 職員研修会 10,000

民生児童委員協議会助成金

在宅福祉事業繰入金
 地域福祉推進事業繰入金
 日常生活自立支援事業繰入金

福祉バス (コースター 2872) 売却益

職員退職積立金取崩
 全社協退職共済掛金返還金

利息収入積立金
 利息収入積立金

資金収支計算書

Page: 24

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
		職員退職積立預金積立支出		129,000	128,165	835
		財務支出計(8)		144,000	136,884	7,116
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,356,000	11,360,177	△995,823
		予備費(10)		0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,046,000	6,203,459	4,157,459
		前期末支払資金残高(12)		58,182,000	58,182,265	265
		当期末支払資金残高(11)+(12)		60,228,000	64,385,724	4,157,724

資金収支計算書

Page: 25

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0002: 地域福祉推進事業]

(単位: 円)

経常活動による収支	収入	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
		会費収入			8,700,000	8,520,000	△180,000	
			一般会費収入		8,700,000	8,520,000	△180,000	一般会費
		経常経費補助金収入			36,928,000	36,877,823	△50,177	
			市補助金収入		36,928,000	36,877,823	△50,177	
				社協運営費補助金収入	36,928,000	36,877,823	△50,177	人件費補助金 29,927,823 地域福祉活動推進特別助成 1,950,000 福祉ﾊﾞｽ購入費 5,000,000
		経理区分間繰入金収入			5,019,000	4,253,150	△765,850	
			経理区分間繰入金収入		5,019,000	4,253,150	△765,850	
				法人経理区分間繰入金収入	5,019,000	4,253,150	△765,850	法人運営事業繰入金
		経常収入計 (1)			50,647,000	49,650,973	△996,027	
	支出	人件費支出			28,189,000	28,176,652	12,348	
			職員俸給		16,392,000	16,391,500	500	職員給料4人
			職員諸手当		8,081,000	8,072,506	8,494	事務職員俸給振替分 期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当 受託手当
			法定福利費		3,716,000	3,712,646	3,354	事務職員諸手当振替分 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			199,000	151,821	47,179	
			福利厚生費		69,000	64,411	4,589	健診代 共済会費 事務職員福利厚生費振替分
			旅費交通費		100,000	62,410	37,590	職員出張旅費
			研修費		30,000	25,000	5,000	職員研修費負担金
		事業費支出			2,031,000	1,307,940	723,060	
			消耗品費		400,000	200,590	199,410	図書費 福祉新聞代 事務用品等消耗品
			器具什器費		200,000	152,496	47,504	本所ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ代
			印刷製本費		30,000	15,984	14,016	社協封筒印刷代
			車輛費		220,000	20,595	199,405	自動車税 車検代
			車輛燃料費		50,000	22,084	27,916	ｶﾞﾛﾘﾝ代
			修繕費		200,000	0	200,000	
			通信運搬費		355,000	321,619	33,381	電話・ﾌｧｯｸｽ通信料 郵券代
			業務委託費		537,000	536,372	628	ｺﾋﾞｰﾏﾁｬｰｼﾞ 料 ﾊﾞﾂｺﾝｾｷｬﾘﾃｨﾌﾄ保守料
			保険料		39,000	38,200	800	車輛保険料 全社協総合補償掛金
		助成金支出			10,650,000	10,470,000	180,000	
			助成金支出		10,650,000	10,470,000	180,000	
				地域福祉実践地域助成金支出	8,500,000	8,399,000	101,000	地域福祉実践地域助成金

資金収支計算書

Page: 26

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
			地域福祉活動推進特別助成金支出	2,150,000	2,071,000	79,000
			経常支出計 (2)	41,069,000	40,106,413	962,587
			経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,578,000	9,544,560	△33,440
施設整備等による収支	収入 支出		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		固定資産取得支出及び購入支出		7,858,000	7,857,800	200
		その他の固定資産取得支出		7,858,000	7,857,800	200
			車輛運搬具取得支出	7,858,000	7,857,800	200
						福祉バス購入費 (トヨタコースター)
			施設整備等支出計 (5)	7,858,000	7,857,800	200
			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△7,858,000	△7,857,800	200
財務活動による収支	収入 支出		財務収入計 (7)	0	0	0
		積立預金積立支出		965,000	965,000	0
		職員退職積立預金積立支出		965,000	965,000	0
		その他の支出		755,000	721,760	33,240
			退職共済預け金支出	755,000	721,760	33,240
						全社協退職共済掛金
			財務支出計 (8)	1,720,000	1,686,760	33,240
			財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,720,000	△1,686,760	33,240
			予備費 (10)	0	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

Page: 27

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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			890,000	863,599	△26,401	
			市受託金収入		890,000	863,599	△26,401	
				家族介護支援事業受託金収入	890,000	863,599	△26,401	家族介護支援事業受託金
		雑収入			56,000	74,200	18,200	
			雑収入		56,000	74,200	18,200	
				雑収入	56,000	74,200	18,200	車椅子貸出利用料 認知症介護家族支援事業参加負担金
		経理区分間繰入金収入			1,417,000	1,051,547	△365,453	
			経理区分間繰入金収入	1,417,000	1,051,547	△365,453		
			法人経理区分繰入金収入	1,417,000	1,051,547	△365,453	法人運営事業繰入金	
	経常収入計(1)			2,363,000	1,989,346	△373,654		
	支出	事業費支出			2,363,000	1,989,346	373,654	
			消耗品費		30,000	2,500	27,500	事務用品等消耗品
			器具什器費		104,000	104,000	0	介助型車椅子1台・自走型車椅子1台購入費
			車輛費		608,000	443,564	164,436	自動車税 福祉車輛車検代・点検代 修理代
			車輛燃料費		300,000	217,179	82,821	ガソリン代
		修繕費		150,000	77,984	72,016	車輛・車椅子修理代	
		保険料		281,000	280,520	480	車輛保険料	
		行事費		890,000	863,599	26,401	家族介護教室 169,238 家族介護者交流事業 423,292 認知症介護家族交流事業 271,069	
経常支出計(2)			2,363,000	1,989,346	373,654			
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	収入							
	財務収入計(7)			0	0	0		
	支出							

資金収支計算書

Page: 28

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
による 収 支								
		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	

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
經常活動による収支	収入	受託金収入			5,880,000	5,764,024	△115,976	
			市受託金収入		5,880,000	5,764,024	△115,976	
				生活管理指導員事業受託金収入	5,880,000	5,764,024	△115,976	生活管理指導員派遣事業受託金
			經常収入計 (1)		5,880,000	5,764,024	△115,976	
	支出	人件費支出			4,850,000	4,777,417	72,583	
			職員俸給		1,962,000	1,961,600	400	職員給料1人
			職員諸手当		728,000	723,988	4,012	事務職員俸給振替分 期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当
			非常勤職員給与		1,700,000	1,639,490	60,510	事務職員諸手当振替分 パート職員・登録ヘルパー賃金
			法定福利費		460,000	452,339	7,661	パート職員通勤費 社会保険料 労働保険料
			事務費支出		56,000	16,838	39,162	事務職員法定福利費振替分
			福利厚生費		48,000	16,838	31,162	健診代 共済会費
			旅費交通費		5,000	0	5,000	事務職員福祉厚生費振替分
			研修費		3,000	0	3,000	
			事業費支出		897,000	892,769	4,231	
			旅費交通費		55,000	54,353	647	登録ヘルパー交通費
			消耗品費		111,000	109,998	1,002	事務用品等消耗品
			車輛燃料費		135,000	134,304	696	ガソリン代
			修繕費		65,000	64,800	200	訪問車代交換修理代
			通信運搬費		35,000	34,485	515	電話料 郵券代
			保険料		64,000	63,574	426	車輛保険料 全社協総合補償掛金
	賃借料		391,000	390,420	580	訪問車リース料		
	租税公課		11,000	11,000	0	収入印紙代		
	被服費		30,000	29,835	165	ヘルパー予防着代		
	經常支出計 (2)		5,803,000	5,687,024	115,976			
	經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		77,000	77,000	0			
施設整備等に	収入							
	支出							
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0		

資金収支計算書

Page: 30

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
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		77,000	77,000	0	
		職員退職積立預金積立支出		77,000	77,000	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)		77,000	77,000	0	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△77,000	△77,000	0	
		予備費 (10)		0	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

Page: 31

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

[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			6,862,000	6,854,683	△7,317	
			市補助金収入		6,862,000	6,854,683	△7,317	
				社協運営費補助金収入	6,862,000	6,854,683	△7,317	ボランティア事業人件費補助金
		受取利息配当金収入			2,900,000	2,099,764	△800,236	
			特定預金受取利息配当金収入		2,900,000	2,099,764	△800,236	
				ボランティア振興基金利息収入	2,900,000	2,099,764	△800,236	20年第21回地方公共団体金融機構債券利息 1,526,792 利付国債利息 572,968 他利息収入 4
	経常収入計(1)				9,762,000	8,954,447	△807,553	
	支出	人件費支出			6,437,000	6,430,937	6,063	
			職員俸給		3,622,000	3,621,600	400	職員給料2人
			職員諸手当		1,970,000	1,967,707	2,293	期末勤勉手当 時間外手当 住居手当 通勤手当
			法定福利費		845,000	841,630	3,370	社会保険料 労働保険料
		事務費支出			96,000	82,230	13,770	
			福利厚生費		26,000	25,370	630	健診代 共済会費
			旅費交通費		60,000	50,860	9,140	職員出張旅費
			研修費		10,000	6,000	4,000	職員研修負担金
		事業費支出			732,000	651,611	80,389	
			消耗品費		150,000	100,415	49,585	事務用品等消耗品
		車輛燃料費		30,000	26,449	3,551	ガソリン代	
		修繕費		30,000	17,820	12,180	録音機修理代	
		通信運搬費		130,000	126,434	3,566	電話・ファックス通信料 郵券代 インターネットプロバイダー料	
		業務委託費		125,000	114,805	10,195	コピー機チャージ料	
	保険料		182,000	181,316	684	ボランティア活動保険料 全社協総合補償掛金		
	賃借料		85,000	84,372	628	コピー機・印刷機リース料		
経常支出計(2)				7,265,000	7,164,778	100,222		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				2,497,000	1,789,669	△707,331		
施設整備等による収	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			

資 金 収 支 計 算 書

Page: 32

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	
支	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			399,000	398,376	624	
			職員退職積立預金積立支出		399,000	398,376	624	職員退職積立金
		財務支出計 (8)			399,000	398,376	624	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△399,000	△398,376	624		
予備費 (10)			0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				2,098,000	1,391,293	△706,707		
前期末支払資金残高 (12)				3,940,000	3,940,084	84		
当期末支払資金残高 (11) + (12)				6,038,000	5,331,377	△706,623		

Page: 33

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	
經常活動による収支	収入	助成金収入		250,000	250,000	0		
			県社協助成金収入		250,000	250,000	0	
				みんなで支える地域福祉促進事業	250,000	250,000	0	県社協 みんなで支える地域福祉促進事業助成金
		共同募金配分金収入		14,806,000	14,806,410	410		
			一般募金配分金収入		9,068,000	9,068,810	810	一般募金配分金 6,799,154 H26歳末たすけあい募金配分金 2,269,656
			歳末たすけあい配分金収入		5,738,000	5,737,600	△400	歳末たすけあい募金配分金 5,737,600
		負担金収入		550,000	559,860	9,860		
			負担金収入		550,000	559,860	9,860	被災地支援バス参加者負担金 483,000 精神障がい者サロン参加者負担金 57,200 傾聴ボランティア講座他参加者負担金 19,660
		雑収入		144,000	166,241	22,241		
			雑収入		144,000	166,241	22,241	
		雑収入		144,000	166,241	22,241	ふれあい広場売上収入 143,640 寄附 掛川市立西郷小学校(6年生) 22,601	
經常収入計(1)			15,750,000	15,782,511	32,511			
支出	共同募金配分金事業費			14,908,000	14,905,011	2,989		
		一般募金配分金事業費		9,170,000	9,167,411	2,589		
			障害児・者福祉活動費	542,000	541,191	809	青年学級 78,102 障がい者との交流の場づくり事業 8,538 精神障がい者サロン 187,519 精神障がい者交流事業 29,963 精神保健福祉講演会 120,786 おもちゃ図書館 66,980 たけのこ教室 49,303	
			児童・青少年福祉活動費	1,797,000	1,796,627	373	小学生福祉ふれあい交流 10,807 中学生福祉ふれあい交流 5,091 福祉教育実践校事業助成金 1,700,000 福祉教育実践校連絡会 80,729	
			福祉育成・援助活動費	4,991,000	4,990,366	634	ふれあい広場 619,613 福祉大会 562,765 福祉お助け用品貸出事業 65,772 地区福祉協議会連絡会 24,634 企画委員長連絡会 15,979 新任役員研修会 16,245 地域福祉計画・活動計画推進委員会 48,154	

資金収支計算書

Page: 34

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0006:共同募金配分金事業]			(単位:円)			
事業	大	中	小	予算額	決算額	差異
			ボランティア活動育成事業費	1,840,000	1,839,227	773
						社協パンフレット 132,840
						社協だより 3,504,364
						高校生ボランティアの育成 6,869
						サマーショートボランティア 1,518
						青年ボランティアの育成 20,913
						ボランティア養成講座(点訳入門講座・傾聴講座) 103,667
						高齢者サロンボランティア研修会 33,613
						精神保健福祉ボランティア養成講座 25,424
						シニアボランティア啓発講座 3,846
						地域ボランティア養成講座 49,118
						災害ボランティア講座 71,012
						災害ボランティアセンター立上訓練 58,875
						ボランティア連絡協議会活動助成金 300,000
						被災地支援バス 664,372
						ひきこもり支援事業 500,000
			歳末たすけあい配分金事業費	5,738,000	5,737,600	400
						要援護者世帯等への見舞金贈呈事業 3,875,000
						福祉団体等の歳末福祉事業へ助成 1,862,600
			経常支出計(2)	14,908,000	14,905,011	2,989
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	842,000	877,500	35,500
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	842,000	877,500	△35,500
			その他の固定資産取得支出	842,000	877,500	△35,500
			器具及び備品取得支出	842,000	877,500	△35,500
						福祉お助け用品(ブローグシューズ代) 105,300
						ボランティア講座(点字プリンター式) 772,200
			施設整備等支出計(5)	842,000	877,500	△35,500
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△842,000	△877,500	△35,500
財務活動による	収入					
			財務収入計(7)	0	0	0
	支出					

資金収支計算書

Page: 35

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
収 支		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

Page: 36

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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			13,139,000	13,082,624	△56,376	
		市補助金収入			13,139,000	13,082,624	△56,376	
		社協運営費補助金収入			13,139,000	13,082,624	△56,376	福祉総合相談事業人件費補助金
		経常収入計(1)			13,139,000	13,082,624	△56,376	
	支出	人件費支出			12,259,000	12,251,526	7,474	
		役員報酬			996,000	990,000	6,000	心配ごと相談員報酬 330,000 結婚相談員報酬 594,000 子育て療育相談員報酬 66,000
		職員俸給			6,584,000	6,583,980	20	職員給料2人
		職員諸手当			2,878,000	2,877,164	836	期末勤勉手当 時間外手当 住居手当 扶養手当 通勤手当
		法定福利費			1,801,000	1,800,382	618	社会保険料 労働保険料
		事務費支出			67,000	27,618	39,382	
		福利厚生費			32,000	27,618	4,382	健診代 共済会費
		研修費			35,000	0	35,000	
		経常支出計(2)			12,326,000	12,279,144	46,856	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			813,000	803,480	△9,520		
施設整備等による収支	収入支出							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			407,000	407,000	0	
		職員退職積立預金積立支出			407,000	407,000	0	職員退職積立金
		その他の支出			406,000	396,480	9,520	
		退職共済預け金支出			406,000	396,480	9,520	全社協退職共済掛金
	財務支出計(8)			813,000	803,480	9,520		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△813,000	△803,480	9,520			
予備費(10)			0		0			

資 金 収 支 計 算 書

Page: 37

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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
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

Page: 38

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業				[0008:生活困窮者自立支援促進事業]			(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			3,134,000	3,125,889	△8,111	
			市受託金収入		3,134,000	3,125,889	△8,111	
				生活困窮者自立支援促進事業	3,134,000	3,125,889	△8,111	生活困窮者自立支援促進事業受託金 H26.7～新規事業
		経常収入計 (1)			3,134,000	3,125,889	△8,111	
	支出	人件費支出			1,992,000	1,991,294	706	
			職員俸給		1,332,000	1,332,000	0	職員1人
			職員諸手当		436,000	435,504	496	期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当
			法定福利費		224,000	223,790	210	社会保険料 労働保険料
		事務費支出			208,000	207,548	452	
			福利厚生費		11,000	10,638	362	健診代 共済会費
			旅費交通費		187,000	186,910	90	職員出張旅費
			研修費		10,000	10,000	0	職員研修負担金
		事業費支出			738,000	731,687	6,313	
			消耗品費		217,000	216,349	651	事務用品等消耗品
			器具什器費		254,000	253,584	416	パソコン1台購入費 机・椅子・キャビネット代
			車輛燃料費		46,000	45,525	475	ガソリン代
			修繕費		7,000	6,188	812	紙折り機修理代
			通信運搬費		62,000	60,166	1,834	電話料 郵券代 フードバンク送料
			業務委託費		67,000	66,575	425	コピー機チャージ料 パソコンウイルスセキュリティ保守料
			保険料		13,000	12,180	820	車輛保険料 全社協総合補償掛金
			賃借料		70,000	69,120	880	車輛リース料
			租税公課		2,000	2,000	0	印紙代
		経常支出計 (2)			2,938,000	2,930,529	7,471	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			196,000	195,360	△640	
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	収入							
		財務収入計 (7)			0	0	0	

資金収支計算書

Page: 39

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業		[0008:生活困窮者自立支援促進事業]						(単位:円)
		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
活動による収支	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	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

Page: 40

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業		[0009: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			3,463,000	3,468,000	5,000	
			県社協受託金収入		3,463,000	3,468,000	5,000	
				日常生活自立支援事業受託金収入	3,463,000	3,468,000	5,000	日常生活自立支援事業受託金 3,070,000
								日常生活自立支援事業事務運営費 68,000
								日常生活自立支援事業新規契約援助費 24,000
								日常生活自立支援事業生活保護支援費 306,000
		負担金収入			789,000	788,280	△720	
			負担金収入		789,000	788,280	△720	利用者負担金
	経理区分間繰入金収入				415,000	393,503	△21,497	
			経理区分間繰入金収入		415,000	393,503	△21,497	
				法人経理区分繰入金収入	415,000	393,503	△21,497	法人運営事業繰入金
		経常収入計 (1)			4,667,000	4,649,783	△17,217	
	支出	人件費支出			4,093,000	4,090,561	2,439	
			職員俸給		1,889,000	1,888,047	953	職員給料1人 (福祉総合相談事業と按分)
			職員諸手当		1,407,000	1,406,253	747	期末勤勉手当 (福祉総合相談事業と按分)
			非常勤職員給与		794,000	793,600	400	生活支援員報酬
			法定福利費		3,000	2,661	339	生活支援員労災保険料
		事務費支出			124,000	123,900	100	
			旅費交通費		119,000	118,900	100	職員出張旅費
			研修費		5,000	5,000	0	職員研修負担金
		事業費支出			517,000	503,895	13,105	
			消耗品費		16,000	11,108	4,892	事務用品等消耗品
			車輛費		17,000	12,960	4,040	車輛修理代
			車輛燃料費		54,000	53,013	987	ガソリン代
			通信運搬費		200,000	199,230	770	生活支援員事務通信費
			業務委託費		13,000	12,324	676	PC・機材・料
			保険料		31,000	30,040	960	車輛保険料 全社協総合補償掛金
			賃借料		186,000	185,220	780	車輛リース料
		経常支出計 (2)			4,734,000	4,718,356	15,644	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△67,000	△68,573	△1,573	
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入			450,000	450,000	0	
			国庫補助金収入		450,000	450,000	0	
				施設整備補助金収入 (国)	450,000	450,000	0	日本財団助成金 (ヘルパ-車整備事業)
		施設整備等収入計 (4)			450,000	450,000	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			643,000	642,152	848	
			その他の固定資産取得支出		643,000	642,152	848	

資金収支計算書

Page: 41

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0009:日常生活自立支援事業]			(単位:円)			
	大	中	小	予算額	決算額	差異
よる収支			車輛運搬具取得支出	643,000	642,152	848
			施設整備等支出計(5)	643,000	642,152	848
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△193,000	△192,152	848
財務活動による収支	収入					
	支出					
			財務収入計(7)	0	0	0
			財務支出計(8)	0	0	0
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
			予備費(10)	0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△260,000	△260,725	△725
			前期末支払資金残高(12)	260,000	260,725	725
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(單位：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			38,367,000	38,047,915	△319,085	
			市受託金収入		38,367,000	38,047,915	△319,085	
				コミュニティセンター推進事業受託金収入	38,367,000	38,047,915	△319,085	コミュニティセンター推進事業受託金
			経常収入計(1)		38,367,000	38,047,915	△319,085	
	支出	人件費支出			33,399,000	33,196,884	202,116	
			職員俸給		19,664,000	19,515,466	148,534	職員給料9人分
			職員諸手当		9,425,000	9,376,166	48,834	事務職員俸給振替分 期末勤勉手当 時間外手当 扶養手当 住居手当 通勤手当
			法定福利費		4,310,000	4,305,252	4,748	事務職員諸手当振替分 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			319,000	306,576	12,424	
			福利厚生費		124,000	115,636	8,364	健診代 共済会費
								事務職員福利厚生費振替分
			旅費交通費		146,000	145,940	60	職員出張旅費
			研修費		49,000	45,000	4,000	職員研修負担金
		事業費支出			2,999,000	2,993,621	5,379	
			消耗品費		765,000	764,338	662	事務用品等消耗品 中部ふくしあ開設準備品
			水道光熱費		98,000	97,345	655	水道料 電気料
			車輛燃料費		177,000	176,152	848	ガソリン代
			修繕費		103,000	102,276	724	車輛修理代
			通信運搬費		351,000	350,102	898	電話・ファックス通信料 インターネット利用料 郵便代
	業務委託費		240,000	239,603	397	コピー機リース料		
	保険料		116,000	115,290	710	車輛保険料 全社協総合補償掛金		
	賃借料		697,000	696,812	188	車輛リース料 コピー機リース料 ハンコリース料 行政財産使用料		
	租税公課		21,000	21,000	0	印紙代		
	行事費		431,000	430,703	297	小地域福祉ネットワーク活動研修会 98,369 市民地域福祉セミナー 76,514 先進地視察研修 114,240 コミュニティセンター研修会 141,580		
	経常支出計(2)			36,717,000	36,497,081	219,919		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,650,000	1,550,834	△99,166		
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

Page: 43

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0010: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
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			1,348,000	1,249,474	98,526	職員退職積立金 事務職員退職積立金振替分
			職員退職積立預金積立支出		1,348,000	1,249,474	98,526	
			その他の支出		302,000	301,360	640	全社協退職共済掛金 事務職員退職共済掛金振替分
				退職共済預け金支出	302,000	301,360	640	
		財務支出計 (8)			1,650,000	1,550,834	99,166	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△1,650,000	△1,550,834	99,166	
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

Page: 44

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0011: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			19,629,000	18,965,146	△663,854	
			市受託金収入		19,629,000	18,965,146	△663,854	
				老人福祉センター管理費等受託金収入	19,629,000	18,965,146	△663,854	高齢者生きがい活動拠点事業受託金
		負担金収入			82,000	81,100	△900	
			負担金収入		82,000	81,100	△900	参加者負担金
		経常収入計 (1)			19,711,000	19,046,246	△664,754	
	支出	人件費支出			13,119,000	12,968,689	150,311	
			職員俸給		6,345,000	6,345,000	0	職員給料2人
			職員諸手当		2,633,000	2,586,411	46,589	事務職員俸給振替分 期末勤勉手当 時間外手当 扶養手当 通勤手当
			非常勤職員給与		2,645,000	2,588,955	56,045	事務職員諸手当振替分
			法定福利費		1,496,000	1,448,323	47,677	パート職員・福祉バス運転手賃金 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			103,000	92,833	10,167	
			福利厚生費		26,000	24,913	1,087	健診代 協会会費 事務職員福利厚生費振替分
			旅費交通費		26,000	17,720	8,280	職員出張旅費
			研修費		26,000	25,200	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			5,941,000	5,437,476	503,524	
			消耗品費		354,000	341,921	12,079	事務用品等消耗品
			車両費		500,000	351,993	148,007	福祉バス 点検代 車検代 修理代 自動車税
			車両燃料費		300,000	240,655	59,345	ガソリン代
			通信運搬費		225,000	224,849	151	電話料 インターネットプロバイダー料 光回線利用料 郵券代
			業務委託費		144,000	112,941	31,059	コピー機チャージ料
			保険料		109,000	104,850	4,150	全社協総合補償掛金 車両保険料
			賃借料		4,201,000	3,957,100	243,900	送迎バス賃借料 車両・パソコン・印刷機・複合機リース料
			租税公課		21,000	21,000	0	印紙代
			行事費		87,000	82,167	4,833	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
		経常支出計 (2)			19,163,000	18,498,998	664,002	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			548,000	547,248	△752	
施設整備	収入							
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
施設整備	支出							

資金収支計算書

Page: 45

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0011:高齢者生きがい活動拠点事業]

(単位:円)

(単位：円)									
等による収支		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
		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 支出	財務収入計 (7)			0	0	0		
		積立預金積立支出		548,000	547,248	752			
		職員退職積立預金積立支出		548,000	547,248	752	職員退職金積立金 事務職員退職積立金振替分		
		財務支出計 (8)			548,000	547,248	752		
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△548,000	△547,248	752		
		予備費 (10)			0	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

Page: 46

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0012: 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		12,523,000	12,303,301	△219,699	
			市受託金収入	12,523,000	12,303,301	△219,699	
			老人福祉センター山王荘管理運営費	12,523,000	12,303,301	△219,699	老人福祉センター山王荘管理運営費
		負担金収入		20,000	20,400	400	
			負担金収入	20,000	20,400	400	参加者負担金
		経常収入計 (1)		12,543,000	12,323,701	△219,299	
	支出	人件費支出		7,058,000	6,962,305	95,695	
			職員俸給	3,409,000	3,408,200	800	職員給料1人
			職員諸手当	1,695,000	1,683,819	11,181	事務職員俸給振替分 期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当
			非常勤職員給与	1,085,000	1,041,440	43,560	事務職員諸手当振替分
			法定福利費	869,000	828,846	40,154	パート職員賃金 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		54,000	51,698	2,302	
			福利厚生費	16,000	13,838	2,162	健診代 共済会費
			旅費交通費	10,000	9,860	140	事務職員福利厚生費振替分
			研修費	21,000	21,000	0	職員出張旅費
			諸会費	7,000	7,000	0	職員研修負担金
		事業費支出		5,068,000	4,947,126	120,874	県社協会費
			消耗品費	330,000	329,845	155	事務用品等消耗品
			器具什器費	52,000	51,624	376	液晶テレビ
			水道光熱費	1,110,000	1,070,009	39,991	電気料 水道料 ガス代
			車輛費	58,000	22,968	35,032	点検代 自動車税
			車輛燃料費	16,000	15,729	271	ガソリン代
			修繕費	536,000	535,948	52	太陽光パネルコンデション修理代 玄関自動ドアセンサー取替工事 倉庫スチールドア修理工事代
			通信運搬費	198,000	168,549	29,451	電話料 郵券代 インターネットプロバイダー料
			業務委託費	870,000	869,080	920	電気保守点検代 消防設備保守点検代 庭園管理費 ヘルソン保守点検代 空調整備保守点検代 コピー機ファジ料 トイレ定期清掃代
			保険料	62,000	61,040	960	全社協総合補償掛金 車輛保険料
			賃借料	1,816,000	1,804,334	11,666	送迎バス賃借料 コピー機・印刷機リース料
			行事費	20,000	18,000	2,000	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
	経常支出計 (2)			12,180,000	11,961,129	218,871	

資金収支計算書

Page: 47

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0012: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
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			363,000	362,572	△428	
施設整備等による収支	収入 支出	施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	
財務活動による収支	収入 支出	財務収入計 (7)			0	0	0	
		積立預金積立支出			363,000	362,572	428	
		職員退職積立預金積立支出			363,000	362,572	428	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)			363,000	362,572	428	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△363,000	△362,572	428	
		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

Page: 48

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業		[0013: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			11,571,000	11,396,055	△174,945	
			市受託金収入		11,571,000	11,396,055	△174,945	
				老人福祉センター管理運営費収入	11,571,000	11,396,055	△174,945	大須賀老人福祉センター管理運営費
		負担金収入			6,000	6,000	0	
			負担金収入		6,000	6,000	0	参加者負担金
		経常収入計(1)			11,577,000	11,402,055	△174,945	
	支出	人件費支出			6,226,000	6,105,105	120,895	
			職員俸給		3,279,000	3,278,200	800	職員給料1人
			職員諸手当		1,322,000	1,308,464	13,536	事務職員俸給振替分 期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当
			非常勤職員給与		884,000	826,925	57,075	事務職員諸手当振替分
			法定福利費		741,000	691,516	49,484	登録運転手賃金 社会保険料 労働保険料
		事務費支出			87,000	77,348	9,652	事務職員法定福利振替分
			福利厚生費		15,000	13,838	1,162	健診代 共済会費
			旅費交通費		19,000	10,510	8,490	事務職員福利厚生費振替分
			研修費		21,000	21,000	0	職員出張旅費
			諸会費		32,000	32,000	0	職員研修費負担金
		事業費支出			4,914,000	4,883,482	30,518	県社協会費 安全運転管理協会会費
			消耗品費		277,000	276,614	386	事務用品等消耗品
			水道光熱費		2,231,000	2,210,238	20,762	電気料 水道料 ガス料 灯油代
			車輛費		227,000	226,864	136	福祉バス 点検代 車検代
			車輛燃料費		204,000	203,870	130	ガソリン代
			修繕費		304,000	303,328	672	カーテン取付代
			通信運搬費		89,000	82,802	6,198	電話料 インターネットプロバイダー料
			業務委託費		926,000	925,331	669	電気保守点検代 空調機器点検保守料 床清掃委託料 トイレ清掃委託料 ヘルストロ保守点検料 コピー機チャージ料
			保険料		70,000	69,180	820	全社協総合補償掛金 車輛保険料
			賃借料		565,000	564,825	175	印刷機・コピー機・ヘルストロ・紙折機・丁合機車輛リース料
			行事費		21,000	20,430	570	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)			11,227,000	11,065,935	161,065	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			350,000	336,120	△13,880	
施設	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

		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		30,000	30,000	0		
		職員退職積立預金積立支出		30,000	30,000	0	事務職員退職積立金振替分	
		その他の支出		320,000	306,120	13,880		
		退職共済預け金支出		320,000	306,120	13,880	職員退職共済掛金	
	財務支出計 (8)			350,000	336,120	13,880		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△350,000	△336,120	13,880			
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	

Page: 50

事業 [0014: 桜木生きがいの「サード」センター]

(单位: 四)

		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			14,412,000	14,302,723	△109,277	
			市受託金収入		14,412,000	14,302,723	△109,277	
				生きがい活動支援事業受託金収入	14,412,000	14,302,723	△109,277	桜木生きがいデ「イサビ」センター受託金
		経常収入計 (1)			14,412,000	14,302,723	△109,277	
	支出	人件費支出			8,472,000	8,409,055	62,945	
			職員俸給		3,978,000	3,977,200	800	職員給料2人
			職員諸手当		1,300,000	1,292,146	7,854	事務職員俸給振替分 期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当
			非常勤職員給与 法定福利費		2,309,000	2,258,826	50,174	事務職員諸手当振替分 パート職員賃金 パート職員通勤手当
		事務費支出			885,000	880,883	4,117	社会保険料 労働保険料
					72,000	68,866	3,134	
			福利厚生費		30,000	27,676	2,324	健診代 共済会費
			旅費交通費		13,000	12,840	160	職員出張旅費
			研修費		29,000	28,350	650	職員研修負担金
		事業費支出			5,708,000	5,664,802	43,198	
			諸謝金		10,000	9,189	811	講師謝礼
			消耗品費		275,000	274,695	305	図書教材 リン材料代 事務用品等消耗品
			器具什器費		26,000	25,326	674	プロ「ゴル」購入費（東部生きがいデ「イ」と折半）
			車輛費		111,000	110,191	809	車検代 修理代 自動車税
			車輛燃料費		30,000	29,019	981	ガ「リン」代
			修繕費		204,000	203,126	874	カーペ「ット」補修工事代
	通信運搬費		111,000	110,245	755	電話料 インターネット通信料 郵券代		
	業務委託費		3,005,000	3,004,066	934	コ「ピ」ー機「ャージ」料 パ「ソ」コンウイルスセキュリティ保守料		
	保険料		75,000	74,410	590	送迎バ「ス」運転委託料		
	賃借料		113,000	112,644	356	車輛保険料 全社協総合補償掛金		
	給食費		1,748,000	1,711,891	36,109	コ「ピ」ー機リース料		
	経常支出計 (2)			14,252,000	14,142,723	109,277	給食代 おやつ代	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			160,000	160,000	0		
施設整備等に	収入							
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
施設整備等に	支出							

資金収支計算書

Page: 51

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0014:桜木生きがいデイサービスセンター]

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
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		160,000	160,000	0	
		職員退職積立預金積立支出		160,000	160,000	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)		160,000	160,000	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△160,000	△160,000	0	
		予備費(10)		0	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

Page: 52

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0015: 東部生きがいデｲｰﾍﾞｰｽﾝﾀｰ]

(単位: 円)

事業	収入	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
		受託金収入			13,958,000	13,907,210	△50,790	
経常活動による収支			市受託金収入		13,958,000	13,907,210	△50,790	
				生きがい活動支援事業受託金収入	13,958,000	13,907,210	△50,790	東部生きがいデｲｰﾍﾞｰｽﾝﾀｰ受託金
		経常収入計 (1)			13,958,000	13,907,210	△50,790	
	支出	人件費支出			8,378,000	8,336,970	41,030	
			職員俸給		4,055,000	4,055,000	0	職員給料2人
			職員諸手当		1,210,000	1,200,541	9,459	事務職員俸給振替分 期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当
			非常勤職員給与 法定福利費		2,280,000 833,000	2,253,510 827,919	26,490 5,081	事務職員諸手当振替分 ﾊｰﾄ職員賃金 ﾎｰﾄ職員通勤手当 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			73,000	71,213	1,787	
			福利厚生費		31,000	30,023	977	健診代 共済会費
			旅費交通費		13,000	12,840	160	事務職員福利厚生費振替分
			研修費		29,000	28,350	650	職員出張旅費 職員研修負担金
		事業費支出			5,348,000	5,340,027	7,973	
			諸謝金		4,000	3,240	760	講師謝礼
			消耗品費		309,000	308,223	777	図書費 ﾎﾞｰﾂ教材代 事務用品等消耗品
			器具什器費		26,000	25,326	674	ﾌﾞﾛｰｸﾞﾙ購入費 (桜木生きがいﾃﾞｲと折半)
			車輛燃料費		17,000	16,501	499	ｶﾞﾂﾘﾝ代
			修繕費		23,000	22,272	728	ｶｰﾍﾟｯﾄ補修代
			通信運搬費		108,000	106,995	1,005	電話・ﾌｧｯｸｽ通信料 携帯電話料 郵券代
			業務委託費		2,989,000	2,988,781	219	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾞﾛｰｸﾞﾙ代・通信料 ｺﾋﾞｰﾂ機ﾁｰｼﾞ 料 ﾎﾞﾞﾝｺﾝｳｲﾙｾｷｭﾘﾃｨ保守料
			保険料		43,000	42,920	80	送迎ﾊﾞｽ運転委託料
			賃借料		113,000	112,392	608	車輛保険料 全社協総合補償掛金
			租税公課		31,000	31,000	0	ｺﾋﾞｰﾂ機ﾘｰｽ料
			給食費		1,685,000	1,682,377	2,623	印紙代 給食代 おやつ代
		経常支出計 (2)			13,799,000	13,748,210	50,790	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			159,000	159,000	0	
施設整備	収入							
	支出		施設整備等収入計 (4)		0	0	0	

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

				(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		159,000	159,000	0				
			職員退職積立預金積立支出	159,000	159,000	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)			159,000	159,000	0				
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△159,000	△159,000	0					
予備費 (10)				0	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

Page: 54

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0016:大東区域生きがいデ「イ」セ「ン」ター]

(単位:円)

経常活動による収支	収入	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
		受託金収入			6,372,000	6,257,949	△114,051	
			市受託金収入		6,372,000	6,257,949	△114,051	
				もろのり活動支援金収入	6,372,000	6,257,949	△114,051	大東区域生きがいデ「イ」セ「ン」ター受託金
		経常収入計 (1)			6,372,000	6,257,949	△114,051	
	支出	人件費支出			5,359,000	5,252,085	106,915	
		職員俸給			1,962,000	1,961,600	400	職員給料1人
		職員諸手当			634,000	630,219	3,781	事務職員俸給振替分
		非常勤職員給与			2,335,000	2,234,639	100,361	期末勤勉手当 時間外手当 通勤費
		法定福利費			428,000	425,627	2,373	パート職員賃金 パート職員通勤手当 登録運転手賃金
		事務費支出			30,000	25,868	4,132	社会保険料 労働保険料
		福利厚生費			17,000	14,238	2,762	事務職員法定福利費振替分
		旅費交通費			5,000	4,280	720	健診代 共済会費
		研修費			8,000	7,350	650	事務職員福利厚生費振替分
		事業費支出			906,000	902,996	3,004	職員出張旅費
		諸謝金			12,000	12,000	0	職員研修負担金
		消耗品費			173,000	171,975	1,025	講師謝礼
		車輛費			298,000	297,975	25	図書費 リ教材代 事務用品等消耗品
		車輛燃料費			237,000	235,695	1,305	車検代 点検代 自動車税
		通信運搬費			18,000	17,951	49	ガソリン代
		保険料			143,000	142,680	320	電話料 郵券代
		賃借料			25,000	24,720	280	車輛保険料 全社協総合補償掛金
		経常支出計 (2)			6,295,000	6,180,949	114,051	千浜改善センター使用料
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			77,000	77,000	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

Page: 55

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0016:大東区域生きがいサポーターセンター]

(単位:円)

								(単位:千円)
財務活動による収支	収入 支出	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
		財務収入計(7)			0	0	0	
		積立預金積立支出			77,000	77,000	0	
			職員退職積立預金積立支出		77,000	77,000	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)			77,000	77,000	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△77,000	△77,000	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

Page: 56

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0017:大須賀区域生きがいサ-ビスセンター]

(単位:円)

								(単位：円)	
経常活動による収支	収入	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考	
		受託金収入			3,900,000	3,858,346	△41,654		
			市受託金収入		3,900,000	3,858,346	△41,654		
				生きがい運動推進事業受託金収入	3,900,000	3,858,346	△41,654	大須賀区域生きがいセンター受託金	
		経常収入計(1)			3,900,000	3,858,346	△41,654		
	支出	人件費支出			3,068,000	3,029,577	38,423		
			職員俸給		153,000	153,000	0	事務職員俸給振替分	
			職員諸手当		66,000	66,000	0	事務職員諸手当振替分	
			非常勤職員給与		2,790,000	2,751,880	38,120	パート職員賃金 パート職員通勤手当 登録運転手賃金	
			法定福利費		59,000	58,697	303	パ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			47,000	45,790	1,210		
			福利厚生費		5,000	4,600	400	健診代 事務職員福利厚生費振替分	
			旅費交通費		13,000	12,840	160	職員出張旅費	
			研修費		29,000	28,350	650	職員研修負担金	
		事業費支出			772,000	769,979	2,021		
			諸謝金		20,000	20,000	0	講師謝礼	
			消耗品費		135,000	134,689	311	図書費 リ教材代 事務用品等消耗品	
			車輛費		155,000	154,667	333	車検代 点検代 自動車税	
			車輛燃料費		245,000	244,590	410	ガソリン代	
			修繕費		20,000	19,440	560	車輛修理代	
			通信運搬費		12,000	11,977	23	電話料 郵券代	
			保険料		101,000	100,616	384	車輛保険料 全社協総合補償掛金	
			給食費		84,000	84,000	0	おやつ代	
			経常支出計(2)			3,887,000	3,845,346	41,654	
			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

Page: 57

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0017:大須賀区域生きがいサ-ビスセンター]

(単位:円)

								(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

Page: 58

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0018:大東児童館]

(単位:円)

事業	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		11,282,000	11,071,851	△210,149	
			市受託金収入	11,282,000	11,071,851	△210,149	
			児童館事業受託金収入	11,282,000	11,071,851	△210,149	大東児童館管理運営費
		負担金収入		157,000	157,950	950	
			負担金収入	157,000	157,950	950	参加者負担金
	経常収入計 (1)			11,439,000	11,229,801	△209,199	
	支出	人件費支出		8,931,000	8,894,550	36,450	
		役員報酬		15,000	15,000	0	児童館運営委員会費用弁償
		職員俸給		5,471,000	5,470,200	800	職員給料2人
		職員諸手当		2,197,000	2,196,879	121	事務職員俸給振替分 期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当
		法定福利費		1,248,000	1,212,471	35,529	事務職員諸手当振替分 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		78,000	59,706	18,294	
		福利厚生費		26,000	25,676	324	健診代 共済会費
		旅費交通費		24,000	7,530	16,470	事務職員福利厚生費振替分
		研修費		10,000	8,500	1,500	職員出張旅費
		諸会費		18,000	18,000	0	職員研修負担金
		事業費支出		1,972,000	1,854,385	117,615	西部地区児童館連絡会負担金
		消耗品費		252,000	243,373	8,627	事務用品等消耗品費
		器具什器費		50,000	34,800	15,200	ダンス用鏡代
		車輛費		50,000	0	50,000	
		車輛燃料費		55,000	27,302	27,698	ガリン代
		修繕費		100,000	98,537	1,463	図書室改造本棚設置代 なかよしホールア修理代
		通信運搬費		174,000	165,143	8,857	電話料 インターネットプロバイダー料 郵券代
		広報費		30,000	28,653	1,347	社協だよりカー印刷代 3施設案内パンフレット代
		業務委託費		240,000	237,470	2,530	コピー機チャージ料 清掃委託料
		保険料		84,000	83,520	480	全社協総合補償掛金 車輛保険料
		賃借料		219,000	218,160	840	印刷機リース料 車輛リース料
		行事費		718,000	717,427	573	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 赤ちゃんふれあい交流事業
	経常支出計 (2)			10,981,000	10,808,641	172,359	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			458,000	421,160	△36,840	
施 収							

資金収支計算書

Page: 59

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業

0018:大東児童館

(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	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			92,000	92,000	0	
		職員退職積立預金積立支出			92,000	92,000	0	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			366,000	329,160	36,840	
		退職共済預け金支出			366,000	329,160	36,840	職員退職共済掛金
			財務支出計 (8)			458,000	421,160	36,840
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△458,000	△421,160	36,840	
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

Page: 60

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0019: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		10,941,000	10,675,242	△265,758	
		市受託金収入		10,941,000	10,675,242	△265,758	
			児童館事業受託金収入	10,941,000	10,675,242	△265,758	大須賀児童館管理運営費
		負担金収入		67,000	67,890	890	
		負担金収入		67,000	67,890	890	参加者負担金
		経常収入計 (1)		11,008,000	10,743,132	△264,868	
	支出	人件費支出		8,005,000	7,907,872	97,128	
		職員俸給		4,906,000	4,905,800	200	職員給料2人
		職員諸手当		1,979,000	1,955,181	23,819	事務職員俸給振替分 期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当
		法定福利費		1,120,000	1,046,891	73,109	事務職員諸手当振替分 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		90,000	79,719	10,281	
		福利厚生費		27,000	26,676	324	健診代 共済会費
		旅費交通費		36,000	26,243	9,757	事務職員福利厚生費振替分
		研修費		9,000	8,800	200	職員出張旅費
		諸会費		18,000	18,000	0	職員研修負担金
		事業費支出		2,512,000	2,355,417	156,583	西部地区児童館連絡会負担金
		消耗品費		131,000	119,713	11,287	事務用品等消耗品
		器具什器費		38,000	37,900	100	竹馬スタンド代
		水道光熱費		915,000	859,933	55,067	電気料 水道料
		車輛費		50,000	0	50,000	
		車輛燃料費		60,000	55,983	4,017	ガソリン代
		修繕費		95,000	94,046	954	遊戯室カーテン取替代 女子トイレトイレ貼り替え工事費
		通信運搬費		92,000	84,917	7,083	電話料 インターネット代 印刷代 郵券代
		広報費		29,000	28,653	347	社協だよりカー印刷代 3館案内パンフレット代
		業務委託費		174,000	147,965	26,035	コピー機リース料 消防設備点検代 電気保守点検代
		保険料		75,000	74,490	510	全社協総合補償掛金 車輛保険料
		賃借料		151,000	150,552	448	コピー機リース料 車輛リース料
		行事費		702,000	701,265	735	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
		経常支出計 (2)		10,607,000	10,343,008	263,992	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		401,000	400,124	△876	
施 収							

資金収支計算書

Page: 61

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業		[0019:大須賀児童館]						(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	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			401,000	400,124	876	
		職員退職積立預金積立支出			401,000	400,124	876	職員退職積立金 事務職員退職積立金
		財務支出計 (8)			401,000	400,124	876	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△401,000	△400,124	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

Page: 62

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0020: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		18,905,000	18,655,529	△249,471	
			市受託金収入	18,905,000	18,655,529	△249,471	
			児童館事業受託金収入	18,905,000	18,655,529	△249,471	掛川児童交流館事業受託金
		負担金収入		281,000	281,540	540	
			負担金収入	281,000	281,540	540	参加費負担金
		雑収入		55,000	55,400	400	
			雑収入	55,000	55,400	400	
			雑収入	55,000	55,400	400	事業売上金
		経常収入計(1)		19,241,000	18,992,469	△248,531	
	支出	人件費支出		15,771,000	15,671,132	99,868	
			役員報酬	18,000	15,000	3,000	利用促進懇談会費用弁償
			職員俸給	9,772,000	9,771,600	400	職員給料4人
			職員諸手当	3,747,000	3,746,925	75	事務職員俸給振替分
			法定福利費	2,234,000	2,137,607	96,393	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
							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		126,000	123,912	2,088	
			福利厚生費	50,000	49,352	648	健診代 共済会費
							事務職員福利厚生費振替分
			旅費交通費	43,000	42,460	540	職員出張旅費
			研修費	15,000	14,100	900	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		2,680,000	2,542,225	137,775	
			消耗品費	323,000	277,784	45,216	事務用品等消耗品
			器具什器費	129,000	128,536	464	移動鉄棒代 掃除機代 冷蔵庫代
			車輛費	165,000	100,871	64,129	車検代 自動車税
			車輛燃料費	72,000	70,653	1,347	ガソリン代
			修繕費	90,000	89,294	706	卓球室ガラス修理代 すべり台すべり面修理代
							交流ルーム壁紙・引き戸修理代
			通信運搬費	136,000	122,122	13,878	電話代 郵券代
			広報費	176,000	167,098	8,902	社協だよりカー印刷代 交流館だより印刷代
							3館案内パンフレット代 用紙代
			業務委託費	409,000	406,863	2,137	コピー機チャージ料 警備委託料 空調機分解洗浄代
			保険料	85,000	84,680	320	全社協総合補償掛金 車輛保険料
			賃借料	10,000	9,975	25	複合機リース料

資金収支計算書

Page: 63

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業		[0020:掛川児童交流館]						(単位:円)
		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
			租税公課 行事費		21,000 1,064,000	21,000 1,063,349	0 651	印紙代 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 子育てネットワーク事業 ババ支援事業
		経常支出計 (2)			18,577,000	18,337,269	239,731	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			664,000	655,200	△8,800	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
	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	231,000	0	
			職員退職積立預金積立支出		231,000	231,000	0	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			433,000	424,200	8,800	
			退職共済預け金支出		433,000	424,200	8,800	職員退職共済掛金
		財務支出計 (8)			664,000	655,200	8,800	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△664,000	△655,200	8,800	
		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

Page: 64

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0021:中央小学児童保育所]				(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		19,090,000	19,072,692	△17,308	
			市受託金収入	19,090,000	19,072,692	△17,308	
			学童保育所受託金収入	19,090,000	19,072,692	△17,308	中央小学児童保育所事業受託金 11,196,425 統括指導員設置費 7,876,267
		経常収入計 (1)		19,090,000	19,072,692	△17,308	
	支出	人件費支出		16,778,000	16,775,734	2,266	
			職員俸給	4,314,000	4,313,600	400	職員給料1人 事務職員俸給振替分
			職員諸手当	1,808,000	1,807,790	210	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 法定福利費	9,596,000 1,060,000	9,595,340 1,059,004	660 996	指導員賃金 通勤手当 主任者手当 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		30,000	29,185	815
			福利厚生費	30,000	29,185	815	健診代 共済会費 事務職員福利厚生費振替分
			事業費支出		2,006,000	1,995,773	10,227
			消耗品費	594,000	594,000	0	保育教材費等消耗品費
			車輛燃料費	78,000	69,746	8,254	ガソリン代
			保険料	146,000	145,330	670	全社協総合補償掛金 車輛保険料 児童損害保険料
			賃借料	206,000	205,200	800	車輛リース料
			租税公課	62,000	62,000	0	印紙代
			給食費	920,000	919,497	503	おやつ代
			経常支出計 (2)		18,814,000	18,800,692	13,308
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			276,000	272,000	△4,000	
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 収							

資 金 収 支 計 算 書

Page: 65

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業		[0021:中央小学童保育所]						(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			272,000	272,000	0	
		職員退職積立預金積立支出			272,000	272,000	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)			272,000	272,000	0	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△272,000	△272,000	0	
予備費 (10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					4,000	0	△4,000	
前期末支払資金残高 (12)					0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					4,000	0	△4,000	

資金収支計算書

Page: 66

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0022: 西山口小学童保育所]

(単位: 円)

								(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		8,459,000	8,450,772	△8,228		
			市受託金収入	8,459,000	8,450,772	△8,228		
			学童保育所受託金収入	8,459,000	8,450,772	△8,228	西山口小学童保育所事業受託金	
		経常収入計 (1)			8,459,000	8,450,772	△8,228	
	支出	人件費支出		7,263,000	7,262,198	802		
			非常勤職員給与 法定福利費	7,189,000 74,000	7,188,467 73,731	533 269	指導員賃金 主任手当 通勤手当 労働保険料	
		事業費支出		1,196,000	1,188,574	7,426		
			消耗品費	240,000	239,467	533	保育教材等消耗品	
			保険料	101,000	99,150	1,850	児童損害保険料	
			給食費	855,000	849,957	5,043	おやつ代	
		経常支出計 (2)			8,459,000	8,450,772	8,228	
		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			
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0		

資 金 収 支 計 算 書

Page: 67

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0022: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
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0	

資金収支計算書

Page: 68

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0023:第二小学童保育所]

(単位:円)

10025. 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			5,470,000	5,471,005	1,005	
			市受託金収入		5,470,000	5,471,005	1,005	
			学童保育所受託金収入		5,470,000	5,471,005	1,005	第二小学童保育所事業受託金
		経常収入計(1)		5,470,000	5,471,005	1,005		
	支出	人件費支出			4,580,000	4,578,385	1,615	
			非常勤職員給与と法定福利費		4,539,000	4,538,280	720	指導員賃金 主任手当 通勤手当
					41,000	40,105	895	労働保険料
		事務費支出			8,000	7,200	800	
			福利厚生費		8,000	7,200	800	健診代補助
		事業費支出			887,000	885,420	1,580	
			消耗品費		260,000	259,903	97	保育教材等消耗品
			保険料		70,000	69,150	850	児童損害保険料
			給食費		557,000	556,367	633	おやつ代
	経常支出計(2)			5,475,000	5,471,005	3,995		
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△5,000	0	5,000		
施設整備等による収支	収入支出							
		施設整備等収入計(4)		0	0	0		
		施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			0	0	0		
財務活動による収支	収入支出							
		財務収入計(7)		0	0	0		
		財務支出計(8)		0	0	0		
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			0	0	0		
予備費(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△5,000	0	5,000			

資 金 収 支 計 算 書

Page: 69

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0023:第二小学童保育所]				(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)				△5,000	0	5,000	

資金収支計算書

Page: 70

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0024:第二小学童保育所つくし会場]

(単位:円)

								(単位:円)	
経常活動による収支	収入	大		中	小	予算額	決算額	差異	備考
		受託金収入				6,538,000	6,535,164	△2,836	
			市受託金収入			6,538,000	6,535,164	△2,836	
			学童保育所受託金収入			6,538,000	6,535,164	△2,836	第二小学童保育所つくし会場事業受託金
	経常収入計(1)				6,538,000	6,535,164	△2,836		
	支出	人件費支出				5,599,000	5,598,179	821	
			非常勤職員給与 法定福利費			5,554,000	5,553,270	730	指導員賃金 主任手当 通勤手当
						45,000	44,909	91	労働保険料
		事業費支出				939,000	936,985	2,015	
			消耗品費			255,000	255,000	0	保育教材等消耗品
			保険料			76,000	74,400	1,600	児童損害保険料
			給食費			608,000	607,585	415	おやつ代
経常支出計(2)				6,538,000	6,535,164	2,836			
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		
前期末支払資金残高(12)					0	0	0		

資 金 収 支 計 算 書

Page: 71

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0024: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
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0	

資金収支計算書

Page: 72

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業		[0025: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			5,698,000	5,688,575	△9,425	
			市受託金収入		5,698,000	5,688,575	△9,425	
				学童保育所受託金収入	5,698,000	5,688,575	△9,425	大坂小学童保育所事業受託金
		経常収入計(1)			5,698,000	5,688,575	△9,425	
	支出	人件費支出			4,976,000	4,975,167	833	
			非常勤職員給与		4,919,000	4,918,610	390	指導員賃金 主任手当 通勤手当
			法定福利費		57,000	56,557	443	労働保険料
		事務費支出			6,000	6,000	0	
			福利厚生費		6,000	6,000	0	健診代補助
		事業費支出			711,000	707,408	3,592	
			消耗品費		255,000	255,000	0	保育教材等消耗品
			保険料		53,000	51,450	1,550	児童損害保険料
			給食費		403,000	400,958	2,042	おやつ代
		経常支出計(2)			5,693,000	5,688,575	4,425	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,000	0	△5,000	
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							
		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)			5,000	0	△5,000			

資 金 収 支 計 算 書

Page: 73

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0025: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)				5,000	0	△5,000	

資金収支計算書

Page: 74

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0026: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			5,859,000	5,856,182	△2,818		
			市受託金収入			5,859,000	5,856,182	△2,818	
				学童保育所受託金収入	5,859,000	5,856,182	△2,818	土方小学童保育所事業受託金	
		経常収入計 (1)			5,859,000	5,856,182	△2,818		
	支出	人件費支出			4,702,000	4,700,392	1,608		
			非常勤職員給与 法定福利費			4,665,000	4,664,210	790	指導員賃金 主任手当 通勤手当
						37,000	36,182	818	労働保険料
		事務費支出			6,000	6,000	0		
			福利厚生費			6,000	6,000	0	健診代補助
		事業費支出			1,151,000	1,149,790	1,210		
			消耗品費			244,000	244,000	0	保育教材等消耗品
			車輛燃料費			73,000	72,684	316	ガソリン代
			保険料			97,000	96,810	190	児童損害保険料 車輛保険料
			賃借料			410,000	409,320	680	車輛リース料
			給食費			327,000	326,976	24	おやつ代
		経常支出計 (2)			5,859,000	5,856,182	2,818		
		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

Page: 75

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0026: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

Page: 76

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0027:千浜小学童保育所]

(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		3,814,000	3,809,991	△4,009	
			市受託金収入	3,814,000	3,809,991	△4,009	
			学童保育所受託金収入	3,814,000	3,809,991	△4,009	千浜小学童保育所事業受託金
		経常収入計(1)		3,814,000	3,809,991	△4,009	
	支出	人件費支出		3,401,000	3,400,678	322	
			非常勤職員給与 法定福利費	3,379,000	3,378,980	20	指導員賃金 主任手当 通勤手当
		事務費支出		22,000	21,698	302	労働保険料
			福利厚生費	3,000	2,500	500	
		事業費支出		3,000	2,500	500	健診代補助
			消耗品費	410,000	406,813	3,187	
			保険料	204,000	204,000	0	保育教材等消耗品
			給食費	25,000	22,800	2,200	児童損害保険料
施設整備等による収支	収入			181,000	180,013	987	おやつ代
		経常支出計(2)		3,814,000	3,809,991	4,009	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
財務活動による収支	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	
		財務収入計(7)		0	0	0	
予備費(10)	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	
		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

Page: 77

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0027:千浜小学童保育所]							(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

Page: 78

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0028:佐東小学児童保育所]

(単位:円)

(単位：円)								
経常活動による収支	収入	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
		受託金収入			4,491,000	4,486,134	△4,866	
			市受託金収入		4,491,000	4,486,134	△4,866	
				学童保育所受託金収入	4,491,000	4,486,134	△4,866	佐束小学童保育所事業受託金
		経常収入計(1)			4,491,000	4,486,134	△4,866	
	支出	人件費支出			4,000,000	3,998,671	1,329	
			非常勤職員給与 法定福利費		3,983,000	3,982,506	494	指導員賃金 主任手当 通勤手当
				17,000	16,165	835	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			489,000	486,163	2,837	
			消耗品費		230,000	230,000	0	保育教材等消耗品
			保険料		31,000	28,950	2,050	児童損害保険料
			給食費		228,000	227,213	787	おやつ代
		経常支出計(2)			4,491,000	4,486,134	4,866	
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	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

Page: 79

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0028:佐束小学童保育所]							(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

Page: 80

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業		[0029:大洲小学童保育所]						(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			3,253,000	3,251,416	△1,584	大洲小学童保育所事業受託金	
			市受託金収入		3,253,000	3,251,416	△1,584		
				学童保育所受託金収入	3,253,000	3,251,416	△1,584		
		経常収入計 (1)			3,253,000	3,251,416	△1,584		
	支出	人件費支出			2,807,000	2,806,656	344	指導員賃金 主任手当 通勤手当	
			非常勤職員給与 法定福利費		2,782,000	2,781,665	335		
					25,000	24,991	9	労働保険料	
		事務費支出			6,000	6,000	0		
			福利厚生費		6,000	6,000	0	健診代補助	
		事業費支出			440,000	438,760	1,240		
			消耗品費		200,000	199,882	118	保育教材等消耗品	
			保険料		27,000	26,400	600	児童損害保険料	
		給食費		213,000	212,478	522	おやつ代		
経常支出計 (2)			3,253,000	3,251,416	1,584				
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

Page: 81

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0029:大洲小学童保育所]				(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

Page: 82

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業		[0030: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			5,578,000	5,579,659	1,659	
			市受託金収入		5,578,000	5,579,659	1,659	
				学童保育所受託金収入	5,578,000	5,579,659	1,659	横須賀小学童保育所事業受託金
		経常収入計(1)			5,578,000	5,579,659	1,659	
	支出	人件費支出			4,987,000	4,986,081	919	
			非常勤職員給与 法定福利費		4,937,000	4,936,436	564	指導員賃金 主任手当 通勤手当
		事務費支出			50,000	49,645	355	労働保険料
			福利厚生費		2,000	2,000	0	
		事業費支出			2,000	2,000	0	健診代補助
			消耗品費		593,000	591,578	1,422	
			保険料		222,000	222,000	0	保育教材等消耗品
			給食費		39,000	38,400	600	児童損害保険料
					332,000	331,178	822	おやつ代
		経常支出計(2)			5,582,000	5,579,659	2,341	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△4,000	0	4,000	
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							
		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)			△4,000	0	4,000	

資 金 収 支 計 算 書

Page: 83

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0030: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
前期末支払資金残高 (12)				0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				△4,000	0	4,000	

資金収支計算書

Page: 84

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業		[0031: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	963,041	△536,959	
		償還金収入			1,500,000	963,041	△536,959	善意銀行償還金
		経常収入計 (1)			1,500,000	963,041	△536,959	
	支出	貸付事業等支出			1,500,000	690,485	809,515	
		貸付金支出			1,500,000	690,485	809,515	善意銀行貸付金
		経常支出計 (2)			1,500,000	690,485	809,515	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				0	272,556	272,556		
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	272,556	272,556		
前期末支払資金残高 (12)				2,071,000	2,344,243	273,243		
当期末支払資金残高 (11) + (12)				2,071,000	2,616,799	545,799		

資金収支計算書

Page: 85

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業

[0032: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	
經常活動による収支	収入	受託金収入			13,144,000	12,810,149	△333,851	
		市受託金収入		13,144,000	12,810,149	△333,851		
			児童発達相談員派遣事業受託金収入	11,808,000	11,474,349	△333,651	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	
		經常収入計(1)			13,144,000	12,810,149	△333,851	
	支出	人件費支出			11,340,000	11,062,356	277,644	
		職員俸給		5,839,000	5,838,900	100	職員給料	
			職員諸手当		2,783,000	2,774,051	8,949	事務職員俸給振替分 期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当
				非常勤職員給与 法定福利費	1,242,000 1,476,000	1,047,121 1,402,284	194,879 73,716	事務職員諸手当振替分 パート職員賃金 通勤手当 社会保険料 労働保険料
		事務費支出			118,000	86,010	31,990	事務職員諸手当振替分
		福利厚生費		28,000	21,850	6,150	健診代 共済会費	
			旅費交通費 研修費	70,000 20,000	64,160 0	5,840 20,000	事務職員福利厚生費振替分 職員出張旅費	
				事業費支出			1,017,000	994,499
		消耗品費		104,000	101,576	2,424	事務用品等消耗品	
			車輛費	113,000	94,943	18,057	車検代 自動車税	
			車輛燃料費	178,000	177,031	969	ガソリン代	
			通信運搬費	59,000	58,978	22	電話料 郵券代	
			業務委託費	35,000	34,513	487	PC・機材・料	
			保険料	100,000	99,770	230	全社協総合補償掛金 車輛保険料	
			賃借料	428,000	427,688	312	車輛リース料 PC・機材リース料	
			經常支出計(2)			12,475,000	12,142,865	332,135
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			669,000	667,284	△1,716	
施設整備等による	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による	支出							

資金収支計算書

Page: 86

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業		[0032: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
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			669,000	667,284	1,716	
		職員退職積立預金積立支出			669,000	667,284	1,716	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)			669,000	667,284	1,716	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△669,000	△667,284	1,716	
予備費 (10)					0	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

Page: 87

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0033: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			1,258,000	1,258,494	494	
			介護給付費収入		1,258,000	1,258,494	494	特定相談介護給付費 997,806 障害児相談介護給付費 260,688
		経理区分間繰入金収入			2,513,000	2,496,764	△16,236	
			経理区分間繰入金収入		2,513,000	2,496,764	△16,236	
			障害者居宅サービス事業からの繰入金収入		2,513,000	2,496,764	△16,236	障害者居宅サービス事業からの繰入金
		経常収入計 (1)			3,771,000	3,755,258	△15,742	
	支出	人件費支出			3,253,000	3,240,884	12,116	
			職員俸給		1,846,000	1,845,600	400	職員給料
			職員諸手当		969,000	968,656	344	期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当
			法定福利費		438,000	426,628	11,372	社会保険料 労働保険料
		事務費支出			41,000	40,478	522	
			福利厚生費		12,000	11,838	162	健診代 共済会費
			旅費交通費		17,000	16,640	360	職員出張旅費
			研修費		12,000	12,000	0	職員研修負担金
		事業費支出			112,000	109,602	2,398	
			消耗品費		3,000	2,697	303	事務用品等消耗品
			通信運搬費		21,000	20,123	877	電話料
			業務委託費		80,000	79,922	78	請求システム保守代
			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)			3,406,000	3,390,964	15,036	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			365,000	364,294	△706		
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	収入							
		財務収入計 (7)			0	0	0	
	支	積立預金積立支出			204,000	203,016	984	

資金収支計算書

Page: 88

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業		[0033:相談支援事業]						(単位:円)
		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
動 による 収 支	出		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	0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		161,000	161,278	278	
前期末支払資金残高(12)					△161,000	△161,278	△278	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

資金収支計算書

Page: 89

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0034: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		17,646,000	17,768,134	122,134	
		介護給付費収入		16,716,000	16,825,263	109,263	児童居宅介護給付費 4,998,963
							知的障害者居宅介護給付費 2,089,523
							身体障害者居宅介護給付費 4,855,350
							精神障害者居宅介護給付費 889,777
							同行援護サービス介護給付費 3,991,650
		利用者負担金収入		930,000	942,871	12,871	児童居宅介護事業利用者負担金 392,261
							知的障害者居宅介護事業利用者負担金 289,498
							身体居宅介護事業利用者負担金 161,195
							精神居宅介護事業利用者負担金 1,969
							同行援護事業利用者負担金 97,948
	補助事業等収入			330,000	322,210	△7,790	
		移動支援受託事業収入		316,000	308,710	△7,290	移動支援事業受託金
		移動支援利用者負担金収入		14,000	13,500	△500	移動支援事業利用者負担金
		経常収入計(1)		17,976,000	18,090,344	114,344	
	支出	人件費支出		12,480,000	12,437,166	42,834	
		職員俸給		3,115,000	3,114,400	600	職員給料
		職員諸手当		1,247,000	1,246,277	723	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		7,521,000	7,520,480	520	登録ヘルパー賃金 処遇改善手当
		法定福利費		597,000	556,009	40,991	社会保険料 労働保険料
		事務費支出		32,000	29,318	2,682	
		福利厚生費		14,000	12,238	1,762	健診代 労働保険料
		旅費交通費		14,000	13,480	520	職員出張旅費
		研修費		4,000	3,600	400	職員研修負担金
		事業費支出		829,000	766,508	62,492	
		旅費交通費		276,000	275,132	868	登録ヘルパー交通費
		消耗品費		76,000	75,060	940	報告書等消耗費
		車輛費		3,000	2,523	477	車輛修理代
		車輛燃料費		72,000	45,090	26,910	ガソリン代
		通信運搬費		70,000	50,764	19,236	電話料 郵券代
		業務委託費		51,000	50,344	656	コピー機チャージ料 請求システム保守料
		手数料		41,000	29,688	11,312	利用料回収手数料 電子請求証明書発行手数料
		保険料		37,000	35,400	1,600	全社協総合補償掛金 車輛保険料
		賃借料		203,000	202,507	493	車輛リース料 コピー機リース料
	経理区分間繰入金支出			2,513,000	2,496,764	16,236	

資金収支計算書

Page: 90

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0034: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		2,513,000	2,496,764	16,236	
			相談支援事業繰入金支出		2,513,000	2,496,764	16,236	相談支援事業繰入金
			経常支出計(2)		15,854,000	15,729,756	124,244	
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,122,000	2,360,588	238,588	
施設整備等による収支	収入							
	支出							
			施設整備等収入計(4)		0	0	0	
			施設整備等支出計(5)		0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	収入							
	支出							
			積立預金積立支出		187,000	186,098	902	
			職員退職積立預金積立支出		187,000	186,098	902	職員退職積立金
			財務支出計(8)		187,000	186,098	902	
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△187,000	△186,098	902	
			予備費(10)		0		0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,935,000	2,174,490	239,490	
			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)		15,394,000	15,633,702	239,702	

資金収支計算書

Page: 91

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0035:放課後等デイサービス事業] (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	経常経費補助金収入		10,765,000	7,579,993	△3,185,007	
			市補助金収入	10,765,000	7,579,993	△3,185,007	
			放課後等デイサービス事業補助金収入	10,765,000	7,579,993	△3,185,007	放課後等デイサービス事業補助金
		自立支援費等収入		25,615,000	26,081,960	466,960	
			介護給付費収入	23,908,000	24,355,762	447,762	障害児介護給付費
			利用者負担金収入	1,707,000	1,726,198	19,198	利用者負担金
		雑収入		8,000	9,820	1,820	
			雑収入	8,000	9,820	1,820	
			雑収入	8,000	9,820	1,820	行事参加者負担金
	経常収入計(1)			36,388,000	33,671,773	△2,716,227	
	支出	人件費支出		28,191,000	28,120,694	70,306	
			職員俸給	6,341,000	6,340,200	800	職員給料
			職員諸手当	2,288,000	2,287,345	655	事務職員俸給振替分 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 法定福利費	17,968,000 1,594,000	17,967,548 1,525,601	452 68,399	パート職員賃金 通勤手当 処遇改善手当 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		307,000	288,350	18,650	
			福利厚生費	60,000	59,810	190	健診代 共済会費 事務職員福利厚生費振替分
			旅費交通費	175,000	174,530	470	職員出張旅費
			研修費	72,000	54,010	17,990	職員研修負担金
		事業費支出		4,700,000	4,567,369	132,631	
			消耗品費	1,000,000	959,115	40,885	保育教材等消耗品
			器具什器費	427,000	389,624	37,376	パソコン代 ニューブランドトラック代 ビーズマット代 テント代 らくがきボード代
			水道光熱費	30,000	29,415	585	ガス代
			車輛燃料費	320,000	314,650	5,350	ガソリン代
			修繕費	631,000	630,560	440	みなみかぜ流し台修理代 セレブマット修理代 看板修理代
			通信運搬費	259,000	258,155	845	電話料 携帯電話料 郵券代
			業務委託費	207,000	198,606	8,394	請求システム保守費用 警備委託料 エレベーター機チャージ料
			手数料	108,000	98,818	9,182	利用料回収手数料 電子証明書発行手数料
			保険料	239,000	238,620	380	全社協賛総合補償掛金 ボランティア活動保険料 車輛保険料

資金収支計算書

Page: 92

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業

[0035:放課後等デイサービス・ま・みなみかぜ]

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
			賃借料		1,187,000	1,186,853	147	コピー機リース料 車輦リース料
			給食費		292,000	262,953	29,047	おやつ代
			経常支出計(2)		33,198,000	32,976,413	221,587	
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,190,000	695,360	△2,494,640	
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			273,000	272,160	840	
		その他の固定資産取得支出			273,000	272,160	840	
			器具及び備品取得支出		273,000	272,160	840	トランポリン代
			施設整備等支出計(5)		273,000	272,160	840	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△273,000	△272,160	840		
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			424,000	423,200	800	
		職員退職積立預金積立支出			424,000	423,200	800	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)		424,000	423,200	800	
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△424,000	△423,200	800	
		予備費(10)		0		0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,493,000	0	△2,493,000		
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					2,493,000	0	△2,493,000	

資金収支計算書

Page: 93

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0036:放課後等デイはるかぜ]

(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		3,620,000	5,916,455	2,296,455	
			市補助金収入	3,620,000	5,916,455	2,296,455	
			放課後等デイサービス事業補助金収入	3,620,000	5,916,455	2,296,455	放課後等デイサービス事業補助金
		経常収入計(1)		3,620,000	5,916,455	2,296,455	
	支出	人件費支出		2,784,000	2,758,208	25,792	
		職員俸給		1,776,000	1,776,000	0	職員給料
		職員諸手当		665,000	644,533	20,467	期末勤勉手当 時間外手当 通勤手当
		法定福利費		343,000	337,675	5,325	社会保険料 労働保険料
		事務費支出		119,000	111,700	7,300	
		福利厚生費		14,000	9,550	4,450	健診代 共済会費
		旅費交通費		45,000	43,450	1,550	職員出張旅費
		研修費		8,000	7,650	350	職員研修負担金
		租税公課		52,000	51,050	950	収入印紙代
		事業費支出		2,596,000	2,583,510	12,490	
		消耗品費		1,285,000	1,284,628	372	保育教材等消耗品
		器具什器費		1,020,000	1,015,712	4,288	ボール代 テーブル代 大型三輪乗用車代 ノートパソコン代 座卓代 フェンス看板代 ロッカー代 洗濯機代 テレビ代 電話機器代
		通信運搬費		13,000	8,908	4,092	郵便代
		手数料		181,000	180,296	704	完了検査申請手数料 印鑑証明書代 登記簿謄本代 全部証明書代 登記手数料
		保険料		70,000	67,830	2,170	火災保険料 車両保険料
		賃借料		27,000	26,136	864	ビル・機リース料 車両リース料
	経常支出計(2)			5,499,000	5,453,418	45,582	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,879,000	463,037	2,342,037	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		30,247,000	30,247,000	0	
			国庫補助金収入	20,164,000	20,164,000	0	
			施設整備補助金収入(国)	20,164,000	20,164,000	0	社会福祉施設等施設整備費補助金
			県補助金収入	10,083,000	10,083,000	0	
			施設整備補助金収入(県)	10,083,000	10,083,000	0	社会福祉施設等施設整備費補助金
		施設整備等収入計(4)		30,247,000	30,247,000	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		57,298,000	59,640,677	△2,342,677	
		その他の固定資産取得支出		57,298,000	59,640,677	△2,342,677	
			建物仮勘定取得支出	56,885,000	56,849,309	35,691	管理業務費 新築工事代 既設エアコン取付工事代 カーテン工事代 テント工事代
			構築物取得支出	0	2,379,240	△2,379,240	

資金収支計算書

Page: 94

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0036:放課後等デイはるかぜ]							(単位:円)
	大	中	小	予算額	決算額	差異	備考
			器具及び備品取得支出	413,000	412,128	872	冷蔵庫代 倉庫代
			施設整備等支出計(5)	57,298,000	59,640,677	△2,342,677	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,051,000	△29,393,677	△2,342,677	
財務活動による収支	収入	借入金収入		29,126,000	29,126,000	0	
		設備資金借入金収入		29,126,000	29,126,000	0	地方銀行設備資金借入金 7,326,000 独立行政法人福祉医療機構設備資金借入金 21,800,000
		財務収入計(7)		29,126,000	29,126,000	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)		28,930,000	28,930,640	640	
		予備費(10)		0	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

Page: 95

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0037: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		25,505,000	25,147,746	△357,254	
			介護報酬収入	23,017,000	22,612,281	△404,719	
			介護報酬収入	20,700,000	20,336,511	△363,489	訪問介護報酬
			介護予防報酬収入	2,317,000	2,275,770	△41,230	訪問介護予防報酬
			利用者負担金収入	2,488,000	2,535,465	47,465	
			介護負担金収入	2,203,000	2,238,298	35,298	訪問介護利用者負担金
			介護予防負担金収入	261,000	259,509	△1,491	訪問介護予防利用者負担金
			軽減補助金収入	24,000	37,658	13,658	利用者負担軽減措置事業補助金
		利用料収入		269,000	254,300	△14,700	
			利用料収入	269,000	254,300	△14,700	自費対応ヘルパ-利用料
		雑収入		10,000	10,000	0	
			雑収入	10,000	10,000	0	
			雑収入	10,000	10,000	0	実習生謝礼
		受取利息配当金収入		9,000	8,784	△216	
			特定預金受取利息配当金収入	9,000	8,784	△216	
			運営費積立金利息収入	8,000	7,388	△612	運営費積立金利息
			車輛更新積立金利息収入	1,000	1,396	396	車輛更新積立金利息
	経常収入計(1)			25,793,000	25,420,830	△372,170	
	支出	人件費支出		18,821,000	18,787,545	33,455	
			職員俸給	4,984,000	4,983,561	439	職員給料
			職員諸手当	3,631,000	3,630,639	361	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	9,066,000	9,065,061	939	パート職員賃金 登録ヘルパ-賃金 通勤手当 処遇改善手当
			法定福利費	1,140,000	1,108,284	31,716	社会保険料 労働保険料
		事務費支出		211,000	171,814	39,186	
			福利厚生費	79,000	41,254	37,746	健診代 共済会費 B型肝炎予防接種代
			旅費交通費	86,000	85,360	640	職員出張旅費
			研修費	46,000	45,200	800	職員研修負担金
		事業費支出		3,035,000	2,667,051	367,949	
			旅費交通費	1,207,000	1,181,706	25,294	登録ヘルパ-交通費
			消耗品費	247,000	172,633	74,367	報告書等消耗品
			水道光熱費	26,000	24,431	1,569	ガス代
			車輛費	138,000	59,040	78,960	車輛修理代 自動車税
			車輛燃料費	240,000	180,747	59,253	ガソリン代
			通信運搬費	255,000	254,981	19	電話料 携帯電話料 郵券代

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

大 中 小				予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
		業務委託費		259,000	258,399	601	介護システム使用料 PC・機材費 料
		手数料		51,000	39,456	11,544	利用料回収手数料
		保険料		154,000	107,931	46,069	全社協総合補償掛金 車両保険料
		賃借料		398,000	387,727	10,273	PC・機材リース料 車両リース料
		被服費		60,000	0	60,000	
		経常支出計 (2)		22,067,000	21,626,410	440,590	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,726,000	3,794,420	68,420	
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		491,000	482,532	8,468	
		運営費積立預金積立支出		8,000	7,388	612	利息分積立
		車両更新購入積立預金積立支出		1,000	1,396	△396	利息分積立
		職員退職積立預金積立支出		482,000	473,748	8,252	職員退職積立金
		財務支出計 (8)		491,000	482,532	8,468	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△491,000	△482,532	8,468		
	予備費 (10)		0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,235,000	3,311,888	76,888		
前期末支払資金残高 (12)				36,077,000	36,077,043	43	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				39,312,000	39,388,931	76,931	

資金収支計算書

Page: 97

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業 [0038:居宅介護支援事業]

(単位:円)

2023年度介護支援事業								(単位：円)	
経常活動による収支	収入	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	
		介護保険収入			24,619,000	24,634,843	15,843		
			居宅介護支援介護料収入		24,418,000	24,424,873	6,873		
				居宅介護支援介護料収入	23,430,000	23,466,106	36,106	居宅介護支援介護報酬	
				介護予防支援介護料収入	988,000	958,767	△29,233	介護予防支援介護報酬	
			その他の事業収入		201,000	209,970	8,970		
				受託収入	201,000	209,970	8,970	要介護認定調査委託料	
		受取利息配当金収入			5,000	4,321	△679		
			特定預金受取利息配当金収入		5,000	4,321	△679		
				運営費積立金利息収入	5,000	4,321	△679	運営費積立金利息	
		経常収入計 (1)			24,624,000	24,639,164	15,164		
	支出	人件費支出			23,587,000	23,220,905	366,095		
			職員俸給		14,119,000	14,118,600	400	職員給料	
			職員諸手当		5,566,000	5,565,951	49	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		3,902,000	3,536,354	365,646	社会保険料 労働保険料	
		事務費支出			145,000	135,730	9,270	社会保険料 労働保険料	
			福利厚生費		60,000	59,190	810	健診代 共済会費	
			旅費交通費		50,000	45,460	4,540	職員出張旅費	
			研修費		30,000	26,080	3,920	職員研修負担金	
			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			1,660,000	1,614,407	45,593		
			消耗品費		89,000	60,248	28,752	事務用品等消耗品	
			車輛費		148,000	147,221	779	車検代 修理代 自動車税	
			車輛燃料費		245,000	231,549	13,451	ガソリン代	
			通信運搬費		147,000	146,145	855	電話料 携帯電話料 郵券代	
			業務委託費		284,000	283,081	919	介護システム使用料 PC・機材・機材料	
			保険料		136,000	135,380	620	全社協賛総合補償掛金 車輛保険料	
			賃借料		611,000	610,783	217	PC・機材リース料 ハードウェアリース料 車輛リース料	
			経常支出計 (2)			25,392,000	24,971,042	420,958	
			経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△768,000	△331,878	436,122	
施設整備等に		収入							
	施設整備等収入計 (4)			0	0	0			
	支出								

資金収支計算書

Page: 98

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

事業		[0038: 居宅介護支援事業]							(単位: 円)
		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	
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		
		積立預金積立支出			1,765,000	1,763,630	1,370		
	支出	運営費積立預金積立支出			5,000	4,321	679	利息分積立	
		職員退職積立預金積立支出			1,760,000	1,759,309	691	職員退職積立金	
	財務支出計 (8)			1,765,000	1,763,630	1,370			
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△1,765,000	△1,763,630	1,370			
	予備費 (10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△2,533,000	△2,095,508	437,492				
前期末支払資金残高 (12)					8,174,000	8,174,967	967		
当期末支払資金残高 (11) + (12)					5,641,000	6,079,459	438,459		