

平成25年度

一般会計 決算書

収入総額	267,435,949	円	
支出総額	271,603,781	円	
当期資金収支差額	4,167,832	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	66,893,134	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	62,725,302	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	106,323,806	円	(事業活動収支計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

貸借対照表

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産	78,952,454	84,750,089	5,797,635	流動負債	16,227,152	17,856,955	1,629,803
現金	0	0	0	未払金	12,710,327	16,216,152	3,505,825
現金	0	0	0	未払金	12,710,327	16,216,152	3,505,825
預貯金	44,169,798	50,797,537	6,627,739	預り金	3,516,825	1,640,803	1,876,022
三重南紀農業 0020570	36,190,980	43,636,470	7,445,490	預り金	3,516,825	1,640,803	1,876,022
三重南紀農業 9200901	522,052	521,949	103	【固定負債】			
助け合い金庫				固定負債	134,468,162	134,617,560	149,398
百五銀行 289695 福祉基金	1,965,103	2,097,564	132,461	退職給与引当金	134,468,162	134,617,560	149,398
百五銀行 289664 社協会費	0	103,192	103,192	退職給与引当金	134,468,162	134,617,560	149,398
第三銀行 0686419 社協	6,808	56,642	49,834	【負債の部合計】	150,695,314	152,474,515	1,779,201
会費事業				【純資産】			
三重南紀農業 2900101	0	92,090	92,090	基本金	2,000,000	2,000,000	0
社協会費事業				基本金	2,000,000	2,000,000	0
ゆうちょ銀行 12110-11451751	0	763	763	基本金	2,000,000	2,000,000	0
新宮信用金庫 0325256 介護	126,368	126,966	598	その他の積立金	3,550,920	3,539,622	11,298
三重南紀農協 2900102 介護	627,362	624,642	2,720	会費積立金	687,399	340,672	346,727
紀陽銀行 647962 介護	74,601	42,389	32,212	会費積立金	687,399	340,672	346,727
第三銀行 2074791 介護	20,386	43,259	22,873	寄付金積立金	234,492	918,928	684,436
ゆうちょ銀行 00800-4-10474 介護	575,765	616,707	40,942	寄付金積立金	234,492	918,928	684,436
百五銀行 253415 介護	60,373	38,504	21,869	災害ボランティアセンター支援金積立金	2,629,029	2,280,022	349,007
三重南紀農協 0026653	4,000,000	2,796,400	1,203,600	災害ボランティアセンター支援金積立金	2,629,029	2,280,022	349,007
未収金	29,527,292	30,499,931	972,639				
未収金	29,527,292	30,499,931	972,639				
会計単位外貸付金	5,255,364	3,452,621	1,802,743				
アプローチ事業経理区分貸付金	5,255,364	3,452,621	1,802,743				
【固定資産】							
基本財産	2,000,000	2,000,000	0				
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0				
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	181,617,586	183,589,639	1,972,053				
建物	41,585	171,835	130,250				
建物	41,585	171,835	130,250				
車輛運搬具	3,479,492	5,138,104	1,658,612				
車輛運搬具	3,479,492	5,138,104	1,658,612				
器具及び備品	836,910	1,172,088	335,178				
器具及び備品	836,910	1,172,088	335,178				
ソフトウェア	181,382	290,210	108,828				
ソフトウェア	181,382	290,210	108,828				

脚注

- 減価償却費の累計額 62,161,818
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額

貸借対照表

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
長期貸付金	222,000	222,000	0				
長期貸付金	222,000	222,000	0				
退職共済預け金	116,922,840	116,880,203	42,637				
退職共済預け金	116,922,840	116,880,203	42,637				
その他の固定資産	59,933,377	59,715,199	218,178				
福祉基金積立預金	7,526,768	7,525,305	1,463				
地域福祉活動推進積立預金	2,681,403	2,681,052	351				
介護保険事業積立預金	9,512,632	9,509,475	3,157				
ボランティア積立預金	4,000,000	4,000,000	0				
会費積立預金	687,399	825,239	137,840				
寄付金積立預金	234,492	434,361	199,869				
災害見守体制構築積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
車両購入積立預金	10,300,000	10,200,000	100,000				
事務備品購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動収支差額	106,323,806	112,325,591	6,001,785
特殊浴施設積立預金	7,100,000	7,000,000	100,000	次期繰越活動収支差額	106,323,806	112,325,591	6,001,785
社協事業運営積立預金	8,602,807	8,602,105	702	前期繰越活動収支差額	112,325,591	107,452,515	4,873,076
災害ボランティアセンター支援金	2,629,029	2,280,022	349,007	当期活動収支差額	6,001,785	4,873,076	10,874,861
退職積立預金	3,658,847	3,657,640	1,207	【純資産の部合計】	111,874,726	117,865,213	5,990,487
【資産の部合計】	262,570,040	270,339,728	7,769,688	【負債及び純資産の合計】	262,570,040	270,339,728	7,769,688

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【経常活動による収入】							
会費収入	800,000	0	0	800,000	790,250	9,750	
会費収入	800,000	0	0	800,000	790,250	9,750	
会費収入	800,000	0	0	800,000	790,250	9,750	法人運営事業 790,250円
寄附金収入	800,000	0	0	800,000	998,740	198,740	
寄附金収入	800,000	0	0	800,000	998,740	198,740	
寄附金収入	800,000	0	0	800,000	998,740	198,740	法人運営事業 998,740円
経常経費補助金収入	40,500,000	1,144,000	0	41,644,000	41,656,000	12,000	
市区町村補助金収入	40,500,000	1,144,000	0	41,644,000	41,656,000	12,000	
市区町村補助金収入	40,500,000	1,144,000	0	41,644,000	41,656,000	12,000	法人運営事業 14,927,500円 地域福祉事業 26,716,000円 介護保険事業 12,500円
助成金収入	0	467,000	0	467,000	467,000	0	
都道府県社協助成金収入	0	400,000	0	400,000	400,000	0	
都道府県社協助成金収入	0	400,000	0	400,000	400,000	0	地域福祉事業 400,000円
三重県ボランティア基金助成金収入	0	67,000	0	67,000	67,000	0	
三重県ボランティア基金助成金収入	0	67,000	0	67,000	67,000	0	地域福祉事業 67,000円
受託金収入	18,555,000	0	0	18,555,000	17,204,996	1,350,004	
市区町村受託金収入	18,525,000	0	0	18,525,000	17,165,196	1,359,804	
市区町村受託金収入	18,525,000	0	0	18,525,000	17,165,196	1,359,804	地域福祉事業 8,004,287円 在宅福祉支援事業 8,561,999円 自立支援事業 598,910円
県社協受託金収入	30,000	0	0	30,000	39,800	9,800	
生活福祉資金貸付事業事務費	30,000	0	0	30,000	39,800	9,800	法人運営事業 39,800円
事業収入	3,351,000	0	0	3,351,000	2,875,171	475,829	
利用料収入	3,351,000	0	0	3,351,000	2,875,171	475,829	
利用料収入	3,351,000	0	0	3,351,000	2,875,171	475,829	在宅福祉支援事業 1,470,482円 介護保険事業 1,404,689円
貸付事業等収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
償還金収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
償還金収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
共同募金配分金収入	1,555,000	0	0	1,555,000	1,643,174	88,174	
一般募金配分金収入	1,305,000	0	0	1,305,000	1,305,221	221	
一般募金配分金収入	1,305,000	0	0	1,305,000	1,305,221	221	共同募金事業 1,305,221円
歳末たすけあい配分金収入	250,000	0	0	250,000	337,953	87,953	
歳末たすけあい配分金収入	250,000	0	0	250,000	337,953	87,953	共同募金事業 337,953円
負担金収入	13,099,000	0	0	13,099,000	13,099,000	0	
負担金収入	13,099,000	0	0	13,099,000	13,099,000	0	
地域包括負担金収入	13,099,000	0	0	13,099,000	13,099,000	0	法人運営事業 13,099,000円

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
介護保険収入	172,486,000	0	0	172,486,000	171,149,886	1,336,114	
居宅介護料収入	150,985,000	0	0	150,985,000	148,550,986	2,434,014	
介護報酬収入	139,726,000	0	0	139,726,000	132,814,604	6,911,396	介護保険事業 132,814,604円
利用者負担金収入	11,259,000	0	0	11,259,000	15,736,382	4,477,382	介護保険事業 15,736,382円
介護予防介護報酬収入	21,501,000	0	0	21,501,000	22,598,900	1,097,900	
介護予防介護報酬収入	19,486,000	0	0	19,486,000	19,740,151	254,151	介護保険事業 19,740,151円
介護予防利用者負担金収入	2,015,000	0	0	2,015,000	2,858,749	843,749	介護保険事業 2,858,749円
自立支援費等収入	893,000	0	0	893,000	680,441	212,559	
介護給付費収入	828,000	0	0	828,000	652,381	175,619	
介護給付費収入	828,000	0	0	828,000	652,381	175,619	自立支援事業 652,381円
利用者負担金収入	65,000	0	0	65,000	28,060	36,940	
利用者負担金収入	65,000	0	0	65,000	28,060	36,940	自立支援事業 28,060円
利用料収入	102,000	0	0	102,000	0	102,000	
利用料収入	102,000	0	0	102,000	0	102,000	
利用料収入	102,000	0	0	102,000	0	102,000	
雑収入	270,000	2,529,000	0	2,799,000	3,378,867	579,867	
雑収入	270,000	2,529,000	0	2,799,000	3,378,867	579,867	
退職共済預け金差益	0	2,529,000	0	2,529,000	2,528,870	130	地域福祉事業 2,528,870円
雑収入	270,000	0	0	270,000	849,997	579,997	法人運営事業 411,360円 地域福祉事業 288,337円 介護保険事業 150,300円
受取利息配当金収入	50,000	0	0	50,000	158,386	108,386	
受取利息配当金収入	50,000	0	0	50,000	158,386	108,386	
受取利息配当金収入	50,000	0	0	50,000	158,386	108,386	法人運営事業 158,386円
経理区分間繰入金収入	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0	
経理区分間繰入金収入	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0	
地域福祉経理区分間繰入金収入	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0	地域福祉事業 1,600,000円
【経常活動収入計(1)】	254,111,000	4,140,000	0	258,251,000	255,701,911	2,549,089	
【経常活動による支出】							
人件費支出	186,575,000	12,326,000	0	198,901,000	202,574,010	3,673,010	
役員報酬	1,700,000	0	0	1,700,000	1,517,587	182,413	
役員報酬	1,700,000	0	0	1,700,000	1,517,587	182,413	法人運営事業 1,517,587円
職員俸給	81,578,000	0	0	81,578,000	78,920,416	2,657,584	
職員俸給	81,578,000	0	0	81,578,000	78,920,416	2,657,584	法人運営事業 13,814,750円 地域福祉事業 7,170,000円 在宅福祉支援事業 2,498,550円 介護保険事業 55,437,116円
職員諸手当	30,375,000	0	0	30,375,000	29,755,676	619,324	
職員諸手当	30,375,000	0	0	30,375,000	29,755,676	619,324	法人運営事業 6,669,989円 地域福祉事業 2,657,473円

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名		当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
								在宅福祉支援事業 249,470円 介護保険事業 20,178,744円
	非常勤職員給与	55,703,000	816,000	0	56,519,000	63,054,912	6,535,912	
	非常勤職員給与	55,703,000	816,000	0	56,519,000	63,054,912	6,535,912	地域福祉事業 11,055,495円 在宅福祉支援事業 2,194,385円 介護保険事業 49,178,621円 自立支援事業 626,411円
	退職金	0	11,510,000	0	11,510,000	11,509,520	480	
	退職一時金	0	11,510,000	0	11,510,000	11,509,520	480	地域福祉事業 11,364,800円 介護保険事業 144,720円
	法定福利費	17,219,000	0	0	17,219,000	17,815,899	596,899	
	法定福利費	17,219,000	0	0	17,219,000	17,815,899	596,899	法人運営事業 3,430,343円 地域福祉事業 1,650,878円 在宅福祉支援事業 526,792円 介護保険事業 12,207,886円
	事務費支出	8,436,000	456,000	0	8,892,000	8,812,400	79,600	
	福利厚生費	1,336,000	0	0	1,336,000	1,009,998	326,002	
	福利厚生費	1,336,000	0	0	1,336,000	1,009,998	326,002	法人運営事業 73,118円 地域福祉事業 158,950円 在宅福祉支援事業 110,463円 介護保険事業 667,467円
	旅費交通費	400,000	0	0	400,000	445,610	45,610	
	旅費交通費	400,000	0	0	400,000	445,610	45,610	法人運営事業 445,610円
	研修費	284,000	328,000	0	612,000	632,279	20,279	
	研修費	284,000	328,000	0	612,000	632,279	20,279	法人運営事業 632,279円
	消耗品費(事務消耗品費)	968,000	0	0	968,000	1,186,986	218,986	
	消耗品費(事務消耗品費)	968,000	0	0	968,000	1,186,986	218,986	法人運営事業 1,186,986円
	印刷製本費	100,000	0	0	100,000	69,300	30,700	
	印刷製本費	100,000	0	0	100,000	69,300	30,700	法人運営事業 69,300円
	水道光熱費(光熱水費)	1,100,000	0	0	1,100,000	1,019,905	80,095	
	水道光熱費(光熱水費)	1,100,000	0	0	1,100,000	1,019,905	80,095	法人運営事業 1,019,905円
	燃料費	216,000	0	0	216,000	198,093	17,907	
	車両燃料費	216,000	0	0	216,000	198,093	17,907	法人運営事業 198,093円
	修繕費	30,000	0	0	30,000	35,425	5,425	
	修繕費	30,000	0	0	30,000	35,425	5,425	法人運営事業 35,425円
	通信運搬費	450,000	0	0	450,000	355,774	94,226	
	通信運搬費	450,000	0	0	450,000	355,774	94,226	法人運営事業 355,774円
	会議費	30,000	0	0	30,000	34,400	4,400	
	会議費	30,000	0	0	30,000	34,400	4,400	法人運営事業 34,400円
	広報費	990,000	0	0	990,000	972,301	17,699	
	広報費	990,000	0	0	990,000	972,301	17,699	法人運営事業 972,301円

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
手数料	216,000	0	0	216,000	266,675	50,675	
手数料	216,000	0	0	216,000	266,675	50,675	法人運営事業 266,675円
損害保険料(保険料)	598,000	0	0	598,000	740,100	142,100	
損害保険料(保険料)	598,000	0	0	598,000	740,100	142,100	法人運営事業 504,610円 介護保険事業 235,490円
賃借料	860,000	0	0	860,000	1,000,400	140,400	
賃借料	860,000	0	0	860,000	1,000,400	140,400	法人運営事業 1,000,400円
租税公課	200,000	0	0	200,000	236,100	36,100	
租税公課	200,000	0	0	200,000	236,100	36,100	法人運営事業 236,100円
渉外費	100,000	0	0	100,000	105,900	5,900	
渉外費	100,000	0	0	100,000	105,900	5,900	法人運営事業 105,900円
諸会費	178,000	0	0	178,000	177,694	306	
諸会費	178,000	0	0	178,000	177,694	306	法人運営事業 177,694円
雑費	0	128,000	0	128,000	128,280	280	
退職共済預け金差損	0	128,000	0	128,000	128,280	280	介護保険事業 128,280円
車両費	380,000	0	0	380,000	197,180	182,820	
車両費	380,000	0	0	380,000	197,180	182,820	法人運営事業 197,180円
事業費支出	35,019,000	467,000	0	35,486,000	34,914,832	571,168	
諸謝金	855,000	60,000	0	915,000	917,076	2,076	
諸謝金	855,000	60,000	0	915,000	917,076	2,076	法人運営事業 15,000円 地域福祉事業 831,010円 介護保険事業 71,066円
旅費交通費	286,000	40,000	0	326,000	256,824	69,176	
役職員旅費	286,000	40,000	0	326,000	256,824	69,176	地域福祉事業 55,544円 在宅福祉支援事業 500円 介護保険事業 201,780円
消耗品費(消耗器具備品費)	4,137,000	307,000	0	4,444,000	4,820,190	376,190	
介護用品費	717,000	0	0	717,000	491,728	225,272	在宅福祉支援事業 30,000円 介護保険事業 453,178円 自立支援事業 8,550円
その他の消耗品費	3,420,000	307,000	0	3,727,000	4,328,462	601,462	地域福祉事業 2,058,319円 在宅福祉支援事業 137,876円 介護保険事業 1,874,553円 自立支援事業 257,714円
器具什器費(消耗器具備品費)	30,000	0	0	30,000	31,186	1,186	
器具什器費(消耗器具備品費)	30,000	0	0	30,000	31,186	1,186	在宅福祉支援事業 18,160円 自立支援事業 13,026円
印刷製本費	320,000	0	0	320,000	141,330	178,670	
印刷製本費	320,000	0	0	320,000	141,330	178,670	地域福祉事業 141,330円
水道光熱費(光熱水費)	5,878,000	0	0	5,878,000	6,330,765	452,765	

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名		当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
	水道光熱費(光熱水費)	5,878,000	0	0	5,878,000	6,330,765	452,765	地域福祉事業 900,000円 在宅福祉支援事業 1,208,905円 介護保険事業 4,078,960円 自立支援事業 142,900円
	車輦費	3,519,000	0	0	3,519,000	2,510,216	1,008,784	
	車輦費	3,519,000	0	0	3,519,000	2,510,216	1,008,784	地域福祉事業 272,374円 在宅福祉支援事業 283,183円 介護保険事業 1,943,140円 自立支援事業 11,519円
	燃料費	4,936,000	0	0	4,936,000	6,600,391	1,664,391	
	燃料費	2,100,000	0	0	2,100,000	3,565,481	1,465,481	在宅福祉支援事業 31,134円 介護保険事業 3,534,347円
	車輦燃料費	2,836,000	0	0	2,836,000	3,034,910	198,910	地域福祉事業 298,174円 在宅福祉支援事業 263,000円 介護保険事業 2,370,831円 自立支援事業 102,905円
	修繕費	389,000	0	0	389,000	285,366	103,634	
	修繕費	389,000	0	0	389,000	285,366	103,634	在宅福祉支援事業 183,366円 介護保険事業 53,700円 自立支援事業 48,300円
	通信運搬費	1,282,000	0	0	1,282,000	1,260,180	21,820	
	通信運搬費	1,282,000	0	0	1,282,000	1,260,180	21,820	地域福祉事業 63,013円 在宅福祉支援事業 37,026円 介護保険事業 1,160,141円
	会議費	175,000	30,000	0	205,000	172,617	32,383	
	会議費	175,000	30,000	0	205,000	172,617	32,383	地域福祉事業 172,617円
	広報費	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
	広報費	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
	業務委託費	592,000	0	0	592,000	334,050	257,950	
	業務委託費	592,000	0	0	592,000	334,050	257,950	在宅福祉支援事業 271,050円 介護保険事業 63,000円
	手数料	52,000	0	0	52,000	37,627	14,373	
	手数料	52,000	0	0	52,000	37,627	14,373	介護保険事業 37,627円
	損害保険料	635,000	0	0	635,000	555,270	79,730	
	損害保険料	635,000	0	0	635,000	555,270	79,730	地域福祉事業 270,690円 在宅福祉支援事業 30,000円 介護保険事業 254,580円
	賃借料	4,262,000	30,000	0	4,292,000	5,260,530	968,530	
	賃借料	4,262,000	30,000	0	4,292,000	5,260,530	968,530	地域福祉事業 316,890円 在宅福祉支援事業 104,920円 介護保険事業 4,838,720円

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
租税公課	266,000	0	0	266,000	186,600	79,400	
租税公課	266,000	0	0	266,000	186,600	79,400	介護保険事業 186,600円
給食費(給食材料費)	4,798,000	0	0	4,798,000	3,532,168	1,265,832	
給食費(給食材料費)	4,798,000	0	0	4,798,000	3,532,168	1,265,832	在宅福祉支援事業 820,577円 介護保険事業 2,571,398円 自立支援事業 140,193円
保健衛生費	165,000	0	0	165,000	169,037	4,037	
保健衛生費	165,000	0	0	165,000	169,037	4,037	地域福祉事業 151,397円 介護保険事業 17,640円
被服費	495,000	0	0	495,000	0	495,000	
被服費	495,000	0	0	495,000	0	495,000	
教養娯楽費	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
教養娯楽費	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
雑費	66,000	0	0	66,000	60,400	5,600	
雑費	66,000	0	0	66,000	60,400	5,600	地域福祉事業 20,000円 在宅福祉支援事業 10,000円 介護保険事業 20,400円 自立支援事業 10,000円
研修費	781,000	0	0	781,000	405,156	375,844	
研修費	781,000	0	0	781,000	405,156	375,844	地域福祉事業 318,756円 在宅福祉支援事業 20,000円 介護保険事業 46,400円 自立支援事業 20,000円
行事費	1,010,000	0	0	1,010,000	1,047,853	37,853	
行事費	1,010,000	0	0	1,010,000	1,047,853	37,853	地域福祉事業 871,584円 在宅福祉支援事業 61,465円 介護保険事業 114,804円
共同募金配分金事業費	1,555,000	0	0	1,555,000	1,643,174	88,174	
一般募金配分金事業費	1,305,000	0	0	1,305,000	1,305,221	221	
福祉育成・援助活動費	1,305,000	0	0	1,305,000	1,305,221	221	共同募金事業 1,305,221円
歳末たすけあい配分金事業費	250,000	0	0	250,000	337,953	87,953	
歳末たすけあい配分金事業費	250,000	0	0	250,000	337,953	87,953	共同募金事業 337,953円
分担金支出	31,000	0	0	31,000	30,000	1,000	
分担金支出	31,000	0	0	31,000	30,000	1,000	
分担金支出	31,000	0	0	31,000	30,000	1,000	地域福祉事業 10,000円 介護保険事業 20,000円
助成金支出	10,348,000	0	0	10,348,000	9,910,824	437,176	
助成金支出	10,348,000	0	0	10,348,000	9,910,824	437,176	
助成金支出	10,348,000	0	0	10,348,000	9,910,824	437,176	地域福祉事業 9,910,824円
経理区分間繰入金支出	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0	
経理区分間繰入金支出	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0	

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
法人運営経理区分繰入金支出	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0	法人運営事業 1,600,000円
【経常活動支出計(2)】	243,564,000	13,249,000	0	256,813,000	259,485,240	2,672,240	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	10,547,000	9,109,000	0	1,438,000	3,783,329	5,221,329	
【施設整備等による収入】							
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による支出】							
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	123,688	123,688	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	123,688	123,688	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	123,688	123,688	介護保険事業 123,688円
【施設整備等支出計(5)】	0	0	0	0	123,688	123,688	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	0	0	0	123,688	123,688	
【財務活動による収入】							
積立預金取崩収入	1,600,000	0	0	1,600,000	2,625,108	1,025,108	
賛助会費積立金取崩収入	800,000	0	0	800,000	1,625,239	825,239	
賛助会費積立金取崩収入	800,000	0	0	800,000	1,625,239	825,239	法人運営事業 1,625,239円
寄付金積立金取崩収入	800,000	0	0	800,000	999,869	199,869	
寄付金積立金取崩収入	800,000	0	0	800,000	999,869	199,869	法人運営事業 999,869円
その他の収入	0	9,109,000	0	9,109,000	9,108,930	70	
退職共済預け金返還金収入	0	9,109,000	0	9,109,000	9,108,930	70	
退職共済預け金返還金収入	0	9,109,000	0	9,109,000	9,108,930	70	地域福祉事業 8,835,930円 介護保険事業 273,000円
【財務活動収入計(7)】	1,600,000	9,109,000	0	10,709,000	11,734,038	1,025,038	
【財務活動による支出】							
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	1,900,000	0	0	1,900,000	2,843,286	943,286	
福祉基金積立預金積立支出	0	0	0	0	1,463	1,463	
福祉基金積立預金積立支出	0	0	0	0	1,463	1,463	法人運営事業 1,463円
賛助会費積立金支出	800,000	0	0	800,000	1,487,399	687,399	
賛助会費積立金支出	800,000	0	0	800,000	1,487,399	687,399	法人運営事業 1,487,399円
寄付金積立金支出	800,000	0	0	800,000	800,000	0	
寄付金積立金支出	800,000	0	0	800,000	800,000	0	法人運営事業 800,000円
車両購入積立金支出	100,000	0	0	100,000	100,000	0	
車両購入積立金支出	100,000	0	0	100,000	100,000	0	介護保険事業 100,000円
特殊浴施設積立金支金	100,000	0	0	100,000	100,000	0	
特殊浴施設積立金支金	100,000	0	0	100,000	100,000	0	介護保険事業 100,000円
地域福祉活動推進積立預金積立支出	0	0	0	0	351	351	
地域福祉活動推進積立預金積立支出	0	0	0	0	351	351	法人運営事業 351円
介護保険事業運営費積立金支出	100,000	0	0	100,000	3,157	96,843	
介護保険事業運営費積立金支出	100,000	0	0	100,000	3,157	96,843	法人運営事業 3,157円

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
社協事業運営積立預金積立支出	0	0	0	0	702	702	
社協事業運営積立預金積立支出	0	0	0	0	702	702	法人運営事業 702円
災害ボランティアセンター支援金積立預金積立支出	0	0	0	0	349,007	349,007	
災害ボランティアセンター支援金積立預金積立支出[18]	0	0	0	0	349,007	349,007	法人運営事業 349,007円
退職積立金支出	0	0	0	0	1,207	1,207	
退職積立金支出	0	0	0	0	1,207	1,207	法人運営事業 1,207円
その他の支出	9,947,000	0	0	9,947,000	9,151,567	795,433	
退職共済預け金支出	9,947,000	0	0	9,947,000	9,151,567	795,433	
退職共済預け金支出	9,947,000	0	0	9,947,000	9,151,567	795,433	法人運営事業 1,948,140円 地域福祉事業 987,762円 在宅福祉支援事業 38,700円 介護保険事業 6,176,965円
【財務活動支出計(8)】	11,847,000	0	0	11,847,000	11,994,853	147,853	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	10,247,000	9,109,000	0	1,138,000	260,815	877,185	
【予備費(10)】	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	0	0	0	4,167,832	4,167,832	
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	0	66,893,134	66,893,134	法人運営事業 29,082,120円 地域福祉事業 13,924,599円 在宅福祉支援事業 14,389,115円 共同募金事業 15,847円 介護保険事業 104,275,191円 自立支援事業 8,748,606円
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	0	0	0	62,725,302	62,725,302	

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【事業活動収入の部】				
会費収入	790,250	869,000	78,750	
会費収入	790,250	869,000	78,750	
会費収入	790,250	869,000	78,750	法人運営事業 790,250円
寄附金収入	998,740	916,335	82,405	
寄附金収入	998,740	916,335	82,405	
寄附金収入	998,740	916,335	82,405	法人運営事業 998,740円
経常経費補助金収入	41,656,000	40,500,000	1,156,000	
市区町村補助金収入	41,656,000	40,500,000	1,156,000	
市区町村補助金収入	41,656,000	40,500,000	1,156,000	法人運営事業 14,927,500円 地域福祉事業 26,716,000円 介護保険事業 12,500円
助成金収入	467,000	0	467,000	
都道府県社協助成金収入	400,000	0	400,000	
都道府県社協助成金収入	400,000	0	400,000	地域福祉事業 400,000円
三重県ボランティア基金助成金収入	67,000	0	67,000	
三重県ボランティア基金助成金収入	67,000	0	67,000	地域福祉事業 67,000円
受託金収入	17,204,996	18,587,864	1,382,868	
市区町村受託金収入	17,165,196	18,557,064	1,391,868	
市区町村受託金収入	17,165,196	18,557,064	1,391,868	地域福祉事業 8,004,287円 在宅福祉支援事業 8,561,999円 自立支援事業 598,910円
県社協受託金収入	39,800	30,800	9,000	
生活福祉資金貸付事業事務費	39,800	30,800	9,000	法人運営事業 39,800円
事業収入	2,875,171	3,103,136	227,965	
利用料収入	2,875,171	3,103,136	227,965	
利用料収入	2,875,171	3,103,136	227,965	在宅福祉支援事業 1,470,482円 介護保険事業 1,404,689円
共同募金配分金収入	1,643,174	1,465,011	178,163	
一般募金配分金収入	1,305,221	1,213,500	91,721	
一般募金配分金収入	1,305,221	1,213,500	91,721	共同募金事業 1,305,221円
歳末たすけあい配分金収入	337,953	251,511	86,442	
歳末たすけあい配分金収入	337,953	251,511	86,442	共同募金事業 337,953円
負担金収入	13,099,000	19,050,000	5,951,000	
負担金収入	13,099,000	19,050,000	5,951,000	
地域包括負担金収入	13,099,000	19,050,000	5,951,000	法人運営事業 13,099,000円
介護保険収入	171,149,886	174,078,311	2,928,425	
居宅介護料収入	148,550,986	150,553,114	2,002,128	
介護報酬収入	132,814,604	134,199,622	1,385,018	介護保険事業 132,814,604円
利用者負担金収入	15,736,382	16,353,492	617,110	介護保険事業 15,736,382円
その他の事業収入	0	1,867,343	1,867,343	
補助金収入	0	1,867,343	1,867,343	

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
介護予防介護報酬収入	22,598,900	21,657,854	941,046	
介護予防介護報酬収入	19,740,151	19,058,983	681,168	介護保険事業 19,740,151円
介護予防利用者負担金収入	2,858,749	2,598,871	259,878	介護保険事業 2,858,749円
自立支援費等収入	680,441	1,145,610	465,169	
介護給付費収入	652,381	1,098,652	446,271	
介護給付費収入	652,381	1,098,652	446,271	自立支援事業 652,381円
利用者負担金収入	28,060	46,958	18,898	
利用者負担金収入	28,060	46,958	18,898	自立支援事業 28,060円
雑収入	3,378,867	3,799,772	420,905	
雑収入	3,378,867	3,799,772	420,905	
退職共済預け金差益	2,528,870	2,588,870	60,000	地域福祉事業 2,528,870円
雑収入	849,997	1,210,902	360,905	法人運営事業 411,360円 地域福祉事業 288,337円 介護保険事業 150,300円
引当金戻入	10,652,969	6,010,275	4,642,694	
退職給与引当金戻入	10,652,969	6,010,275	4,642,694	
退職給与引当金戻入	10,652,969	6,010,275	4,642,694	法人運営事業 10,652,969円
【事業活動収入計(1)】	264,596,494	269,525,314	4,928,820	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	202,574,010	207,848,557	5,274,547	
役員報酬	1,517,587	1,458,000	59,587	
役員報酬	1,517,587	1,458,000	59,587	法人運営事業 1,517,587円
職員俸給	78,920,416	81,451,786	2,531,370	
職員俸給	78,920,416	81,451,786	2,531,370	法人運営事業 13,814,750円 地域福祉事業 7,170,000円 在宅福祉支援事業 2,498,550円 介護保険事業 55,437,116円
職員諸手当	29,755,676	31,387,025	1,631,349	
職員諸手当	29,755,676	31,387,025	1,631,349	法人運営事業 6,669,989円 地域福祉事業 2,657,473円 在宅福祉支援事業 249,470円 介護保険事業 20,178,744円
非常勤職員給与	63,054,912	63,926,831	871,919	
非常勤職員給与	63,054,912	63,926,831	871,919	地域福祉事業 11,055,495円 在宅福祉支援事業 2,194,385円 介護保険事業 49,178,621円 自立支援事業 626,411円
退職金	11,509,520	11,913,149	403,629	
退職一時金	11,509,520	11,913,149	403,629	地域福祉事業 11,364,800円 介護保険事業 144,720円
法定福利費	17,815,899	17,711,766	104,133	
法定福利費	17,815,899	17,711,766	104,133	法人運営事業 3,430,343円

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明	...減(単位：円)
					地域福祉事業	1,650,878円
					在宅福祉支援事業	526,792円
					介護保険事業	12,207,886円
事務費支出		8,812,400	7,217,762	1,594,638		
福利厚生費		1,009,998	1,144,816	134,818		
	福利厚生費	1,009,998	1,144,816	134,818	法人運営事業	73,118円
					地域福祉事業	158,950円
					在宅福祉支援事業	110,463円
					介護保険事業	667,467円
旅費交通費		445,610	219,840	225,770		
	旅費交通費	445,610	219,840	225,770	法人運営事業	445,610円
研修費		632,279	84,846	547,433		
	研修費	632,279	84,846	547,433	法人運営事業	632,279円
消耗品費(事務消耗品費)		1,186,986	954,519	232,467		
	消耗品費(事務消耗品費)	1,186,986	954,519	232,467	法人運営事業	1,186,986円
器具什器費(事務消耗品費)		0	90,720	90,720		
	器具什器費(事務消耗品費)	0	90,720	90,720		
印刷製本費		69,300	69,300	0		
	印刷製本費	69,300	69,300	0	法人運営事業	69,300円
水道光熱費(光熱水費)		1,019,905	1,042,287	22,382		
	水道光熱費(光熱水費)	1,019,905	1,042,287	22,382	法人運営事業	1,019,905円
燃料費		198,093	208,025	9,932		
	車両燃料費	198,093	208,025	9,932	法人運営事業	198,093円
修繕費		35,425	34,125	1,300		
	修繕費	35,425	34,125	1,300	法人運営事業	35,425円
通信運搬費		355,774	439,467	83,693		
	通信運搬費	355,774	439,467	83,693	法人運営事業	355,774円
会議費		34,400	31,950	2,450		
	会議費	34,400	31,950	2,450	法人運営事業	34,400円
広報費		972,301	903,750	68,551		
	広報費	972,301	903,750	68,551	法人運営事業	972,301円
業務委託費		0	31,500	31,500		
	業務委託費	0	31,500	31,500		
手数料		266,675	241,025	25,650		
	手数料	266,675	241,025	25,650	法人運営事業	266,675円
損害保険料(保険料)		740,100	178,650	561,450		
	損害保険料(保険料)	740,100	178,650	561,450	法人運営事業	504,610円
					介護保険事業	235,490円
賃借料		1,000,400	467,000	533,400		
	賃借料	1,000,400	467,000	533,400	法人運営事業	1,000,400円
租税公課		236,100	192,600	43,500		
	租税公課	236,100	192,600	43,500	法人運営事業	236,100円

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
渉外費	105,900	152,600	46,700	
渉外費	105,900	152,600	46,700	法人運営事業 105,900円
諸会費	177,694	159,080	18,614	
諸会費	177,694	159,080	18,614	法人運営事業 177,694円
雑費	128,280	346,787	218,507	
退職共済預け金差損	128,280	346,787	218,507	介護保険事業 128,280円
車両費	197,180	224,875	27,695	
車両費	197,180	224,875	27,695	法人運営事業 197,180円
事業費支出	34,914,832	32,043,908	2,870,924	
諸謝金	917,076	821,335	95,741	
諸謝金	917,076	821,335	95,741	法人運営事業 15,000円 地域福祉事業 831,010円 介護保険事業 71,066円
旅費交通費	256,824	461,443	204,619	
役職員旅費	256,824	461,443	204,619	地域福祉事業 55,544円 在宅福祉支援事業 500円 介護保険事業 201,780円
消耗品費(消耗器具備品費)	4,820,190	3,631,949	1,188,241	
介護用品費	491,728	758,671	266,943	在宅福祉支援事業 30,000円 介護保険事業 453,178円 自立支援事業 8,550円
その他の消耗品費	4,328,462	2,873,278	1,455,184	地域福祉事業 2,058,319円 在宅福祉支援事業 137,876円 介護保険事業 1,874,553円 自立支援事業 257,714円
器具什器費(消耗器具備品費)	31,186	0	31,186	
器具什器費(消耗器具備品費)	31,186	0	31,186	在宅福祉支援事業 18,160円 自立支援事業 13,026円
印刷製本費	141,330	313,390	172,060	
印刷製本費	141,330	313,390	172,060	地域福祉事業 141,330円
水道光熱費(光熱水費)	6,330,765	5,484,878	845,887	
水道光熱費(光熱水費)	6,330,765	5,484,878	845,887	地域福祉事業 900,000円 在宅福祉支援事業 1,208,905円 介護保険事業 4,078,960円 自立支援事業 142,900円
車輛費	2,510,216	1,553,150	957,066	
車輛費	2,510,216	1,553,150	957,066	地域福祉事業 272,374円 在宅福祉支援事業 283,183円 介護保険事業 1,943,140円 自立支援事業 11,519円
燃料費	6,600,391	5,372,094	1,228,297	
燃料費	3,565,481	1,982,074	1,583,407	在宅福祉支援事業 31,134円

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
					介護保険事業 3,534,347円
	車輛燃料費	3,034,910	3,390,020	355,110	地域福祉事業 298,174円 在宅福祉支援事業 263,000円 介護保険事業 2,370,831円 自立支援事業 102,905円
	修繕費	285,366	245,223	40,143	
	修繕費	285,366	245,223	40,143	在宅福祉支援事業 183,366円 介護保険事業 53,700円 自立支援事業 48,300円
	通信運搬費	1,260,180	1,143,779	116,401	
	通信運搬費	1,260,180	1,143,779	116,401	地域福祉事業 63,013円 在宅福祉支援事業 37,026円 介護保険事業 1,160,141円
	会議費	172,617	133,801	38,816	
	会議費	172,617	133,801	38,816	地域福祉事業 172,617円
	広報費	0	18,000	18,000	
	広報費	0	18,000	18,000	
	業務委託費	334,050	415,758	81,708	
	業務委託費	334,050	415,758	81,708	在宅福祉支援事業 271,050円 介護保険事業 63,000円
	手数料	37,627	39,557	1,930	
	手数料	37,627	39,557	1,930	介護保険事業 37,627円
	損害保険料	555,270	1,201,875	646,605	
	損害保険料	555,270	1,201,875	646,605	地域福祉事業 270,690円 在宅福祉支援事業 30,000円 介護保険事業 254,580円
	賃借料	5,260,530	4,974,075	286,455	
	賃借料	5,260,530	4,974,075	286,455	地域福祉事業 316,890円 在宅福祉支援事業 104,920円 介護保険事業 4,838,720円
	租税公課	186,600	264,600	78,000	
	租税公課	186,600	264,600	78,000	介護保険事業 186,600円
	給食費(給食材料費)	3,532,168	3,994,892	462,724	
	給食費(給食材料費)	3,532,168	3,994,892	462,724	在宅福祉支援事業 820,577円 介護保険事業 2,571,398円 自立支援事業 140,193円
	保健衛生費	169,037	175,980	6,943	
	保健衛生費	169,037	175,980	6,943	地域福祉事業 151,397円 介護保険事業 17,640円
	教養娯楽費	0	52,734	52,734	
	教養娯楽費	0	52,734	52,734	
	雑費	60,400	0	60,400	

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
	雑費	60,400	0	60,400	地域福祉事業 20,000円 在宅福祉支援事業 10,000円 介護保険事業 20,400円 自立支援事業 10,000円
	研修費	405,156	666,095	260,939	
	研修費	405,156	666,095	260,939	地域福祉事業 318,756円 在宅福祉支援事業 20,000円 介護保険事業 46,400円 自立支援事業 20,000円
	行事費	1,047,853	1,079,300	31,447	
	行事費	1,047,853	1,079,300	31,447	地域福祉事業 871,584円 在宅福祉支援事業 61,465円 介護保険事業 114,804円
共同募金配分金事業費		1,643,174	1,465,168	178,006	
一般募金配分金事業費		1,305,221	1,213,657	91,564	
福祉育成・援助活動費		1,305,221	1,213,657	91,564	共同募金事業 1,305,221円
歳末たすけあい配分金事業費		337,953	251,511	86,442	
歳末たすけあい配分金事業費		337,953	251,511	86,442	共同募金事業 337,953円
分担金支出		30,000	30,000	0	
分担金支出		30,000	30,000	0	
分担金支出		30,000	30,000	0	地域福祉事業 10,000円 介護保険事業 20,000円
助成金支出		9,910,824	9,217,523	693,301	
助成金支出		9,910,824	9,217,523	693,301	
助成金支出		9,910,824	9,217,523	693,301	地域福祉事業 9,910,824円
減価償却費		2,356,556	2,343,610	12,946	
減価償却費		2,356,556	2,343,610	12,946	
減価償却費		2,356,556	2,343,610	12,946	法人運営事業 1,081,704円 地域福祉事業 186,179円 介護保険事業 1,088,673円
引当金繰入		10,503,571	5,440,507	5,063,064	
退職給与引当金繰入		10,503,571	5,440,507	5,063,064	
退職給与引当金繰入		10,503,571	5,440,507	5,063,064	地域福祉事業 1,130,286円 在宅福祉支援事業 38,880円 介護保険事業 9,334,405円
【事業活動支出計(2)】		270,745,367	265,607,035	5,138,332	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】		6,148,873	3,918,279	10,067,152	
【事業活動外収入の部】					
受取利息配当金収入		158,386	62,316	96,070	
受取利息配当金収入		158,386	62,316	96,070	
受取利息配当金収入		158,386	62,316	96,070	法人運営事業 158,386円
経理区分間繰入金収入		1,600,000	1,600,000	0	

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
経理区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0	
地域福祉経理区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0	地域福祉事業 1,600,000円
【事業活動外収入計(4)】	1,758,386	1,662,316	96,070	
【事業活動外支出の部】				
経理区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0	
経理区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0	
法人運営経理区分繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0	法人運営事業 1,600,000円
【事業活動外支出計(5)】	1,600,000	1,600,000	0	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	158,386	62,316	96,070	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	5,990,487	3,980,595	9,971,082	
【特別収入の部】				
施設整備等補助金収入	0	300,000	300,000	
都道府県補助金収入	0	300,000	300,000	
施設整備補助金収入	0	300,000	300,000	
【特別収入計(8)】	0	300,000	300,000	
【特別支出の部】				
【特別支出計(9)】	0	0	0	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	0	300,000	300,000	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	5,990,487	4,280,595	10,271,082	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	112,325,591	107,452,515	4,873,076	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	106,335,104	111,733,110	5,398,006	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	337,709	745,291	407,582	
積立金取崩額	337,709	745,291	407,582	
会費積立金取崩額	346,727	614,929	961,656	
会費積立金取崩額	346,727	614,929	961,656	法人運営事業 346,727円
寄附金積立金取崩額	684,436	130,362	554,074	
寄附金積立金取崩額	684,436	130,362	554,074	法人運営事業 684,436円
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	349,007	152,810	196,197	
積立金積立額	349,007	152,810	196,197	
災害ボランティアセンター支援金積立金積立額	349,007	152,810	196,197	
災害ボランティアセンター支援金積立金積立額	349,007	152,810	196,197	法人運営事業 349,007円
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	106,323,806	112,325,591	6,001,785	