

平成26年度

一般会計  
— 資金収支決算書

社会福祉法人  
大仙市社会福祉協議会

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
<b>1. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金			0
預貯金			28,502,527
未収金	未収金	4,895,763	4,895,763
立替金			9,525
貸付金			0
会計単位外貸付金	会計単位外貸付金	0	0
仮払金			0
仮払消費税			0
<b>流 動 資 産 合 計</b>			<b>33,407,815</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
	基本財産特定預金		8,000,000
	建物		0
<b>基 本 財 産 合 計</b>			<b>8,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>			
	建物		230,190
	機械及び装置		1
	車両運搬具		1,041,107
	器具及び備品		407,091
	ソフトウェア		1
	たすけあい資金貸付金		6,715,515
	全社協預け金		154,660,756
	福利協会預け金		102,118,498
	その他の積立預金		5,215,153
	福祉基金積立預金		50,000,000
	介護事業安定化基金積立預金		0
	備品等整備積立預金		20,000,000
<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>			<b>340,388,312</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>			<b>348,388,312</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>381,796,127</b>
<b>2. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
	会計単位外借入金	会計単位外借入金	0
	未払金	未払金	12,966,637
		施設整備等未払金	0
	預り金		0
	仮受金		0
	仮受消費税		0
<b>流 動 負 債 合 計</b>			<b>12,966,637</b>
<b>2. 固定負債</b>			
	退職給与引当金		261,994,407
<b>固 定 負 債 合 計</b>			<b>261,994,407</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>274,961,044</b>
<b>差 引 純 資 産</b>			<b>106,835,083</b>

会計名

事業階層 [0003:一般会計]

### 貸借対照表

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			33,407,815	44,137,325	-10,729,510	流動負債			12,966,637	11,482,141	1,484,496
	現金		0	0	0		会計単位外金		0	0	0
	預貯金		28,502,527	42,987,299	-14,484,772		借入金		12,966,637	11,482,141	1,484,496
	未収金		4,895,763	1,150,026	3,745,737		預り金		0	0	0
	立替金		9,525	0	9,525		仮受金		0	0	0
	貸付金		0	0	0		仮受消費税		0	0	0
	会計単位外金		0	0	0	固定負債			261,994,407	266,138,961	-4,144,554
	仮払金		0	0	0		退職給与引当金		261,994,407	266,138,961	-4,144,554
	仮払消費税		0	0	0		負債の部合計		274,961,044	277,621,102	-2,660,058
固定資産			348,388,312	353,815,196	-5,426,884	純資産の部					
基本財産			8,000,000	8,000,000	0	基本金			8,000,000	8,000,000	0
	基本財産		8,000,000	8,000,000	0		基本金		8,000,000	8,000,000	0
	特定預金		0	0	0	基金			70,000,000	70,000,000	0
その他資産			340,388,312	345,815,196	-5,426,884		社会福祉基金		50,000,000	50,000,000	0
	建物		230,190	289,477	-59,287		介護事業安定化基金		0	0	0
	機械及び装置		1	1	0		備品等整備積立金		20,000,000	20,000,000	0
	車両運搬具		1,041,107	2,113,959	-1,072,852	国庫補助金等			0	0	0
	器具及び備品		407,091	713,033	-305,942	特別積立金			0	0	0
	ソフトウェア		1	47,250	-47,249	次期繰越活動			28,835,083	42,331,419	-13,496,336
	たすけあい資金貸付		6,715,515	6,512,515	203,000	収支差額			28,835,083	42,331,419	-13,496,336
	全社協預け金		154,660,756	162,288,556	-7,627,800		次期繰越活動				
	福利協会預け金		102,118,498	98,636,657	3,481,841		収支差額		42,331,419	64,847,059	-22,515,640
	その他の		5,215,153	5,213,748	1,405		前期繰越活動				
	積立預金		50,000,000	50,000,000	0		収支差額(うち前期繰越)				
	福祉基金積立預金		0	0	0		当期活動収支差額		-13,496,336	-22,515,640	9,019,304
	介護事業安定化基金		0	0	0		積立預金				
	積立預金		20,000,000	20,000,000	0		備品等整備				
	備積立預金						積立預金				
	資産の部合計		381,796,127	397,952,521	-16,156,394		純資産の部合計		106,835,083	120,331,419	-13,496,336
							負債及び純資産		381,796,127	397,952,521	-16,156,394
							の部合計				

脚注  
減価償却累計額 : 26,641,456円

資金収支決算書

(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	
経常活動による収支	収入	会費収入		18,649,000	18,276,600	-372,400		
			会費収入	18,649,000	18,276,600	-372,400		
			一般会費収入	17,900,000	17,558,600	-341,400		
			法人・団体会費収入	749,000	718,000	-31,000		
			寄附金収入		5,625,000	5,795,604	170,604	
			寄附金収入		5,625,000	5,795,604	170,604	
			一般寄附金収入		5,488,000	5,645,604	157,604	
			指定寄附金収入		137,000	150,000	13,000	
			経常経費補助金収入		89,574,000	89,021,000	-553,000	
			市補助金収入		89,574,000	89,021,000	-553,000	
				社会福祉協議会運営費補助金収入	89,092,000	88,686,000	-406,000	人件費補助金
				結いっこサービス事業	482,000	335,000	-147,000	
			助成金収入		429,000	396,880	-32,120	
			その他の助成金収入		429,000	396,880	-32,120	健康診断助成金
			受託金収入		69,006,000	64,925,346	-4,080,654	
			市受託金収入		61,928,000	57,941,984	-3,986,016	ふれあい安心電話、配食サービス、デイサービス等
			県社協受託金収入		7,078,000	6,983,362	-94,638	
				生活福祉資金貸付事業費受託金収入	3,243,000	3,211,250	-31,750	生活福祉資金、相談等体制整備事業受託金
				福祉サービス利用助成事業受託金収入	3,835,000	3,772,112	-62,888	地域福祉権利擁護事業受託金
			事業収入		1,579,000	1,376,430	-202,570	
			利用料収入		1,579,000	1,376,430	-202,570	
				利用料収入	1,129,000	966,930	-162,070	介護予防デイサービス利用料、結いっこサービス利用料 高齢者ふれあいセンター利用料
				サポートセンター利用料	450,000	409,500	-40,500	権利擁護利用料
			貸付事業等収入		4,250,000	2,187,000	-2,063,000	
			たすけあい資金償還金収入		4,250,000	2,187,000	-2,063,000	たすけあい資金償還金
			共同募金配分金収入		22,693,000	20,612,883	-2,080,117	
			一般募金配分金収入		14,313,000	14,319,680	6,680	
				一般募金配分金収入	14,313,000	14,319,680	6,680	
			歳末たすけあい配分金収入		8,380,000	6,293,203	-2,086,797	
			雑収入		10,222,000	10,468,206	246,206	
			雑収入		10,222,000	10,468,206	246,206	
				全社協退職金収入	4,965,000	4,965,290	290	退職者2名分の退職給付金
				福祉協会退職金収入	5,247,000	5,247,170	170	福利協会退職金3名分の退職給付金
				雑収入	10,000	255,746	245,746	地域福祉実習謝礼、権利擁護貸金庫利用料、 県社協ボランティア活動保険事務費
			受取利息配当金収入		78,000	81,237	3,237	
			受取利息配当金収入		17,000	6,237	-10,763	
			基金積立預金受取利息配当金収入		61,000	75,000	14,000	
			会計単位間繰入金収入		29,366,000	33,364,609	3,998,609	
			会計単位間繰入金収入		29,366,000	33,364,609	3,998,609	
				介護事業特別会計繰入金収入	29,366,000	33,364,609	3,998,609	福利協会事業主負担分の繰入
	経理区分間繰入金収入		10,083,000	10,662,594	579,594			
	経理区分繰入金収入		10,083,000	10,662,594	579,594			
		法人運営事業経理区分繰入金収入	9,580,000	10,159,974	579,974	福利協会・全社協事業主負担分の繰入		
		受託運営事業経理区分繰入金収入	503,000	502,620	-380	福利協会事業主負担分の繰入		
		経常収入計(1)	261,554,000	257,168,389	-4,385,611			
支出	支出	人件費支出		187,807,000	187,084,141	722,859		
		役員等報酬		441,000	432,000	9,000	笑顔あふれるまちづくり委員報酬等	
		職員俸給		78,015,000	78,613,929	-598,929	職員28名分	
		職員諸手当		36,173,000	36,211,783	-38,783	期末勤勉手当、通勤手当、時間外手当等	
		嘱託職員給与		11,733,000	11,528,969	204,031	嘱託職員5名分	
		臨時職員賃金		6,195,000	5,835,783	359,217	臨時職員4名分	
		非常勤職員賃金		3,676,000	3,362,150	313,850	非常勤4名、デイサービス代替職員	
		法定福利費		20,593,000	20,120,402	472,598	社会保険料	
		退職金		29,683,000	29,682,825	175	全社協・福利協会退職給付金	
		退職共済掛金		1,298,000	1,296,300	1,700	福祉医療機構退職共済掛金	
		事務費支出		14,035,000	12,633,061	1,401,939		
		福利厚生費		1,080,000	856,138	223,862	福利厚生センター掛金、健康診断料、予防接種料	
		旅費交通費		129,000	70,308	58,692	在勤地内旅費、会計事務所ガソリン代、高速代等	
		消耗品費		712,000	405,724	306,276	事務用消耗品等	
		器具什器費		463,000	607,795	-144,795	ノートパソコン4台、スクリーン、シュレッダー、 インクジェットプリンター2台、ワイヤラック等	
		印刷製本費		317,000	297,558	19,442	会費納入チラシ、会費領収書、封筒印刷代等	
水道光熱費		984,000	1,186,552	-202,552	電気、水道、ガス代			
車輛燃料費		330,000	314,726	15,274	ガソリン代			
燃料費		314,000	136,216	177,784	灯油代			

資金収支決算書

(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
	修繕費		210,000	91,593	118,407	本所:安定器、協和:除雪機バッテリー、 神岡・中仙:プリンター
	車両維持費		580,000	446,548	133,452	公用車車検代、タイヤ交換等
	通信運搬費		1,284,000	1,062,235	221,765	電話料、切手代、インターネット接続料
	会議費		54,000	25,484	28,516	役員会・委員会お茶代等
	費用弁償費		1,308,000	1,080,000	228,000	理事・評議員会等
	広報費		100,000	133,800	-33,800	新聞広告費、県南医療ガイド
	業務委託費		2,216,000	2,077,333	138,667	コピー機保守料、システム保守料、ゴミ収集業務等 会計事務所委託料、BBバック保守料
	手数料		597,000	539,562	57,438	振込手数料、残高証明書発行手数料
	保険料		615,000	599,331	15,669	損害保険料、自賠責保険料、建物共済
	賃借料		1,406,000	1,472,002	-66,002	事務機器リース料(電話機・北機・印刷機・車両)
	租税公課		233,000	214,050	18,950	委託契約書用印紙代、消費税、自動車税
	渉外費		100,000	29,000	71,000	民協研修会懇親会 ほっと大仙記念式典 南街区起工式 敬老会、峰山荘竣工式
	慶弔費		50,000	0	50,000	
	諸会費		537,000	536,600	400	安全運転管理者協会、県社協会費等
	資料図書費		279,000	276,665	2,335	参考図書、新聞購読料
	雑費		137,000	173,841	-36,841	
		雑費	137,000	173,841	-36,841	
		雑費	137,000	173,841	-36,841	駐車料金、各種事業寸志・お礼
事業費支出			54,835,000	46,684,435	8,150,565	
	諸謝金		997,000	768,774	228,226	法律相談弁護士、司法書士、講師謝礼金
	実費弁償費		474,000	474,000	0	生活福祉資金民生委員実費弁償
	旅費交通費		237,000	68,500	168,500	会議・研修会出席旅費等
	研修費		1,106,000	831,082	274,918	福祉員研修会お茶代、粗品代
	消耗品費		4,449,000	3,827,069	621,931	事業にかかる消耗品
	器具什器費		1,072,000	1,740,226	-668,226	疑似体験教材セット、火災警報器30台、レク用具、 安心電話本体・感知器、パソコン、プロジェクター等
	印刷製本費		269,000	297,345	-28,345	封筒印刷、地域福祉活動計画印刷代等
	資料図書費		42,000	34,230	7,770	研修テキスト代、生活福祉資金手引き等
	水道光熱費		1,391,000	1,579,049	-188,049	電気代、水道代、ガス代
	燃料費		1,021,000	1,000,102	20,898	灯油代
	車両燃料費		1,320,000	1,019,946	300,054	ガソリン代、軽油代
	修繕費		155,000	128,670	26,330	大曲:プリンター、西仙北:温水ボイラー
	車両維持費		229,000	241,714	-12,714	タイヤ購入、タイヤ交換、エンジンオイル代
	通信運搬費		2,753,000	2,498,122	254,878	電話代、切手代、インターネット接続料・通信料等
	会議費		465,000	186,187	278,813	社協主催の会議、連絡会の茶菓子代、昼食代等
	広報費		1,003,000	1,072,095	-69,095	社協広報費、支所だより等
	業務委託費		6,988,000	5,924,890	1,063,110	安心電話取付・取外し料、コピーパフォーマンス料 清掃業務、機械警備料等
	手数料		297,000	152,569	144,431	振込手数料
	保険料		2,043,000	1,702,770	340,230	ボランティア保険料、損害保険料、自賠責・任意保険料
	賃借料		1,613,000	1,565,326	47,674	事務機器リース料
	租税公課		338,000	264,600	73,400	車両重量税、消費税
	食糧費		2,232,000	1,743,535	488,465	交流会・講座の昼食代、弁護士・司法書士昼食代
	給食材料費		6,834,000	5,941,327	892,673	配食弁当代、介護予防デイ給食材料費等
	保健衛生費		103,000	74,543	28,457	医薬品代、消毒薬、培養検査費等
	被服費		10,000	0	10,000	
	教養娯楽費		104,000	104,659	-659	介護予防デイ・高齢者ふれあいセンターの新聞購読料
	行事費		99,000	115,297	-16,297	行事関係費
	教育指導費		84,000	21,068	62,932	介護予防デイ・サロン作業材料、創作・工作材料等
	顕彰・表彰費		155,000	96,728	58,272	福祉大会表彰用丸筒、額、記念品代
	賃金		100,000	68,000	32,000	大会・交流会等バス運転賃金
	諸会費		1,000	1,000	0	青少年育成大仙市民会議費(南外)
	活動費		6,623,000	5,415,700	1,207,300	結っこサービスサポーター・生活支援員・民協活動費
	借上料		690,000	518,022	171,978	会場使用料、配食ボランティア車両借上料、 職員車借上料
	保育用品費		599,000	462,309	136,691	エンゼル事業による紙おむつ代
	歳末援助費		8,380,000	6,292,558	2,087,442	ふれあい年賀状用ハガキ代、歳末義援金、歳末見舞品代
	介護用品費		211,000	159,365	51,635	紙おむつ代、介護用品代
	雑費		348,000	293,058	54,942	駐車料金、各種事業寸志・お礼等
貸付事業等支出			4,250,000	2,390,000	1,860,000	
	貸付金支出		4,250,000	2,390,000	1,860,000	たすけあい資金貸付金
助成金支出			9,352,000	8,653,263	698,737	
	助成金支出		9,352,000	8,653,263	698,737	ゆいゆい交流会、地区社協、福祉団体助成等
負担金支出			3,204,000	3,051,400	152,600	

## 資金収支決算書

(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	
			負担金支出		3,204,000	3,051,400	152,600	会議・研修会参加費等、安心電話利用者負担金	
	会計単位間繰入金支出				2,700,000	2,244,499	455,501		
			会計単位間繰入金支出		2,700,000	2,244,499	455,501		
				介護事業特別会計繰入金支出	2,700,000	2,244,499	455,501		
	経理区分間繰入金支出				10,083,000	10,662,594	-579,594		
			経理区分間繰入金支出		10,083,000	10,662,594	-579,594		
				退職積立金運営事業繰入金支出	10,083,000	10,662,594	-579,594		
			経常支出計(2)		286,266,000	273,403,393	12,862,607		
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-24,712,000	-16,235,004	8,476,996		
施設整備等による収支	収入								
			設備資金借入金収入(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	その他の収入			19,470,000	19,470,365	365		
			退職共済預け金返還金収入		19,470,000	19,470,365	365	退職給付金	
			全社協預け金返還金収入		14,819,000	14,818,750	-250		
			福利協会預け金返還金収入		4,651,000	4,651,615	615		
		財務収入計(7)			19,470,000	19,470,365	365		
	支出	退職共済預け金支出				15,575,000	15,449,367	125,633	事業主負担分
			全社協預け金支出			7,284,000	7,280,400	3,600	
			福利協会預け金支出			8,291,000	8,168,967	122,033	
	財務支出計(8)			15,575,000	15,449,367	125,633			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,895,000	4,020,998	125,998			
	予備費(10)			500,000		500,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-21,317,000	-12,214,006	9,102,994			
前期末支払資金残高(12)					32,655,000	32,655,184	184		
当期末支払資金残高(11)+(12)					11,338,000	20,441,178	9,103,178		

### 資金収支計算内訳書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	法人運営事業	退職手当積立運営事業	企画広報事業	委員会事業	地域福祉活動推進事業	地域支えあい事業	ボランティアセンター事業	結っこサービス事業	老人福祉活動事業
経常活動による収支	収入										
	会費収入	18,276,600	8,428,514	0	124,425	713,313	7,870,818	1,009,607	34,923	95,000	0
	寄附金収入	5,795,604	3,420,718	0	22,161	0	1,986,000	96,134	142,509	128,082	0
	経常経費補助金収入	89,021,000	88,686,000	0	0	0	0	0	0	335,000	0
	助成金収入	396,880	396,880	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	64,925,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	1,376,430	0	0	0	0	0	0	0	88,600	0
	貸付事業等収入	2,187,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	20,612,883	0	0	0	0	0	0	0	0	3,499,356
	雑収入	10,468,206	152,930	10,212,460	0	0	101,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	81,237	81,237	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	33,364,609	28,288,918	5,075,691	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	10,662,594	288,918	10,373,676	0	0	0	0	0	0	0
	経常収入計(1)	257,168,389	129,744,115	25,661,827	146,586	713,313	9,957,818	1,105,741	177,432	646,682	3,499,356
	支出										
人件費支出	187,084,141	122,540,805	29,682,825	0	432,000	0	0	0	0	0	0
事務費支出	12,633,061	6,551,941	0	0	185,384	5,738,870	0	0	0	0	0
事業費支出	46,684,435	102	0	146,586	95,929	2,938,448	288,673	177,432	646,682	2,689,156	
貸付事業等支出	2,390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	8,653,263	0	0	0	0	1,388,500	817,068	0	0	810,200	
負担金支出	3,051,400	97,800	0	0	0	52,000	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	2,244,499	2,244,499	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	10,662,594	10,159,974	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常支出計(2)	273,403,393	141,595,121	29,682,825	146,586	713,313	10,117,818	1,105,741	177,432	646,682	3,499,356	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,235,004	-11,851,006	-4,020,998	0	0	-160,000	0	0	0	0	
施設整備等による収支											
収入											
設備資金借入金収入(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出											
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支											
収入											
その他の収入	19,470,365	0	19,470,365	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	19,470,365	0	19,470,365	0	0	0	0	0	0	0	0
支出											
退職共済預け金支出	15,449,367	0	15,449,367	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	15,449,367	0	15,449,367	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,020,998	0	4,020,998	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-12,214,006	-11,851,006	0	0	0	-160,000	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	32,655,184	25,372,779	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,441,178	13,521,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 資金収支計算内訳書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		障害児・者福祉活動事業	児童・青少年福祉活動事業	母子・父子福祉活動事業	福祉育成・援助活動事業	ボランティア活動育成事業	歳末たすけあい配分金事業	たすけあい資金貸付金事業	市営住宅独居高齢者安全確認業	緊急通報体制等整備事業	高齢者等相談支援事業
経常活動による収支	収入										
	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	436,363	9,618,489	954,000
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	2,187,000	0	0	0
	共同募金配分金収入	200,000	1,839,513	170,000	7,194,235	1,416,576	6,293,203	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常収入計(1)	200,000	1,839,513	170,000	7,194,235	1,416,576	6,293,203	2,187,000	436,363	9,618,489	954,000
	支出										
人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	341,123	0	0	
事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費支出	0	934,513	0	2,976,740	1,271,576	6,293,203	0	95,240	6,716,889	954,000	
貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0	2,390,000	0	0	0	
助成金支出	200,000	905,000	170,000	4,217,495	145,000	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,901,600	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常支出計(2)	200,000	1,839,513	170,000	7,194,235	1,416,576	6,293,203	2,390,000	436,363	9,618,489	954,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	-203,000	0	0	0	
施設整備等による収支											
収入											
設備資金借入金収入(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出											
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動による収支											
収入											
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出											
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	-203,000	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	7,122,405	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	6,919,405	0	0	0	



資金収支計算内訳書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活福祉資金貸付 金事業	福祉サービス利用 援助事業	介護予防デイサー ビス事業	家族介護者交流事 業	家族介護教室事業	デイサービス事業	食の自立支援事業	高齢者ふれあいセ ンター受託運営事 業	高齢者実態把握事 業
経常活動による収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	3,211,250	3,772,112	6,993,421	384,000	232,118	22,819,099	7,779,494	2,889,000	5,836,000
	事業収入	0	409,500	856,000	0	0	0	0	22,330	0
	貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	1,816	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常収入計(1)	3,211,250	4,183,428	7,849,421	384,000	232,118	22,819,099	7,779,494	2,911,330	5,836,000
	経常活動による支出	人件費支出	2,500,000	2,727,960	4,626,504	0	0	22,269,721	0	909,268
事務費支出		0	30,638	39,076	0	0	87,152	0	0	0
事業費支出		711,250	1,368,004	3,183,841	384,000	232,118	16,432	7,779,494	2,002,062	4,782,065
貸付事業等支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出		0	56,826	0	0	0	445,794	0	0	0
経常支出計(2)	3,211,250	4,183,428	7,849,421	384,000	232,118	22,819,099	7,779,494	2,911,330	5,836,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	収入									
	設備資金借入金収入(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収入	収入									
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

**事業活動収支計算書**  
(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
事業活動収支の部	収入	会費収入			18,276,600	18,220,600	56,000
			会費収入		18,276,600	18,220,600	56,000
				一般会費収入	17,558,600	17,572,600	-14,000
				法人・団体会費収入	718,000	648,000	70,000
		寄附金収入			5,795,604	5,946,537	-150,933
			寄附金収入		5,795,604	5,946,537	-150,933
				一般寄附金収入	5,645,604	5,816,537	-170,933
				指定寄附金収入	150,000	130,000	20,000
		経常経費補助金収入			89,021,000	83,891,000	5,130,000
			市補助金収入		89,021,000	83,891,000	5,130,000
				社会福祉協議会運営費補助金収入	88,686,000	83,620,000	5,066,000
				結いっこサービス事業	335,000	271,000	64,000
		助成金収入			396,880	421,640	-24,760
			その他の助成金収入		396,880	421,640	-24,760
		受託金収入			64,925,346	64,337,223	588,123
			市受託金収入		57,941,984	60,222,333	-2,280,349
			県社協受託金収入		6,983,362	4,114,890	2,868,472
				生活福祉資金貸付事業費受託金収入	3,211,250	3,213,220	-1,970
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,772,112	901,670	2,870,442
		事業収入			1,376,430	1,417,400	-40,970
		利用料収入		1,376,430	1,417,400	-40,970	
			利用料収入	966,930	953,900	13,030	
			サポートセンター利用料収入	409,500	463,500	-54,000	
	共同募金配分金収入			20,612,883	21,956,427	-1,343,544	
		一般募金配分金収入		14,319,680	15,641,923	-1,322,243	
			一般募金配分金収入	14,319,680	15,641,923	-1,322,243	
		歳末たすけあい配分金収入		6,293,203	6,314,504	-21,301	
	雑収入			10,468,476	1,582,722	8,885,754	
		雑収入		10,468,476	1,582,722	8,885,754	
			全社協退職金収入	4,965,290	0	4,965,290	
			福利協会退職金収入	5,247,170	1,351,562	3,895,608	
		雑収入	256,016	231,160	24,856		
引当金戻入			295,061	394,010	-98,949		
	退職給与引当金戻入		295,061	394,010	-98,949		
	事業活動収入計(1)			211,168,280	198,167,559	13,000,721	
支出	人件費支出				167,613,776	157,869,060	9,744,716
		役員等報酬			432,000	423,000	9,000
		職員俸給			78,613,929	79,287,037	-673,108
		職員諸手当			36,211,783	37,022,134	-810,351
		嘱託職員給与			11,528,969	8,520,538	3,008,431
		臨時職員賃金			5,835,783	6,548,754	-712,971
		非常勤職員賃金			3,362,150	3,891,995	-529,845
		法定福利費			20,120,402	19,661,840	458,562
		退職金			10,212,460	1,351,562	8,860,898
		退職共済掛金			1,296,300	1,162,200	134,100
	事務費支出				12,928,392	11,075,640	1,852,752
		福利厚生費			856,138	705,946	150,192
		旅費交通費			70,308	77,180	-6,872
		消耗品費			405,724	287,743	117,981
		器具什器費			607,795	548,217	59,578
		印刷製本費			297,558	179,634	117,924
		水道光熱費			1,186,552	1,048,069	138,483
		車輛燃料費			314,726	323,581	-8,855
		燃料費			136,216	158,020	-21,804
		修繕費			91,593	362,967	-271,374
		車両維持費			446,548	529,091	-82,543
		通信運搬費			1,062,235	890,030	172,205
		会議費			25,484	22,832	2,652
		費用弁償費			1,080,000	480,000	600,000
		広報費			133,800	101,250	32,550
		業務委託費			2,077,333	1,303,955	773,378
		手数料			539,832	559,912	-20,080
	保険料			599,331	672,343	-73,012	
	賃借料			1,472,002	1,264,847	207,155	
	租税公課			214,050	207,120	6,930	
	渉外費			29,000	31,000	-2,000	
	諸会費			536,600	536,600	0	

**事業活動収支計算書**  
(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
		資料図書費		276,665	274,410	2,255
		雑費		468,902	510,893	-41,991
			雑費	468,902	510,893	-41,991
			退職共済預け金差損	295,061	394,010	-98,949
			雑費	173,841	116,883	56,958
	事業費支出			46,684,435	49,209,185	-2,524,750
		諸謝金		768,774	761,500	7,274
		実費弁償費		474,000	474,000	0
		旅費交通費		68,500	134,260	-65,760
		研修費		831,082	726,941	104,141
		消耗品費		3,828,769	4,025,988	-197,219
		器具什器費		1,740,226	2,339,637	-599,411
		印刷製本費		297,345	142,925	154,420
		資料図書費		34,230	45,705	-11,475
		水道光熱費		1,579,049	1,560,304	18,745
		燃料費		1,000,102	1,152,726	-152,624
		車両燃料費		1,019,946	1,069,478	-49,532
		修繕費		128,670	2,100	126,570
		車両維持費		241,714	301,659	-59,945
		通信運搬費		2,498,122	2,600,160	-102,038
		会議費		186,187	201,833	-15,646
		広報費		1,072,095	1,709,878	-637,783
		業務委託費		5,924,890	5,857,744	67,146
		手数料		152,569	154,209	-1,640
		保険料		1,702,770	1,766,436	-63,666
		賃借料		1,565,326	1,093,630	471,696
		租税公課		264,600	116,340	148,260
		食糧費		1,743,535	1,831,047	-87,512
		給食材料費		5,939,627	6,427,136	-487,509
		保健衛生費		74,543	87,335	-12,792
		被服費		0	7,000	-7,000
		教養娯楽費		104,659	129,610	-24,951
		行事費		115,297	131,018	-15,721
		教育指導費		21,068	62,447	-41,379
		顕彰・表彰費		96,728	121,245	-24,517
		賃金		68,000	32,000	36,000
		諸会費		1,000	1,000	0
		活動費		5,415,700	6,127,500	-711,800
		借上料		518,022	528,770	-10,748
		保育用品費		462,309	758,110	-295,801
		介護用品費		159,365	153,532	5,833
		歳末援助費		6,292,558	6,284,674	7,884
		雑費		293,058	289,308	3,750
	助成金支出			8,653,263	9,236,385	-583,122
		助成金支出		8,653,263	9,236,385	-583,122
	負担金支出			3,051,400	3,134,000	-82,600
		負担金支出		3,051,400	3,134,000	-82,600
	減価償却費			1,443,017	1,541,276	-98,259
	徴収不能額			0	2,377,980	-2,377,980
		徴収不能額		0	2,377,980	-2,377,980
	引当金繰入			15,450,772	15,943,390	-492,618
		退職給与引当金繰入		15,450,772	15,943,390	-492,618
		事業活動支出計(2)		255,825,055	250,386,916	5,438,139
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-44,656,775	-52,219,357	7,562,582
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		82,642	80,282	2,360
			受取利息配当金収入	7,642	5,782	1,860
			基金積立預金受取利息配当金収入	75,000	74,500	500
		会計単位間繰入金収入		33,364,609	31,447,388	1,917,221
			会計単位間繰入金収入	33,364,609	31,447,388	1,917,221
			介護事業特別会計繰入金収入	33,364,609	31,447,388	1,917,221
		経理区分間繰入金収入		10,662,594	10,685,412	-22,818
			経理区分繰入金収入	10,662,594	10,685,412	-22,818
			法人運営事業経理区分繰入金収入	10,159,974	10,247,058	-87,084
			受託運営事業経理区分繰入金収入	502,620	438,354	64,266
		事業活動外収入計(4)		44,109,845	42,213,082	1,896,763
支出	会計単位間繰入金支出			2,244,499	1,941,761	302,738
		会計単位間繰入金支出		2,244,499	1,941,761	302,738

**事業活動収支計算書**  
(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
				介護事業特別会計繰入金支出	2,244,499	1,941,761	302,738
		経理区分間繰入金支出			10,662,594	10,685,412	-22,818
			経理区分間繰入金支出		10,662,594	10,685,412	-22,818
				退職積立金運営事業繰入金支出	10,662,594	10,685,412	-22,818
		事業活動外支出計(5)			12,907,093	12,627,173	279,920
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			31,202,752	29,585,909	1,616,843
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			-13,454,023	-22,633,448	9,179,425
特別 収支 の 部	収 入	施設整備等寄附金収入			0	85,000	-85,000
			施設整備等寄附金収入		0	85,000	-85,000
		固定資産売却収入			0	58,670	-58,670
			車輛運搬具売却益(売却収入)		0	58,670	-58,670
		特別収入計(8)			0	143,670	-143,670
	支 出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			42,313	25,862	16,451
			その他の固定資産売却損及び処分損		42,313	25,862	16,451
				車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	25,860	-25,860
				器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	42,313	2	42,311
		特別支出計(9)			42,313	25,862	16,451
特別収支差額(10)=(8)-(9)			-42,313	117,808	-160,121		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-13,496,336	-22,515,640	9,019,304		
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)			42,331,419	64,847,059	-22,515,640	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			28,835,083	42,331,419	-13,496,336	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基本金組入額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			28,835,083	42,331,419	-13,496,336	

事業活動収支計算内訳書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	法人運営事業	退職手当積立運営事業	企画広報事業	委員会事業	地域福祉活動推進事業	地域支えあい事業	ボランティアセンター事業
事業活動	収入								
	会費収入	18,276,600	8,428,514	0	124,425	713,313	7,870,818	1,009,607	34,923
	寄附金収入	5,795,604	3,420,718	0	22,161	0	1,986,000	96,134	142,509
	経常経費補助金収入	89,021,000	88,686,000	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	396,880	396,880	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	64,925,346	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	1,376,430	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	20,612,883	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	10,468,476	153,200	10,212,460	0	0	101,000	0	0
	引当金戻入	295,061	0	295,061	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	211,168,280	101,085,312	10,507,521	146,586	713,313	9,957,818	1,105,741	177,432	
支出	人件費支出	167,613,776	122,540,805	10,212,460	0	432,000	0	0	0
	事務費支出	12,928,392	6,552,211	295,061	0	185,384	5,738,870	0	0
	事業費支出	46,684,435	102	0	146,586	95,929	2,938,448	288,673	177,432
	助成金支出	8,653,263	0	0	0	0	1,388,500	817,068	0
	負担金支出	3,051,400	97,800	0	0	0	52,000	0	0
	減価償却費	1,443,017	1,291,580	0	0	0	82,036	0	3,532
	引当金繰入	15,450,772	0	15,450,772	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	255,825,055	130,482,498	25,958,293	146,586	713,313	10,199,854	1,105,741	180,964
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-44,656,775	-29,397,186	-15,450,772	0	0	-242,036	0	-3,532	
事業活動外	収入								
	受取利息配当金収入	82,642	81,237	1,405	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	33,364,609	28,288,918	5,075,691	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	10,662,594	288,918	10,373,676	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	44,109,845	28,659,073	15,450,772	0	0	0	0	0
	支出								
会計単位間繰入金支出	2,244,499	2,244,499	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	10,662,594	10,159,974	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	12,907,093	12,404,473	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	31,202,752	16,254,600	15,450,772	0	0	0	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-13,454,023	-13,142,586	0	0	0	-242,036	0	-3,532	
特別収支	収入								
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	42,313	38,394	0	0	0	3,918	0	0	
特別支出計(9)	42,313	38,394	0	0	0	3,918	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-42,313	-38,394	0	0	0	-3,918	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-13,496,336	-13,180,980	0	0	0	-245,954	0	-3,532	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	42,331,419	27,851,562	0	0	0	524,215	0	7,065
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	28,835,083	14,670,582	0	0	0	278,261	0	3,533
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	28,835,083	14,670,582	0	0	0	278,261	0	3,533

事業活動収支計算内訳書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		結っこサービス事業	老人福祉活動事業	障害児・者福祉活動事業	児童・青少年福祉活動事業	母子・父子福祉活動事業	福祉育成・援助活動事業	ボランティア活動育成事業	歳末たすけあい配分金事業		
事業活動の部の収支	収入	会費収入	95,000	0	0	0	0	0	0		
		寄附金収入	128,082	0	0	0	0	0	0		
		経常経費補助金収入	335,000	0	0	0	0	0	0		
		助成金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		受託金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		事業収入	88,600	0	0	0	0	0	0		
		共同募金配分金収入	0	3,499,356	200,000	1,839,513	170,000	7,194,235	1,416,576	6,293,203	
		雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	646,682	3,499,356	200,000	1,839,513	170,000	7,194,235	1,416,576	6,293,203	
		支出	人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	
			事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	
			事業費支出	646,682	2,689,156	0	934,513	0	2,976,740	1,271,576	6,293,203
			助成金支出	0	810,200	200,000	905,000	170,000	4,217,495	145,000	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		減価償却費	0	0	0	0	0	62,370	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	646,682	3,499,356	200,000	1,839,513	170,000	7,194,235	1,478,946	6,293,203	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	-62,370	0		
事業活動外収支の部の収支	収入	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
		事業活動外収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0		
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0		
	事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0			
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	-62,370	0			
特別収支の部の収支	収入	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0	0		
		特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	-62,370	0			
繰越活動収支差額の部の繰越		前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0	0	0	306,653	0		
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	244,283	0		
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0		
		基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0		
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	0	244,283	0		

事業活動収支計算内訳書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		たすけあい資金貸付金事業	市営住宅独居高齢者安全確認業	緊急通報体制等整備事業	高齢者等相談支援事業	生活福祉資金貸付金事業	福祉サービス利用援助事業	介護予防デイサービス事業	家族介護者交流事業
事業活動の部の収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	436,363	9,618,489	954,000	3,211,250	3,772,112	6,993,421	384,000
	事業収入	0	0	0	0	0	409,500	856,000	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	1,816	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	0	436,363	9,618,489	954,000	3,211,250	4,183,428	7,849,421	384,000
	支出	0	341,123	0	0	2,500,000	2,727,960	4,626,504	0
	人件費支出	0	0	0	0	0	30,638	39,076	0
	事務費支出	0	95,240	6,716,889	954,000	711,250	1,368,004	3,183,841	384,000
事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	2,901,600	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	0	3,499	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入	0	436,363	9,618,489	954,000	3,211,250	4,126,602	7,852,920	384,000	
事業活動支出計(2)	0	436,363	9,618,489	954,000	3,211,250	4,126,602	7,852,920	384,000	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	56,826	-3,499	0	
事業活動外収支の部の収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	56,826	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0	56,826	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	-56,826	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0	-3,499	0	
特別収支の部の収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	1	0	0	0	0	0
	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	0	1	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	1	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	-1	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	-1	0	0	0	-3,499	0	
繰越活動収支差額の部の繰越	前期繰越活動収支差額(12)	13,634,920	0	1	0	0	0	7,003	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	13,634,920	0	0	0	0	0	3,504	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	13,634,920	0	0	0	0	0	3,504	0

事業活動収支計算内訳書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		家族介護教室事業	デイサービス事業	食の自立支援事業	高齢者ふれあいセンター受託運営事業	高齢者実態把握事業
事業活動部の収支	収入					
	会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	232,118	22,819,099	7,779,494	2,889,000	5,836,000
	事業収入	0	0	0	22,330	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	232,118	22,819,099	7,779,494	2,911,330	5,836,000
	支出					
	人件費支出	0	22,269,721	0	909,268	1,053,935
	事務費支出	0	87,152	0	0	0
事業費支出	232,118	16,432	7,779,494	2,002,062	4,782,065	
助成金支出	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	232,118	22,373,305	7,779,494	2,911,330	5,836,000	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	445,794	0	0	0	
事業活動外部の収支	収入					
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	445,794	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	0	445,794	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	-445,794	0	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	
特別収支部の収支	収入					
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	0