

## 貸借対照表

平成26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			61,669,199	72,976,512	-11,307,313	流動負債			15,651,654	20,824,056	-5,172,402
	現金		0	0	0		短期運営資金借入金		0	0	0
	小口現金		0	0	0		会計単位外借入金		0	0	0
	預貯金		36,965,297	41,034,916	-4,069,619		その他の経理区分借入金		0	0	0
		静岡銀行	5,238,800	4,917,535	321,265		会計単位内借入金		0	0	0
		遠州中央農業協同組合	31,464,333	35,837,212	-4,372,879		その他の経理区分借入金		0	0	0
		磐田信用金庫	262,164	280,169	-18,005		未払金		14,726,094	17,922,100	-3,196,006
	有価証券		0	0	0		未払金		14,726,094	17,922,100	-3,196,006
	未収金		24,703,902	31,941,596	-7,237,694		施設整備等未払金		0	0	0
		未収金	24,703,902	31,941,596	-7,237,694		未返還金		0	0	0
		未収補助金	0	0	0		預り金		925,560	2,901,956	-1,976,396
	貯蔵品		0	0	0		前受金		0	0	0
	立替金		0	0	0		経理区分勘定		0	0	0
	前払金		0	0	0		その他の経理区分勘定		0	0	0
	短期貸付金		0	0	0		仮受金		0	0	0
	会計単位外貸付金		0	0	0		賞与引当金		0	0	0
		その他の経理区分貸付金	0	0	0		その他の引当金		0	0	0
	会計単位内貸付金		0	0	0		その他の流動負債		0	0	0
		その他の経理区分貸付金	0	0	0		固定負債		55,803,940	51,569,600	4,234,340
	経理区分勘定		0	0	0		設備資金借入金		0	0	0
		その他の経理区分勘定	0	0	0		長期運営資金借入金		0	0	0
	仮払金		0	0	0		長期預り金		0	0	0
	その他の流動資産		0	0	0			敷金・保証金等預り金		0	0
固定資産			81,418,255	76,869,023	4,549,232		その他の預り金		0	0	0
基本財産			1,000,000	1,000,000	0		退職給与引当金		55,803,940	51,569,600	4,234,340
	基本財産特定預金		1,000,000	1,000,000	0		その他の引当金		0	0	0
	減価償却累計額 △		0	0	0		その他の固定負債		0	0	0
その他の固定資産			80,418,255	75,869,023	4,549,232		負債の部合計		71,455,594	72,393,656	-938,062
	車両運搬具		14	15	-1		純 資 産 の 部				
	器具及び備品		432,840	90,011	342,829	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	建設仮勘定		0	0	0	基金		基本金		1,000,000	0
	減価償却累計額 △		0	0	0				16,144,205	16,140,174	4,031
	ソフトウェア		0	0	0		運用基金		16,144,205	16,140,174	4,031
	運用基金積立預金		16,144,205	16,140,174	4,031	元入金			0	0	0
	小口資金貸付金		567,171	600,654	-33,483	元入金			0	0	0
	退職共済預け金		55,803,940	51,569,600	4,234,340	国庫補助金等特別積立金		国庫補助金等特別積立金		0	0
	運営資金積立預金		0	0	0	その他の積立金			7,470,085	7,468,569	1,516
	車輛等購入資金積立預金		1,437,292	1,437,001	291		運営資金積立金		0	0	0
	施設整備資金積立預金		6,032,793	6,031,568	1,225		車輛等購入資金積立金		1,437,292	1,437,001	291
	その他の固定資産		0	0	0		施設整備資金積立金		6,032,793	6,031,568	1,225
							次期繰越活動収支差額		47,017,570	52,843,136	-5,825,566
							次期繰越活動収支差額		47,017,570	52,843,136	-5,825,566
								前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	52,843,136	54,747,929	-1,904,793
								当期活動収支差額(うち当期利益)	-5,824,050	-1,903,306	-3,920,744
							純資産の部合計		71,631,860	77,451,879	-5,820,019
							負債及び純資産の部合計		143,087,454	149,845,535	-6,758,081
	資産の部合計		143,087,454	149,845,535	-6,758,081						

脚注  
 1. 減価償却費の累計額 31,752,648円  
 2. 徴収不能引当金の額 0円

## 注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 「社会福祉法人会計基準」(平成12年2月17日 厚生省四部局長連盟通知)による

(2) 退職給与引当金の計上基準

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

### 3. 基本財産の増加

該当事項なし

### 4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当事項なし

### 5. 担保に供されている資産の種類及び金額

該当事項なし

### 6. 重要な後発事象

該当事項なし

# 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

経常活動による収支	大			中			小			予算額	決算額	差異
	収入	支出	繰越金	収入	支出	繰越金	収入	支出	繰越金			
経常活動による収支	収入											
	会費収入									4,966,000	4,895,700	70,300
										4,914,000	4,889,700	24,300
										50,000	6,000	44,000
										2,000	0	2,000
	寄附金収入									1,050,000	1,212,315	-162,315
										1,050,000	1,212,315	-162,315
	経常経費補助金収入									22,087,000	21,647,363	439,637
										22,087,000	21,647,363	439,637
										18,745,000	18,517,163	227,837
										2,620,000	2,408,200	211,800
										722,000	722,000	0
	助成金収入									200,000	200,000	0
										200,000	200,000	0
	受託金収入									20,955,000	19,880,106	1,074,894
										18,118,000	17,043,106	1,074,894
										134,000	134,000	0
										9,154,000	8,080,607	1,073,393
										1,000	0	1,000
										7,996,000	7,996,000	0
										408,000	407,499	501
										425,000	425,000	0
										2,837,000	2,837,000	0
										2,629,000	2,629,000	0
										208,000	208,000	0
	貸付事業等収入									250,000	263,483	-13,483
										250,000	263,483	-13,483
	共同募金配分金収入									2,429,000	1,848,872	580,128
										1,169,000	1,168,016	984
										1,260,000	680,856	579,144
	介護保険収入									133,392,000	131,357,298	2,034,702
										112,060,000	111,119,791	940,209
										89,410,000	88,848,181	561,819
										11,138,000	10,508,263	629,737
										10,233,000	10,666,240	-433,240
										1,279,000	1,097,107	181,893
										14,521,000	14,192,970	328,030
										6,811,000	6,044,537	766,463
										6,811,000	6,044,537	766,463
	自立支援費等収入									1,378,000	1,654,185	-276,185
										1,350,000	1,634,098	-284,098
										28,000	20,087	7,913
	利用料収入									30,000	30,000	0
										30,000	30,000	0
	雑収入									27,000	56,922	-29,922
									27,000	56,922	-29,922	
受取利息配当金収入									8,000	9,926	-1,926	
									7,000	8,410	-1,410	
									1,000	1,516	-516	
経理区分間繰入金収入									8,274,000	6,808,300	1,465,700	
									8,274,000	6,808,300	1,465,700	
									195,046,000	189,864,470	5,181,530	
									146,774,000	144,957,101	1,816,899	
									1,038,000	909,000	129,000	
									48,286,552	47,605,994	680,558	
									21,724,385	21,361,905	362,480	
									58,648,742	58,237,494	411,248	
									15,350,321	15,119,008	231,313	
									1,726,000	1,723,700	2,300	
事務費支出									16,291,000	14,587,679	1,703,321	
									942,000	770,455	171,545	
									167,900	137,380	30,520	
									1,071,460	591,520	479,940	
									850,094	745,409	104,685	
									201,430	170,650	30,780	
									31,000	0	31,000	
									320,000	312,858	7,142	
									814,000	751,481	62,519	
									46,841	46,841	0	
									64,000	6,951	57,049	
									869,395	831,859	37,536	
									33,000	9,435	23,565	
									8,500	4,500	4,000	
									1,381,000	1,334,367	46,633	
									11,000	0	11,000	
									1,370,000	1,334,367	35,633	
									271,120	215,270	55,850	
									4,826,260	4,628,298	197,962	
									2,786,000	2,679,084	106,916	
									134,000	88,900	45,100	
									126,000	83,800	42,200	
									145,000	131,874	13,126	
									1,202,000	1,046,747	155,253	
事業費支出									23,299,000	22,163,312	1,135,688	
									1,301,000	1,235,301	65,699	
									66,000	55,200	10,800	
									1,975,000	1,873,598	101,402	
									810,000	628,987	181,013	
									236,000	182,050	53,950	
									4,511,000	4,510,910	90	
									163,000	160,151	2,849	
									2,181,000	2,128,770	52,230	
									1,000	0	1,000	
									2,180,000	2,128,770	51,230	
									940,620	721,895	218,725	
									475,000	397,309	77,691	
									5,000	0	5,000	

## 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
		業務委託費		2,493,000	2,440,686	52,314
		賃借料		2,437,000	2,334,576	102,424
		給食費		4,581,000	4,580,112	888
		保健衛生費		467,000	465,026	1,974
			保健衛生費	466,000	465,026	974
			医薬品費	1,000	0	1,000
		教養娯楽費		62,000	50,440	11,596
		行事費		170,000	128,440	41,560
		雑費		425,380	269,897	155,483
	貸付事業等支出			251,000	247,000	4,000
		貸付金支出		251,000	247,000	4,000
	共同募金配分金事業費			2,429,000	1,556,763	872,237
		一般募金配分金事業費		1,169,000	875,907	293,093
			高齢者福祉活動費	30,000	30,000	0
			障害児・者福祉活動費	30,000	30,000	0
			児童・青少年福祉活動費	50,000	50,000	0
			福祉育成・援助活動費	809,000	540,907	268,093
			ボランティア活動育成事業費	250,000	225,000	25,000
		歳末たすけあい配分金事業費		1,255,000	675,856	579,144
		返還金支出		5,000	5,000	0
	助成金支出			822,000	822,000	0
		福祉団体助成金支出		722,000	722,000	0
		助成金支出		100,000	100,000	0
			その他の助成金支出	100,000	100,000	0
	経理区分間繰入金支出			8,274,000	6,808,300	1,465,700
		経理区分間繰入金支出		8,274,000	6,808,300	1,465,700
		経常支出計(2)		198,140,000	191,142,155	6,997,845
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,094,000	-1,277,685	-1,816,315
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		414,000	413,240	760
		その他の固定資産取得支出		414,000	413,240	760
			器具及び備品取得支出	414,000	413,240	760
		施設整備等支出計(5)		414,000	413,240	760
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-414,000	-413,240	-760
財務活動による収支	収入	その他の収入		1,725,000	1,723,700	1,300
		退職共済預け金返還金収入		1,725,000	1,723,700	1,300
		財務収入計(7)		1,725,000	1,723,700	1,300
	支出	積立預金積立支出		3,000	1,516	1,484
		車輛等購入資金積立預金積立支出		1,000	291	709
		施設整備資金積立預金積立支出		2,000	1,225	775
		その他の支出		6,276,000	6,166,170	109,830
		退職共済預け金支出		6,276,000	6,166,170	109,830
		財務支出計(8)		6,279,000	6,167,686	111,314
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,554,000	-4,443,986	-110,014
		予備費(10)		1,670,000		1,670,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,732,000	-6,134,911	-3,597,089
		前期末支払資金残高(12)		52,155,000	52,152,456	2,544
		当期末支払資金残高(11)+(12)		42,423,000	46,017,545	-3,594,545







## 資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	受託事業						共同募金配分金事業	資金貸付事業	善意銀行運営事業			
				緊急通報システム事業	児童館管理運営事業	子育て支援センター運営事業	手話奉仕員養成事業	軽度生活援助事業	結婚相談事業				日常生活自立支援事業		
		賃借料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		給食費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		行事費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費		16,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業等支出		0	0	0	0	0	0	0	0	247,000	0	0	0
		貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	247,000	0	0	0
		共同募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0	0	1,556,763	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0	0	875,907	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0	0	0	0	0	675,856	0	0	0	0
		返還金支出		0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0
		助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉団体助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出		0	0	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	0	0
		経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常支出計(2)		134,000	9,044,697	7,520,000	407,499	0	425,000	238,000	1,556,763	247,000	349,267	0	0
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-964,090	476,000	0	0	0	0	292,109	16,582	863,048	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,340	0	0
		その他の固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,340	0	0
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,340	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	-226,340	0	0
財務活動による収支	収入	その他の収入		0	1,172,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金返還金収入		0	1,172,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		財務収入計(7)		0	1,172,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	積立預金積立支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輛等購入資金積立預金積立支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備資金積立預金積立支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出		0	208,180	476,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金支出		0	208,180	476,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務支出計(8)		0	208,180	476,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	964,090	-476,000	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	292,109	16,582	636,708	0	0
		前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0	0	447,255	5,474,417	0	0
		当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	292,109	463,837	6,111,125	0	0



## 資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	居宅介護支援事業	居宅介護事業	訪問介護事業	デイサービス事業		
							三倉デイサービスセンター	もりデイサービスセンター	園田デイサービスセンター
経常活動による収支	収入	会費収入		0	0	0	0	0	0
		普通会費収入		0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入		0	0	0	0	0	0
		寄附金収入		0	0	0	0	0	0
		寄附金収入		0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入		0	0	0	0	0	0
		町補助金収入		0	0	0	0	0	0
		助成金収入		0	0	0	0	0	0
		受託金収入		0	0	0	0	0	0
		町受託金収入		0	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入		0	0	0	0	0	0
		貸付事業等収入		0	0	0	0	0	0
		償還金収入		0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0	0
		介護保険収入		14,192,970	0	11,636,709	105,527,619	0	0
		居宅介護料収入		0	0	11,636,709	99,483,082	0	0
		居宅介護支援介護料収入		14,192,970	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入		0	0	0	6,044,537	0	0
		自立支援費等収入		0	1,654,185	0	0	0	0
		介護給付費収入		0	1,634,098	0	0	0	0
		利用者負担金収入		0	20,087	0	0	0	0
		利用料収入		0	0	0	0	0	0
		利用料収入		0	0	0	0	0	0
		雑収入		15,373	0	3,664	5,000	0	0
	雑収入		15,373	0	3,664	5,000	0	0	
	受取利息配当金収入		0	0	331	5,177	0	0	
	受取利息配当金収入		0	0	331	3,661	0	0	
	特定預金受取利息配当金収入		0	0	0	1,516	0	0	
	経理区分間繰入金収入		2,544,866	0	3,923,626	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入		2,544,866	0	3,923,626	0	0	0	
	経常収入計(1)		16,753,209	1,654,185	15,564,330	105,537,796	0	0	
支出	人件費支出		14,167,151	0	13,387,245	79,805,617	0	0	
		役員報酬		0	0	0	0	0	
		職員俸給		8,361,295	0	3,258,755	17,151,246	0	
		職員諸手当		3,949,407	0	1,734,712	8,885,386	0	
		非常勤職員給与		0	0	7,315,800	45,245,795	0	
		法定福利費		1,856,449	0	1,077,978	7,971,760	0	
		退職金		0	0	0	551,430	0	
	事務費支出		1,274,761	0	1,617,338	8,004,185	0	0	
		福利厚生費		50,100	0	83,075	484,250	0	
		旅費交通費		17,280	0	18,500	0	0	
		研修費		27,680	0	20,120	471,190	0	
		消耗品費		14,850	0	9,180	322,485	0	
		器具什器費		0	0	0	110,400	0	
		水道光熱費		196,467	0	116,391	0	0	
		車輛費		129,472	0	217,832	404,177	0	
		車輛燃料費		0	0	0	0	0	
		修繕費		6,951	0	0	0	0	
		通信運搬費		11,172	0	1,970	345,534	0	
		会議費		0	0	0	0	0	
		広報費		0	0	0	0	0	
		業務委託費		0	0	0	756,619	0	
		手数料		50,000	0	12,180	0	0	
		保険料		197,710	0	765,350	3,498,330	0	
		賃借料		501,279	0	347,540	939,802	0	
		租税公課		37,900	0	0	51,000	0	
		渉外費		12,000	0	8,000	43,800	0	
		諸会費		0	0	0	0	0	
		雑費		21,900	0	17,200	576,598	0	
	事業費支出		399,417	0	296,761	17,824,677	0	0	
		諸謝金		0	0	0	0	0	
		旅費交通費		0	0	0	0	0	
		消耗品費		0	0	20,550	1,066,612	0	
		器具什器費		0	0	0	180,087	0	
	印刷製本費		0	0	0	0	0		
	水道光熱費		0	0	0	4,510,910	0		
	車両費		0	0	0	22,000	0		
	燃料費		176,776	0	246,996	1,663,040	0		
	修繕費		0	0	0	470,610	0		
	通信運搬費		214,891	0	29,215	0	0		
	業務委託費		0	0	0	2,440,686	0		

## 資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	居宅介護支援事業	居宅介護事業	訪問介護事業	デイサービス事業		
							三倉デイサービスセンター	もりデイサービスセンター	園田デイサービスセンター
		賃借料		0	0	0	2,334,576	0	0
		給食費		0	0	0	4,580,112	0	0
		保健衛生費		0	0	0	465,026	0	0
		教養娯楽費		0	0	0	50,404	0	0
		行事費		0	0	0	0	0	0
		雑費		7,750	0	0	40,614	0	0
		貸付事業等支出		0	0	0	0	0	0
		貸付金支出		0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0	0	0	0
		返還金支出		0	0	0	0	0	0
		助成金支出		0	0	0	0	0	0
		福祉団体助成金支出		0	0	0	0	0	0
		助成金支出		0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出		0	1,669,215	0	4,799,277	0	0
		経理区分間繰入金支出		0	1,669,215	0	4,799,277	0	0
		経常支出計(2)		15,841,329	1,669,215	15,301,344	110,433,756	0	0
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		911,880	-15,030	262,986	-4,895,960	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	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)		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
財務活動による収支	収入	その他の収入		0	0	0	551,430	0	0
		退職共済預け金返還金収入		0	0	0	551,430	0	0
		財務収入計(7)		0	0	0	551,430	0	0
	支出	積立預金積立支出		0	0	0	1,516	0	0
		車輛等購入資金積立預金積立支出		0	0	0	291	0	0
		施設整備資金積立預金積立支出		0	0	0	1,225	0	0
		その他の支出		911,880	0	355,920	3,299,790	0	0
		退職共済預け金支出		911,880	0	355,920	3,299,790	0	0
	財務支出計(8)		911,880	0	355,920	3,301,306	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-911,880	0	-355,920	-2,749,876	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	-15,030	-92,934	-7,645,836	0	0	
	前期末支払資金残高(11)		0	15,030	92,934	37,233,379	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	29,587,543	0	0	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	会費収入			4,895,700	4,911,200	-15,500
			普通会費収入		4,889,700	4,903,200	-13,500
			賛助会費収入		6,000	8,000	-2,000
		寄附金収入			1,212,315	241,218	971,097
			寄附金収入		1,212,315	241,218	971,097
		経常経費補助金収入			21,647,363	23,792,628	-2,145,265
			町補助金収入		21,647,363	23,792,628	-2,145,265
				社会福祉協議会運営費補助金収入	18,517,163	20,499,846	-1,982,683
				福祉活動推進事業補助金収入	2,408,200	2,570,782	-162,582
				福祉団体事業費補助金収入	722,000	722,000	0
		助成金収入			200,000	156,000	44,000
			県社協助成金収入		200,000	156,000	44,000
		受託金収入			19,880,106	20,369,873	-489,767
			町受託金収入		17,043,106	17,571,873	-528,767
				緊急通報システム事業受託金収入	134,000	163,050	-29,050
				児童館管理運営事業受託金収入	8,080,607	8,999,000	-918,393
				子育て支援センター運営事業受託金収入	7,996,000	7,693,000	303,000
				手話奉仕員養成事業受託金収入	407,499	305,823	101,676
				結婚相談事業受託金収入	425,000	411,000	14,000
			都道府県社協受託金収入		2,837,000	2,798,000	39,000
				都道府県社協受託金収入	2,629,000	2,588,000	41,000
				日常生活自立支援事業受託金収入	208,000	210,000	-2,000
		共同募金配分金収入			1,848,872	1,753,249	95,623
			一般募金配分金収入		1,168,016	900,000	268,016
			歳末たすけあい配分金収入		680,856	853,249	-172,393
		介護保険収入			131,357,298	134,712,543	-3,355,245
			居宅介護料収入		111,119,791	113,878,544	-2,758,753
				介護報酬収入	88,848,181	88,989,962	-141,781
				介護予防報酬収入	10,508,263	11,895,293	-1,387,030
				利用者負担金収入	10,666,240	11,625,212	-958,972
				介護予防負担金収入	1,097,107	1,368,077	-270,970
			居宅介護支援介護料収入		14,192,970	14,727,499	-534,529
			利用者等利用料収入		6,044,537	6,106,500	-61,963
				その他の利用料収入	6,044,537	6,106,500	-61,963
		自立支援費等収入			1,654,185	1,658,488	-4,303
			介護給付費収入		1,634,098	1,638,720	-4,622
			利用者負担金収入		20,087	19,768	319
		利用料収入			30,000	6,000	24,000
			利用料収入		30,000	6,000	24,000
		雑収入			56,922	557,379	-500,457
			雑収入		56,922	408,559	-351,637
			雑収入		0	148,820	-148,820
		引当金戻入			0	148,820	-148,820
			退職給与引当金戻入		1,931,830	15,771,290	-13,839,460
					1,931,830	15,771,290	-13,839,460
				事業活動収入計(1)	184,714,591	203,929,868	-19,215,277
		支出	支	人件費支出			144,957,101
	役員報酬				909,000	1,011,000	-102,000
	職員俸給				47,605,994	48,399,200	-793,206
	職員諸手当				21,361,905	21,971,767	-609,862
	非常勤職員給与				58,237,494	57,777,548	459,946
	法定福利費				15,119,008	14,743,697	375,311
	退職金				1,723,700	15,486,800	-13,763,100
事務費支出					14,587,679	15,217,215	-629,536
	福利厚生費				770,455	829,906	-59,451
	旅費交通費				137,380	105,920	31,460
	研修費				591,520	1,060,610	-469,090
	消耗品費				745,409	799,117	-53,708
	器具什器費				170,650	275,365	-104,715
	印刷製本費				0	6,500	-6,500
	水道光熱費				312,858	295,812	17,046
	車輛費				751,481	1,074,098	-322,617
	車輛燃料費				46,841	46,355	486
	修繕費				6,951	49,200	-42,249
	通信運搬費				831,859	687,939	143,920
	会議費				9,435	7,600	1,835
	広報費				4,500	4,500	0
	業務委託費				1,334,367	1,117,338	217,029
				保守料	1,334,367	1,117,338	217,029
	手数料				215,270	153,486	61,784
	保険料				4,628,298	4,526,111	102,187
	賃借料				2,679,084	2,782,359	-103,275
	租税公課				88,900	132,300	-43,400
	渉外費				83,800	120,900	-37,100
	諸会費				131,874	131,454	420
	雑費				1,046,747	1,010,345	36,402
事業費支出					22,163,312	21,621,733	541,579
	諸謝金				1,235,301	1,129,078	106,223
	旅費交通費				55,200	57,400	-2,200
	消耗品費				1,873,598	2,157,981	-284,383
	器具什器費				628,987	259,050	369,937
	印刷製本費				182,050	230,842	-48,792
	水道光熱費				4,510,910	4,198,457	312,453
	車両費				160,151	0	160,151
	燃料費				2,128,770	2,017,470	111,300
				車両燃料費	2,128,770	2,017,470	111,300
	修繕費				721,895	1,246,348	-524,453
	通信運搬費				397,309	427,390	-30,081
	業務委託費				2,440,686	1,885,991	554,695
	保険料				0	10,800	-10,800
	賃借料				2,334,576	2,718,380	-383,804
	給食費				4,580,112	4,471,462	108,650
	保健衛生費				465,026	450,024	15,002
		保健衛生費	465,026	450,024	15,002		

# 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
			教養娯楽費		50,404	48,450	1,954	
			行事費		128,440	0	128,440	
			雑費		269,897	312,610	-42,713	
	共同募金配分金事業費				1,556,763	1,753,249	-196,486	
			一般募金配分金事業費		875,907	900,000	-24,093	
				高齢者福祉活動費	30,000	30,000	0	
				障害児・者福祉活動費	30,000	30,000	0	
				児童・青少年福祉活動費	50,000	50,000	0	
				福祉育成・援助活動費	540,907	590,000	-49,093	
				ボランティア活動育成事業費	225,000	200,000	25,000	
			歳末たすけあい配分金事業費		675,856	853,249	-177,393	
			返還金支出		5,000	0	5,000	
	助成金支出				822,000	722,000	100,000	
			福祉団体助成金支出		722,000	722,000	0	
			助成金支出		100,000	0	100,000	
				その他の助成金支出	100,000	0	100,000	
	基金組入額		運用基金組入額		4,031	4,266	-235	
					4,031	4,266	-235	
	減価償却費		減価償却費		70,412	199,286	-128,874	
					70,412	199,286	-128,874	
	引当金繰入		退職給与引当金繰入		6,166,170	6,346,920	-180,750	
					6,166,170	6,346,920	-180,750	
			事業活動支出計(2)		190,327,468	205,254,681	-14,927,213	
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-5,612,877	-1,324,813	-4,288,064	
事業活動外収支の部	収入		受取利息配当金収入		13,957	14,818	-861	
			受取利息配当金収入		8,410	9,065	-655	
			特定預金受取利息配当金収入		5,547	5,753	-206	
		経理区分間繰入金収入			6,808,300	5,189,196	1,619,104	
			経理区分間繰入金収入		6,808,300	5,189,196	1,619,104	
			事業活動外収入計(4)		6,822,257	5,204,014	1,618,243	
		支出		経理区分間繰入金支出		6,808,300	5,189,196	1,619,104
				経理区分間繰入金支出		6,808,300	5,189,196	1,619,104
				雑損失		208,130	433,310	-225,180
				退職共済預け金差損		208,130	433,310	-225,180
			事業活動外支出計(5)		7,016,430	5,622,506	1,393,924	
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-194,173	-418,492	224,319	
			経常収支差額(7)=(3)+(6)		-5,807,050	-1,743,305	-4,063,745	
特別収支の部	収入		特別収入計(8)		0	0	0	
	支出		固定資産売却損及び処分損(売却原価)		0	1	-1	
			その他の固定資産売却損及び処分損		0	1	-1	
			器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0	1	-1	
		その他の特別損失		その他の損失		17,000	160,000	-143,000
			特別支出計(9)		17,000	160,001	-143,001	
			特別収支差額(10)=(8)-(9)		-17,000	-160,001	143,001	
			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-5,824,050	-1,903,306	-3,920,744	
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(12)		52,843,136	54,747,929	-1,904,793	
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		47,019,086	52,844,623	-5,825,537	
				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)	1,516	1,487	29	
				車輛等購入資金積立金積立額	291	285	6	
				施設整備資金積立金積立額	1,225	1,202	23	
			次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		47,017,570	52,843,136	-5,825,566	

## 事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

事業活動収支の部	大	中	小	合計	法人運営事業	企画・広報・助成事業				福祉活動推進事業		
						調査・企画・広報事業	助成事業	ボランティア活動事業	福祉大会事業	福祉教育推進事業	高齢・障害児童福祉事業	福祉総合相談事業
事業活動収支の部	収入	会費収入		4,895,700	3,321,600	259,200	0	577,800	347,400	198,900	0	0
		普通会費収入		4,889,700	3,315,600	259,200	0	577,800	347,400	198,900	0	0
		賛助会費収入		6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入		1,212,315	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入		1,212,315	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入		21,647,363	18,517,163	0	722,000	0	0	0	88,200	2,320,000
		町補助金収入		21,647,363	18,517,163	0	722,000	0	0	0	88,200	2,320,000
			社会福祉協議会運営費補助金収入	18,517,163	18,517,163	0	0	0	0	0	0	0
			福祉活動推進事業補助金収入	2,408,200	0	0	0	0	0	0	88,200	2,320,000
			福祉団体事業費補助金収入	722,000	0	0	722,000	0	0	0	0	0
		助成金収入		200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0
			県社協助成金収入	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0
		受託金収入		19,880,106	2,629,000	0	0	0	0	0	0	0
		町受託金収入		17,043,106	0	0	0	0	0	0	0	0
			緊急通報システム事業受託金収入	134,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			児童館管理運営事業受託金収入	8,080,607	0	0	0	0	0	0	0	0
			子育て支援センター運営事業受託金収入	7,996,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			手話奉仕員養成事業受託金収入	407,499	0	0	0	0	0	0	0	0
			結婚相談事業受託金収入	425,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入		2,837,000	2,629,000	0	0	0	0	0	0	0
			都道府県社協受託金収入	2,629,000	2,629,000	0	0	0	0	0	0	0
			日常生活自立支援事業受託金収入	208,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入		1,848,872	0	0	0	0	0	0	0	0
			一般募金配分金収入	1,168,016	0	0	0	0	0	0	0	0
			歳末たすけあい配分金収入	680,856	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険収入		131,357,298	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入		111,119,791	0	0	0	0	0	0	0	0
			介護報酬収入	88,848,181	0	0	0	0	0	0	0	0
			介護予防報酬収入	10,508,263	0	0	0	0	0	0	0	0
			利用者負担金収入	10,666,240	0	0	0	0	0	0	0	0
			介護予防負担金収入	1,097,107	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	14,192,970	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入		6,044,537	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の利用料収入	6,044,537	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自立支援費等収入		1,654,185	0	0	0	0	0	0	0	0	
		介護給付費収入	1,634,098	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用者負担金収入	20,087	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入		30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用料収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入		56,922	32,885	0	0	0	0	0	0	0	
		雑収入	56,922	32,885	0	0	0	0	0	0	0	
	引当金戻入		1,931,830	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退職給与引当金戻入	1,931,830	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	184,714,591	24,500,648	259,200	722,000	777,800	347,400	198,900	88,200	2,320,000	
支出	人件費支出		144,957,101	20,447,406	0	0	0	0	0	0	2,173,000	
		役員報酬	909,000	408,000	0	0	0	0	0	0	0	
		職員俸給	47,605,994	10,584,746	0	0	0	0	0	0	1,430,448	
		職員諸手当	21,361,905	4,664,548	0	0	0	0	0	0	467,978	
		非常勤職員給与	58,237,494	2,467,643	0	0	0	0	0	0	0	
		法定福利費	15,119,008	2,322,469	0	0	0	0	0	0	274,574	
		退職金	1,723,700	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事務費支出		14,587,679	2,709,479	0	0	64,989	0	47,450	0	29,117	
		福利厚生費		770,455	72,117	0	0	0	0	0	14,700	
		旅費交通費		137,380	73,200	0	0	0	0	0	0	
		研修費		591,520	21,620	0	0	0	47,450	0	0	
		消耗品費		745,409	172,975	0	0	12,677	0	0	14,417	
		器具什器費		170,650	2,500	0	0	0	0	0	0	
		水道光熱費		312,858	0	0	0	0	0	0	0	
		車輻費		751,481	0	0	0	0	0	0	0	
		車輻燃料費		46,841	42,000	0	0	0	0	0	0	
		修繕費		6,951	0	0	0	0	0	0	0	
		通信運搬費		831,859	362,684	0	0	51,000	0	0	0	
		会議費		9,435	9,435	0	0	0	0	0	0	
		広報費		4,500	0	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費		1,334,367	577,748	0	0	0	0	0	0		
		保守料	1,334,367	577,748	0	0	0	0	0	0		
	手数料		215,270	85,090	0	0	0	0	0	0		
	保険料		4,628,298	38,260	0	0	0	0	0	0		
	賃借料		2,679,084	688,239	0	0	0	0	0	0		
	租税公課		88,900	0	0	0	0	0	0	0		
	渉外費		83,800	20,000	0	0	0	0	0	0		
	諸会費		131,874	113,874	0	0	0	0	0	0		

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	合計	法人運営事業	企画・広報・助成事業				福祉活動推進事業		
						調査・企画・広報事業	助成事業	ボランティア活動事業	福祉大会事業	福祉教育推進事業	高齢・障害児童福祉事業	福祉総合相談事業
		雑費		1,046,747	429,737	0	0	1,312	0	0	0	0
	事業費支出			22,163,312	0	190,050	0	445,108	283,795	75,000	88,200	117,883
		諸謝金		1,235,301	0	0	0	280,285	62,360	22,500	0	0
		旅費交通費		55,200	0	0	0	0	1,200	52,500	0	0
		消耗品費		1,873,598	0	0	0	13,743	5,302	0	0	0
		器具什器費		628,987	0	0	0	13,100	0	0	0	0
		印刷製本費		182,050	0	182,050	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費		4,510,910	0	0	0	0	0	0	0	0
		車両費		160,151	0	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費		2,128,770	0	0	0	0	0	0	0	0
			車両燃料費	2,128,770	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費		721,895	0	0	0	0	0	0	88,200	0
		通信運搬費		397,309	0	8,000	0	0	19,320	0	0	117,883
		業務委託費		2,440,686	0	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料		2,334,576	0	0	0	0	0	0	0	0
		給食費		4,580,112	0	0	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費		465,026	0	0	0	0	0	0	0	0
			保健衛生費	465,026	0	0	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費		50,404	0	0	0	0	0	0	0	0
		行事費		128,440	0	0	0	128,440	0	0	0	0
		雑費		269,897	0	0	0	9,540	195,613	0	0	0
	共同募金配分金事業費			1,556,763	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費		875,907	0	0	0	0	0	0	0	0
			高齢者福祉活動費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			障害児・者福祉活動費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			児童・青少年福祉活動費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉育成・援助活動費	540,907	0	0	0	0	0	0	0	0
			ボランティア活動育成事業費	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費		675,856	0	0	0	0	0	0	0	0
		返還金支出		5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出			822,000	100,000	0	722,000	0	0	0	0	0
		福祉団体助成金支出		722,000	0	0	722,000	0	0	0	0	0
		助成金支出		100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
			その他の助成金支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	基金組入額			4,031	4,031	0	0	0	0	0	0	0
		運用基金組入額		4,031	4,031	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費			70,412	6,099	0	0	9,345	0	0	0	0
		減価償却費		70,412	6,099	0	0	9,345	0	0	0	0
	引当金繰入			6,166,170	914,400	0	0	0	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入		6,166,170	914,400	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)		190,327,468	24,181,415	190,050	722,000	519,442	283,795	122,450	88,200	2,320,000
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-5,612,877	319,233	69,150	0	258,358	63,605	76,450	0	0
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		13,957	8,350	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入		8,410	4,319	0	0	0	0	0	0	0
		特定預金受取利息配当金収入		5,547	4,031	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入			6,808,300	339,808	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入		6,808,300	339,808	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)		6,822,257	348,158	0	0	0	0	0	0	0
	支出	経理区分間繰入金支出		6,808,300	0	69,150	0	80,803	63,605	76,450	0	0
		経理区分間繰入金支出		6,808,300	0	69,150	0	80,803	63,605	76,450	0	0
		雑損失		208,130	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金差損		208,130	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外支出計(5)		7,016,430	0	69,150	0	80,803	63,605	76,450	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-194,173	348,158	-69,150	0	-80,803	-63,605	-76,450	0	0
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		-5,807,050	667,391	0	0	177,555	0	0	0	0
特別収支の部	収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収入計(8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	その他の特別損失		17,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の損失		17,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別支出計(9)		17,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		-17,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-5,824,050	667,391	0	0	177,555	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)		52,843,136	9,505,788	0	0	0	0	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		47,019,086	10,173,179	0	0	177,555	0	0	0	0
		基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本金組入額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)		1,516	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輛等購入資金積立金積立額		291	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備資金積立金積立額		1,225	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		47,017,570	10,173,179	0	0	177,555	0	0	0	0

## 事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

事業活動収支の部	大	中	小	受託事業							共同募金配分金事業		
				心配ごと相談事業	緊急通報システム事業	児童館管理運営事業	子育て支援センター運営事業	手話奉仕員養成事業	軽度生活援助事業	結婚相談事業		日常生活自立支援事業	
事業活動収支の部	収入	会費収入		190,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		普通会費収入		190,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入		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
		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
		町補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			社会福祉協議会運営費補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉活動推進事業補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉団体事業費補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			県社協助成金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入		0	134,000	8,080,607	7,996,000	407,499	0	425,000	208,000	0	0
		町受託金収入		0	134,000	8,080,607	7,996,000	407,499	0	425,000	0	0	0
			緊急通報システム事業受託金収入		0	134,000	0	0	0	0	0	0	0
			児童館管理運営事業受託金収入		0	0	8,080,607	0	0	0	0	0	0
			子育て支援センター運営事業受託金収入		0	0	0	7,996,000	0	0	0	0	0
			手話奉仕員養成事業受託金収入		0	0	0	0	407,499	0	0	0	0
			結婚相談事業受託金収入		0	0	0	0	0	425,000	0	0	0
		都道府県社協受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	208,000	0	0
			都道府県社協受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			日常生活自立支援事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	208,000	0	0
		共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	1,848,872	0
			一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	1,168,016
			歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	680,856
		介護保険収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			介護報酬収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			介護予防報酬収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			介護予防負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自立支援費等収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		介護給付費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	
		利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	
	雑収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	引当金戻入		0	0	1,253,760	0	0	0	0	0	0	0	
		退職給与引当金戻入		0	0	1,253,760	0	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計(1)		190,800	134,000	9,334,367	7,996,000	407,499	0	425,000	238,000	1,848,872	
支出	人件費支出			141,000	0	7,198,682	7,072,000	0	0	360,000	205,000	0	
		役員報酬		141,000	0	0	0	0	0	360,000	0	0	
		職員俸給		0	0	3,915,400	2,708,104	0	0	0	196,000	0	
		職員諸手当		0	0	715,467	944,407	0	0	0	0	0	
		非常勤職員給与		0	0	634,514	2,564,742	0	0	0	9,000	0	
		法定福利費		0	0	761,031	854,747	0	0	0	0	0	
		退職金		0	0	1,172,270	0	0	0	0	0	0	
	事務費支出			0	0	606,563	128,797	7,000	0	65,000	33,000	0	
		福利厚生費		0	0	43,079	23,134	0	0	0	0	0	
		旅費交通費		0	0	15,340	12,160	0	0	0	900	0	
		研修費		0	0	0	0	0	0	3,460	0	0	
		消耗品費		0	0	100,753	70,978	2,570	0	19,160	5,364	0	
		器具什器費		0	0	57,750	0	0	0	0	0	0	
		水道光熱費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車輛費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車輛燃料費		0	0	0	0	0	0	0	4,841	0	
		修繕費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		通信運搬費		0	0	14,364	3,310	4,430	0	32,880	4,515	0	
		会議費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		広報費		0	0	0	0	0	0	4,500	0	0	
		業務委託費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			保守料		0	0	0	0	0	0	0	0	
			手数料		0	0	28,665	19,215	0	0	5,000	15,120	
		保険料		0	0	126,388	0	0	0	0	2,260		
		賃借料		0	0	202,224	0	0	0	0	0		
		租税公課		0	0	0	0	0	0	0	0		
		渉外費		0	0	0	0	0	0	0	0		
		諸会費		0	0	18,000	0	0	0	0	0		

## 事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

	大	中	小	受託事業						共同募金配分金事業		
				心配ごと相談事業	緊急通報システム事業	児童館管理運営事業	子育て支援センター運営事業	手話奉仕員養成事業	軽度生活援助事業		結婚相談事業	日常生活自立支援事業
		雑費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費支出			0	134,000	1,239,452	319,203	400,499	0	0	0	0
		諸謝金		0	0	377,468	92,189	400,499	0	0	0	0
		旅費交通費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		消耗品費		0	0	540,377	227,014	0	0	0	0	0
		器具什器費		0	0	112,140	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車両費		0	0	138,151	0	0	0	0	0	0
		燃料費		0	0	41,958	0	0	0	0	0	0
			車両燃料費	0	0	41,958	0	0	0	0	0	0
		修繕費		0	109,620	29,358	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費		0	8,000	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		給食費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		行事費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費		0	16,380	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費			0	0	0	0	0	0	0	0	1,556,763
		一般募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0	0	0	875,907
			高齢者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
			障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
			児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
			福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	540,907
			ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000
		歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0	0	0	0	0	0	675,856
		返還金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
	助成金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉団体助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金組入額			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		運用基金組入額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	引当金繰入			0	0	208,180	476,000	0	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入		0	0	208,180	476,000	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)		141,000	134,000	9,252,877	7,996,000	407,499	0	425,000	238,000	1,556,763
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		49,800	0	81,490	0	0	0	0	0	292,109
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特定預金受取利息配当金収入		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
		経理区分間繰入金収入		0	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	0
支出	経理区分間繰入金支出			49,800	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出			49,800	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失			0	0	81,490	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金差損			0	0	81,490	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計(5)			49,800	0	81,490	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			-49,800	0	-81,490	0	0	0	0	0	0
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	0	0	0	0	0	292,109
特別収支の部	収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収入計(8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	その他の特別損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出計(9)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	292,109
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			0	0	1	0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			0	0	1	0	0	0	0	0	292,109
	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	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	0
	車輛等購入資金積立金積立額			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備資金積立金積立額			0	0	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	1	0	0	0	0	0	292,109





## 事業活動収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	資金貸付事業	善意銀行運営事業	居宅介護支援事業	居宅介護事業	訪問介護事業	デイサービス事業			移動児童館運営事業
									三倉デイサービスセンター	もりデイサービスセンター	園田デイサービスセンター	
		雑費		0	0	21,900	0	17,200	576,598	0	0	0
	事業費支出			0	349,267	399,417	0	296,761	17,824,677	0	0	0
		諸謝金		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費		0	1,500	0	0	0	0	0	0	0
		消耗品費		0	0	0	0	20,550	1,066,612	0	0	0
		器具什器費		0	323,660	0	0	0	180,087	0	0	0
		印刷製本費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費		0	0	0	0	0	4,510,910	0	0	0
		車両費		0	0	0	0	0	22,000	0	0	0
		燃料費		0	0	176,776	0	246,996	1,663,040	0	0	0
			車両燃料費	0	0	176,776	0	246,996	1,663,040	0	0	0
		修繕費		0	24,107	0	0	0	470,610	0	0	0
		通信運搬費		0	0	214,891	0	29,215	0	0	0	0
		業務委託費		0	0	0	0	0	2,440,686	0	0	0
		賃借料		0	0	0	0	0	2,334,576	0	0	0
		給食費		0	0	0	0	0	4,580,112	0	0	0
		保健衛生費		0	0	0	0	0	465,026	0	0	0
			保健衛生費	0	0	0	0	0	465,026	0	0	0
		教養娯楽費		0	0	0	0	0	50,404	0	0	0
		行事費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費		0	0	7,750	0	0	40,614	0	0	0
	共同募金配分金事業費			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			高齢者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ボランティア活動育成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		返還金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉団体助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金組入額			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		運用基金組入額		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費			0	25,148	0	0	0	29,820	0	0	0
		減価償却費		0	25,148	0	0	0	29,820	0	0	0
	引当金繰入			0	0	911,880	0	355,920	3,299,790	0	0	0
		退職給与引当金繰入		0	0	911,880	0	355,920	3,299,790	0	0	0
		事業活動支出計(2)		0	374,415	16,753,209	0	15,657,264	108,964,089	0	0	0
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	837,900	-2,544,866	1,654,185	-4,016,891	-2,753,400	0	0	0
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		99	0	0	0	331	5,177	0	0	0
		受取利息配当金収入		99	0	0	0	331	3,661	0	0	0
		特定預金受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	1,516	0	0	0
	経理区分間繰入金収入			0	0	2,544,866	0	3,923,626	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入		0	0	2,544,866	0	3,923,626	0	0	0	0
		事業活動外収入計(4)		99	0	2,544,866	0	3,923,957	5,177	0	0	0
	支出	経理区分間繰入金支出		0	0	0	1,669,215	0	4,799,277	0	0	0
		経理区分間繰入金支出		0	0	0	1,669,215	0	4,799,277	0	0	0
		雑損失		0	0	0	0	0	126,640	0	0	0
		退職共済預け金差損		0	0	0	0	0	126,640	0	0	0
		事業活動外支出計(5)		0	0	0	1,669,215	0	4,925,917	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		99	0	2,544,866	-1,669,215	3,923,957	-4,920,740	0	0	0
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		99	837,900	0	-15,030	-92,934	-7,674,140	0	0	0
特別収支の部	収入											
		特別収入計(8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	その他の特別損失		17,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の損失		17,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別支出計(9)		17,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		-17,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-16,901	837,900	0	-15,030	-92,934	-7,674,140	0	0	0
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		1,047,909	5,112,596	2	15,030	92,940	37,596,497	-12,967	-272,350	-242,310
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,031,008	5,950,496	2	0	6	29,922,357	-12,967	-272,350	-242,310
		基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本金組入額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	1,516	0	0	0
		車輛等購入資金積立金積立額		0	0	0	0	0	291	0	0	0
		施設整備資金積立金積立額		0	0	0	0	0	1,225	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,031,008	5,950,496	2	0	6	29,920,841	-12,967	-272,350	-242,310