

平成25年度

**社会福祉法人川根本町社会福祉協議会
事業報告及び収支決算報告書**

社会福祉法人川根本町社会福祉協議会

目 次

平成25年度事業報告	1~24
一般会計	
(1)貸借対照表	25~26
(2)貸借対照表内訳表	27~32
(3)資金収支決算書	33~38
(4)資金収支決算内訳書	39~56
(5)事業活動収支計算書	57~62
(6)事業活動収支内訳表	63~86
収益事業特別会計(竹製品共同製作事業)	
(1)貸借対照表	87~88
(2)事業活動収支計算書	89
就労支援施設特別会計(就労継続支援 B 型事業)	
(1)貸借対照表	90~91
(2)貸借対照表内訳表	92~93
(3)資金収支決算書	94~96
(4)資金収支決算内訳表	97~100
(5)事業活動収支計算書	101~104
(6)事業活動収支計算内訳表	105~108
財産目録	109~110
監事監査意見書	111

平成 25 年度 社会福祉法人川根本町社会福祉協議会事業報告書

「川根本町地域福祉活動計画」（平成 21～25 年度）及び平成 25 年度事業計画に基づき、町民の積極的な理解と協力を得、更に関係機関や各種団体と連携をして、地域・在宅福祉活動の展開と「地域福祉の拠点づくり」を目指しました。

概要については、次のとおり報告いたします。

平成 26 年 5 月 30 日

社会福祉法人川根本町社会福祉協議会 会長 原田全修

1 会員数及び会費

区 分	会員数	金 額	備 考
普通会費	2,737 世帯	1,368,500 円	普通会員（町内各世帯）年額 500 円
賛助会費	64 人	82,000 円	賛助会員（個人）1 口 1,000 円
特別会費	89 先	266,500 円	特別会員（法人・企業 72、福祉団体 17）1 口 1,000 円
合 計		1,717,000 円	

2 役員等

理 事	10 名	評議員	26 名	監 事	2 名	計	38 名
-----	------	-----	------	-----	-----	---	------

3 会議等の開催状況

(1) 社会福祉協議会理事会の開催（7 回、理事定数 11 名）

開催日	審議事項
5 月 24 日 (第 1 回)	(1) 社会福祉法人川根本町社会福祉協議会評議員の選任について (2) 平成 24 年度事業報告の認定について (3) 平成 24 年度一般会計収支決算の認定について (4) 平成 24 年度収益事業特別会計収支決算の認定について (5) 平成 24 年度就労支援施設特別会計収支決算の認定について
9 月 13 日 (第 2 回)	(1) 社会福祉法人川根本町社会福祉協議会評議員の選任について
11 月 29 日 (第 3 回)	(1) 社会福祉法人川根本町社会福祉協議会評議員の選任について (2) 社会福祉法人川根本町社会福祉協議会定款施行細則の一部改正について (3) 社会福祉法人川根本町社会福祉協議会役員（理事・監事）選任規程の一部改正について
11 月 29 日 (第 4 回)	(1) 社会福祉法人川根本町社会福祉協議会会長の選任について (2) 社会福祉法人川根本町社会福祉協議会副会長の選任について (3) 社会福祉法人川根本町社会福祉協議会会長職務代理者の指名について 報告事項 (1) 平成 25 年度上半期実績報告について

12月20日 (第5回)	(1) 社会福祉法人川根本町社会福祉協議会会長の選任について (2) 社会福祉法人川根本町社会福祉協議会会長職務代理者の指名について (3) 平成25年度静岡県指導監査結果に係る是正・改善計画(案)について
2月20日 (第6回)	(1) 第3回川根本町社会福祉大会について
3月27日 (第7回)	(1) 社会福祉法人川根本町社会福祉協議会評議員の選任について (2) 平成25年度一般会計第1次補正予算について (3) 平成25年度就労支援施設特別会計第1次補正予算について (4) 平成26年度事業計画(案)について (5) 平成26年度一般会計収支予算(案)について (6) 平成26年度就労支援施設会計収支予算(案)について

(2) 社会福祉協議会評議員会の開催(3回)

開催日	審議事項
5月30日 (第1回)	(1) 社会福祉法人川根本町社会福祉協議会理事の選任について (2) 平成24年度事業報告の承認について (3) 平成24年度一般会計収支決算の承認について (4) 平成24年度収益事業特別会計収支決算の承認について (5) 平成24年度就労支援施設特別会計収支決算の承認について
11月29日 (第2回)	(1) 社会福祉法人川根本町社会福祉協議会理事の選任について (2) 社会福祉法人川根本町社会福祉協議会監事の選任について
3月28日 (第3回)	(1) 平成25年度一般会計第1次補正予算について (2) 平成25年度就労支援施設特別会計第1次補正予算について (3) 平成26年度事業計画(案)について (4) 平成26年度一般会計収支予算(案)について (5) 平成26年度就労支援施設会計収支予算(案)について

(3) 社会福祉協議会会計監査会の開催

開催日	内 容
5月21日	(1) 平成24年事業報告、一般会計・特別会計決算監査
11月26日	(1) 平成25年度上半期事業進捗、収支状況報告

(4) 市町社会福祉協議会一般指導監査の実施(静岡県健康福祉部地域支援課指導第1班)

開催日	内 容
9月25日	法人組織・運営関係、資産管理・会計経理関係、事業関係の監査

(5) 社会福祉協議会運営会議の開催(毎月1回、12回開催、会長・常務理事兼事務局長・職員出席)

4 地域福祉啓発活動の推進

(1) 川根本町福祉センター事務所を本所とする事務所機能の統合

- (2) 職員スケジュール管理ソフト（デスクネット NEO）の導入
- (3) 川根本町地域福祉活動計画策定事業の実施（平成 25 年～平成 26 年度）
- (4) 広報紙「かわねほんちょう社協だより」の発行
 ① H25/6 月、10 月、H26/3 月の計 3 回発行。全世帯配付及び窓口配付を実施。
- (5) 川根本町社会福祉協議会ホームページの運営（平成 22 年 4 月 1 日より開設）
- (6) 社会福祉大会
 ① 平成 25 年度静岡県健康福祉大会への参加
 （期 日）平成 25 年 10 月 22 日
 （場 所）静岡コンベンションアーツセンターグランシップ
 （被表彰者）なし
 ② 第 3 回川根本町社会福祉大会の開催
 （期 日）平成 26 年 3 月 26 日
 （場 所）川根本町文化会館
 （内 容）第 1 部 表彰式典（町 20 名、社協 12 名）
 第 2 部 アトラクション（みどりの丘えまつ利用者による銭太鼓）
 第 3 部 記念講演 演題「サザエさん一家は幸福みつけの達人ぞろい」
 講師 俳優 増岡 弘 氏
 （参加者）社会福祉協議会関係者、社会福祉団体関係者、民生委員児童委員、保護司
 奉仕者、共同募金関係者、行政関係者、社会福祉協議会表彰規程該当者
- (7) ふれあい広場開催事業の実施
 ① ふれあい広場の実施（奥大井ふるさと祭り出店）
 （期 日）平成 25 年 11 月 9 日
 （場 所）千頭駅前「音戯の郷」特設会場
 （内 容）民生児童委員によるチャリティ福祉鍋販売
 みどりの丘、みどりの丘えまつ自主製品の販売
 赤い羽根共同募金啓発キャンペーン

(8) ふれあい・いきいきサロン育成事業の実施

① ふれあい・いきいきサロン開催状況（町内 30 地区）

地 区	名 称	開催頻度	主な場所	H25 年度代表者
接 岨	接岨いきいきスマイル	年 9 回	梅地公民館	長嶋裕子
大 間	大間いきいきサロン	年 6 回	寸又峽公民館	安竹敬子
奥 泉	いずみ会	年 11 回	奥泉地区集会所	森下升美
大谷・八木	いきいきメープル	年 10 回	八木公会堂	上田まり子
沢 間	つり橋会	年 9 回	沢間公会堂	大村勝枝
桑野山	桑野山いきいきサロン	年 12 回	桑野山集会所	中村裕平
寺 馬	にこにこサロン	年 10 回	寺馬区会館	風間敏與
千頭西	ほがらかサロン	年 11 回	千頭西区会館	木村政子

地 区	名 称	開催頻度	主な場所	H25 年度代表者
千頭東	元気会	年 12 回	千頭東区会館	大村哲男
小長井	小長井サロンハッスル	年 12 回	小長井公民館	西村和治
上 岸	行って見よう会	年 11 回	上岸集会所	山本政次
前 山	前山ハッスル会	年 10 回	前山公民館	山本かね子
田 代	いきいき駒の会	年 8 回	田代区会館	澤本文男
柳 三	柳三あつまらざー会	年 7 回	柳三集会所	梶山つや子
崎 平	崎平いきいき広場	年 11 回	崎平地区集会所	山下富貴子
青 部	いきいきサロンほほえみ会	年 10 回	青部地区集会所	下嶋映子
坂 京	坂京いきいきサロン	年 10 回	坂京公民館	川嶋律子
上長尾	三ツ星おたのしみ会	年 6 回	上長尾集会所	酒井久美
高 郷	夕宮ほのぼの会	年 8 回	高郷集会所	池田 純
八 中	八中いきいきサロン	年 6 回	八中集会所	小澤 明
梅 高	いきいきサロン姫宮	年 6 回	梅高集会所	渥美富夫
瀬 平	ふれあいサロン会	年 12 回	瀬平集会所	栗島 甫
久保尾	いきいきサロンほがらか会	年 7 回	久保尾集会所	西上和慶
久野脇	いきいきサロン楽しくやрмаい会	年 12 回	久野脇コミュニティ防災センター	澤井公明
地 名	地名の平で楽しまっかい	年 6 回	地名集会所	森下道子
下 泉	泉かたらう会	年 12 回	下泉コミュニティセンター	氣田一良
老町河内	いきいきサロン白友会	年 14 回	老町河内集会所	前川静雄
徳 山	いきいきサロン日の出会	年 6 回	徳山コミュニティ防災センター	原田ゆき彥
水 川	水川いきいきサロン		25年度休止⇒26年度再開見込	
下長尾	いきいきサロン百寿の会		25年度休止⇒26年度再開見込	

② ふれあい・いきいきサロン助成金の交付（介護予防事業）1グループ 50,000 円の助成

③ ふれあい・いきいきサロン代表者会議の開催

・第1回代表者会議

（期 日）平成 25 年 5 月 14 日

（場 所）川根本町山村開発センター

（内 容）平成 25 年度事業について、意見交換

・第2回代表者会議

（期 日）平成 26 年 3 月 18 日

（場 所）川根本町山村開発センター

（内 容）平成 25 年度実績と平成 26 年度事業について、意見交換

④ レクリエーション講習会の開催

・第1回レクリエーション講習会

（期 日）平成 25 年 5 月 14 日

（場 所）川根本町山村開発センター

（内 容）レクリエーション指導 講師 小池幸子 氏

・第2回レクリエーション講習会

(期 日) 平成26年3月18日

(場 所) 川根本町山村開発センター

(内 容) リアル野球盤指導 講師 鈴木久雄 氏

(9) 共同募金配分金事業の実施

① 一般募金配分金事業の実施 (24年度配分金)

対象者区分	事業名	総事業費額
高齢者	サロン活動事業費助成事業	187,440円
	レクリエーション等貸出用備品整備事業	72,450円
障害児・者	民児協と施設通所者との交流事業	89,747円
	知的障がい者交流事業	100,000円
児童・青少年	民児協と小学生との交流事業	89,593円
住民全般	地域福祉活動調査事業	200,000円
	社協広報紙発行事業	287,332円
	福祉講座開催事業	98,620円
	地域福祉活動推進事業	200,840円
	ふれあい広場開催事業	109,685円
	ボランティア活動視察研修助成事業	30,000円
	災害ボランティアコーディネーター支援事業	100,000円
	災害ボランティアセンター整備事業	229,825円
合計		1,795,532円

※ 決算資料との差異16,160円については、同経理区分内において全額自主財源(善意銀行事業経理区分繰入金収入1,460円、参加者負担金収入14,700円)により支出した事業分(福祉講座開催事業、民児協と施設通所者との交流事業、民児協と小学生との交流事業)となります。

② 歳末募金配分金事業の実施

対象者区分	事業名	総事業費額
高齢者	独居高齢者に対する友愛訪問事業(69件)	357,800円
	独居高齢者交流事業(日赤ふれあいのつどい)(80人参加)	50,000円
障害児・者	在宅障がい者に対する友愛訪問事業(18件)	91,790円
住民全般	低所得世帯に対する友愛訪問事業(13件)	130,000円
合計		629,590円

(10) 善意銀行の運営

① 地域福祉推進のための寄付金・物品の受付

区分	件数	備考
寄付金	12件	906,000円
寄付物品	12件	マッサージチェア、タオル、電動ベッド、正座椅子、衣類 木製ベンチ、入浴介助用品

② 高額療養費の貸付（国民健康保険対象）

取扱件数	当初残高	貸付額	償還額	当年度貸付残高
0	0円	0円	0円	0円

③ 不用な入れ歯・使用済インクカートリッジ

④ 回収事業備品の貸出し

区分	件数	区分	件数	区分	件数
椅子	16件	綿菓子機	3件	リアル野球盤	4件
長机	2件	ビンゴゲーム機	2件	ブルーシート	1件
車椅子	11件	テント	1件	プロジェクター	3件
スカットボール	11件	マイク	2件	表彰盆	1件
輪投げ	11件	アンプ	2件		

⑤ 平成25年度善意銀行事業使途一覧

使 途 内 容	金 額
社会福祉大会事業へ繰入金支出	311,311円
ふれあい・いきいきサロン事業へ繰入金支出	321,619円
共同募金配分金事業へ繰入金支出	1,460円
外出支援サービス事業（福祉車両貸出事業）へ繰入金支出	170,410円
合 計	804,800円

(11) 福祉総合相談事業の実施

① 相談実績

区 分	相談員	開設日数	取扱件数
福祉総合相談所	社協職員	358	246
よろず相談所	民生委員、行政相談委員	24	6
無料法律相談所	弁護士	8	41
出前総合相談所	社協職員	6	1
合 計			294

② 相談内容（よろず相談・無料法律相談・出前総合相談）

(単位：件)

相談事項	処理状況の内訳（件）					取扱件数
	解決	再来	民生委員	他機関	その他	
1 生 計	0	0	0	0	0	0
2 年 金	0	0	0	0	1	1
3 職業・生業	1	0	0	0	0	1
4 住 宅	2	1	0	1	0	4
5 家 族	3	0	0	0	0	3
6 結 婚	1	0	0	0	0	1

相談事項	解決	再来	民生委員	他機関	その他	取扱件数
7 離 婚	5	0	0	0	1	6
8 健康・衛生	0	0	0	0	0	0
9 医 療	0	0	0	0	1	1
10 精神保健	0	0	0	0	0	0
11 人権・法律	1	0	0	0	0	1
12 財 産	11	1	1	1	5	19
13 事 故	1	0	0	0	0	1
14 児童福祉・母子保健	0	0	0	0	0	0
15 教育・青少年	0	1	0	0	1	2
16 心身障害者(児)福祉	0	0	0	0	0	0
17 母子父子福祉	0	0	0	0	0	0
18 老人福祉	0	0	0	1	0	1
19 苦 情	1	0	0	0	0	1
20 そ の 他	3	0	0	0	3	6
合 計	29	3	1	3	12	48

③ 相談内容（福祉総合相談）

（単位：件）

相談内容	月												計
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
社協事業	14	6	3	8	2	8	3	4	3	1	2	1	55
看護介護及び療育方法	0	1	0	1	1	5	1	1	0	0	0	0	10
家族観トータル	2	3	2	3	3	4	2	3	2	0	0	0	24
問合せ	23	12	11	5	0	2	6	5	6	2	2	2	76
家族外トータル及び苦情	7	3	10	3	0	3	0	2	0	0	0	1	29
その他の相談	13	8	2	0	0	4	7	6	5	2	3	2	52
合 計	59	33	28	20	6	26	19	21	16	5	7	6	246

④ 相談対応向上講座の開催

（期 日）平成 25 年 11 月 23 日

（参加者）19 名（介護保険事業所職員、就労支援事業所職員、行政職員、社協職員）

（場 所）川根本町山村開発センター

（内 容）「専門職による相談とは」

講師：浜松市地域包括支援センター センター長 澤本友子 氏

⑤ 相談対応基礎講座の開催

（期 日）平成 25 年 12 月 13 日

（参加者）39 名（民生・児童委員、介護保険事業所職員、行政職員、社協職員）

（場 所）川根本町山村開発センター

（内 容）「相談の基本姿勢と他機関との連携について」

講師：静岡英和学院大学 岡部真智子 先生

⑥ 職員研修事業「小さな学習会（社協職員自主研修会）」の開催 8回

(12) 生活福祉資金貸付事業（県社協受託事業）※平成26年3月現在

資金種別	貸付件数	貸付額（利子込）	償還済額	差引残高
総合支援資金	1	300,000円	59,840円	240,160円
福祉資金	0	0円	0円	0円
教育支援資金	0	0円	0円	0円
不動産担保型生活資金	0	0円	0円	0円
合計	1	300,000円	59,840円	240,160円

(13) 小口資金貸付事業（1件50,000円を上限）※平成26年3月現在

取扱件数	当初貸付残高	貸付額	償還額	貸付金免除額	当年度貸付残高
3件	114,000円	87,080円	79,080円	0円	122,000円

(14) 福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業、県社協受託事業）※平成26年3月現在

生活支援員配置人員	5名
契約件数	4件
支援内容	日常的な金銭管理、福祉サービス利用の相談・申請代行等の援助

(15) 福祉体験学習事業の実施

① 福祉施設体験学習事業

ア 中川根中学校

(期 日) 平成25年5月22日～24日

(参加者) 2年生33名・教諭2名 計35名

(場 所) 介護サービス事業所（本川根デイサービスセンター、中川根デイサービスセンター、デイサービスかわね、特別養護老人ホームあかいしの郷）、生きがい対応型デイサービスセンター（川根本町高齢者生きがいの郷）、障害福祉サービスセンター（就労継続支援B型事業所みどりの丘、みどりの丘えまつ）、小規模多機能型（介護ホームまつおか、介護ホームまつおか本川根）

(内 容) 事前学習（認知症サポーター養成研修（共催：町地域包括支援センター）、車椅子・アイマスク・高齢者疑似体験、福祉講話）、施設実習、事後学習（文集作成、配付）

イ 本川根中学校

(期 日) 平成25年5月7日～9日（2泊3日）

(参加者) 2年生15名・教諭3名 計18名

(場 所) 社会福祉法人天竜厚生会

(内 容) 事前学習（認知症サポーター養成研修（共催：町地域包括支援センター）、車椅子・アイマスク・高齢者疑似体験、福祉講話）、施設実習、事後学習（文集作成、配付）

② 福祉教育推進連絡会の開催

(期 日) 平成 25 年 6 月 18 日

(参加者) 小・中・高校教諭 7 名、社会福祉施設職員 6 名、実習生 3 名

(場 所) 川根本町山村開発センター 大会議室

(内 容) 福祉教育の推進について

講師 社会福祉法人静岡県社会福祉協議会

地域福祉部地域づくり課 主事 相京 正典 氏

③ 出前講座の実施

ア 中川根第一小学校 (16 回)

(期 日) 平成 25 年 9 月 5 日、10 月 10 日、10 月 17 日、10 月 31 日、11 月 7 日、11 月 14 日、
11 月 21 日、11 月 28 日

(参加者) 5 年生 11 名、教諭 1 名、実習生 1 名

(内 容) 福祉ってなんだろう、ユニバーサルデザインを探そう、福祉のマークについて、車イス
体験、障がいてなんだろう、年をかさねるってどんなこと、施設利用者との交流、福
祉施設の役割について

イ 本川根小学校 (1 回)

(期 日) 平成 25 年 11 月 7 日

(参加者) 1~6 年生 56 名、教員 8 名

(内 容) 福祉ってなんだろう、社会福祉協議会ってどんなところ

ウ 本川根中学校 (2 回)

(期 日) 平成 25 年 4 月 20 日

(参加者) 1 年生 17 名、教諭 2 名

(内 容) 福祉ってなんだろう

(期 日) 平成 25 年 9 月 6 日

(参加者) 2 年生 14 名、教諭 2 名、実習生 1 名

(内 容) 高齢者が毎日楽しく生活できるようにする為に、私たちができることを考えよう

エ 中川根中学校 (4 回)

(期 日) 平成 25 年 4 月 11 日、5 月 9 日、5 月 16 日、5 月 17 日

(参加者) 2 年生 33 名、教諭 2 名

(内 容) 社会福祉施設について、レクリエーションについて、障がいてなんだろう、年をかさ
ねることってどんなこと、車いす体験、高齢者疑似体験

(期 日) 平成 26 年 3 月 6 日

(参加者) 1 年生 35 名、教諭 4 名

(内 容) 福祉ってなんだろう、福祉関係の仕事について

④ 福祉講座「東海地震から子どもを守る防災セミナー」

(期 日) 平成 25 年 7 月 10 日

(参加者) 16 組 27 名 (大人 16 名、子ども 11 名)

見学者 8 名 (川根本町生活健康課長、聖隷クリストファー大学看護学部 4 年生 3 名、
同校教員 1 名、島田市健康づくり課職員 3 名)

(場 所) 川根本町健康増進施設

(内 容) ママのためのナチュラル防災講座、避難に役立つだっことおんぶの講習

講師 アウトドア流防災ファシリテーター あんどう りす 氏

NPO法人だっことおんぶの研究所 京井 麻由 氏

⑤ 夏休み親子福祉体験

(期 日) 平成 25 年 8 月 1 日、8 月 3 日、8 月 22 日、8 月 26 日

(参加者) 2 組 4 名 (中央小学校 5 年生親子、本川根小学校 6 年生親子)、実習生 1 名

(内 容) 事前オリエンテーション、聞こえないということ、年をかさねるってどんなこと、
住みよいまちってどんなまち

講師 静岡県中部健康福祉センター福祉子ども課 鶴見 宏 氏、入月真弓 氏

駿南ろうあ協会 伊藤 潤 氏、嵐口多美恵 氏

手話通訳士 太田桂子 氏、塚田祥子 氏

静岡県くらし・環境部 松永佳織 氏

⑥ 福祉ボランティア体験事業 (ふれあい福祉 in サマー)

(期 日) 平成 25 年 7 月 29 日～8 月 31 日

(参加者) 本川根中学校 1 年生 1 名、2 年生 1 名、川根高等学校 2 年生 1 名、3 年生 2 名

(場 所) 介護サービス事業所 (本川根デイサービスセンター、あかいしの郷)、障害福祉サービ
スセンター (就労継続支援 B 型事業所みどりの丘えまつ)

(内 容) 話し相手、レクリエーションへの参加、作業手伝い、移動介助 (車いす等)、清掃等

⑦ その他

ア フィールドワーク「川根本町まるごと体験」受入

(期 日) 平成 25 年 5 月 8 日

(参加者) 本川根中学校 1 年生 17 名、教諭 3 名

(場 所) 川根本町福祉センター (本川根デイサービスセンター、みどりの丘えまつ)

イ 総合的な学習「1 日調査・体験活動」受入

(期 日) 平成 25 年 7 月 9 日

(参加者) 本川根中学校 2 年生 8 名、教諭 2 名

(場 所) 介護サービス事業所 (本川根デイサービスセンター)

障害福祉サービスセンター (就労継続支援 B 型事業所みどりの丘)

ウ 職場体験学習受入

(期 日) 平成 25 年 9 月 2 日

(参加者) 中川根中学校 2 年生 1 名

(場 所) 介護サービス事業所 (本川根デイサービスセンター)

エ 福祉体験学習受入

(期 日) 平成 25 年 7 月 10 日

(参加者) 中央小学校 5 年生 12 名、教諭 2 名

(場 所) 介護サービス事業所 (中川根デイサービスセンター)

(期 日) 平成 25 年 11 月 11 日

(参加者) 本川根小学校 4～6 年生 32 名、教諭 2 名

(場 所) 介護サービス事業所 (本川根デイサービスセンター)

(期 日) 平成 25 年 11 月 12 日

(参加者) 本川根小学校 1~3 年生 24 名、教諭 4 名

(場 所) 介護サービス事業所 (本川根デイサービスセンター)

オ 福祉団体支援

- ・川根本町手をつなぐ育成会学習会

(期 日) 平成 25 年 12 月 7 日

(参加者) 会員 10 名

(場 所) 川根本町福祉センター

(内 容) 福祉教育について、災害ボランティアについて 他

カ 研修関係

- ・志太榛原地区社会福祉協議会事務研究会「福祉教育部会」

(期 日) 平成 25 年 7 月 17 日、平成 26 年 2 月 25 日

(参加者) 職員 2 名

(場 所) 島田市民総合施設プラザおおるり第 2 会議室

(内 容) 情報交換、意見交換 他

- ・多文化ソーシャルワーカー育成研修

(期 日) 平成 25 年 8 月 8 日

(参加者) 職員 2 名

(場 所) 静岡県総合社会福祉会館「シズウェル」5 階会議室

(内 容) 講義、ワークショップ 他

- ・平成 25 年度静岡県福祉教育推進セミナー

(期 日) 平成 25 年 8 月 23 日

(参加者) 職員 2 名

(場 所) 静岡県教育会館すんぷら一ざ 4 階 大会議室

(内 容) 講義、グループ協議 他

- ・平成 25 年度コミュニティソーシャルワーカー養成研修 (Step 1)

(期 日) 平成 25 年 9 月 9 日、9 月 10 日

(参加者) 職員 1 名

(場 所) 静岡県総合社会福祉会館「シズウェル」1 階 101 会議室

(内 容) 講義、ワークショップ 他

- ・平成 25 年度コミュニティソーシャルワーカー養成研修 (Step 2)

(期 日) 平成 26 年 2 月 13 日、2 月 14 日

(参加者) 職員 1 名

(場 所) 静岡県総合社会福祉会館「シズウェル」1 階 101 会議室

(内 容) グループコンサルテーション、ロールプレイ 他

- ・平成 25 年度本中フェスタ

(期 日) 平成 26 年 11 月 16 日

(参加者) 職員 1 名

(場 所) 川根本町文化会館

(内 容) 福祉学習発表 他

- ・平成 25 年度地域におけるセーフティネット推進セミナー
～生活困窮者支援の地域づくりに向けて～
(期 日) 平成 26 年 2 月 6 日
(参加者) 職員 2 名
(場 所) 静岡市民文化会館 3 階 大会議室
(内 容) 基調講演、シンポジウム 他
- ・平成 25 年度福祉教育・ボランティア学習実践交流会
(期 日) 平成 26 年 2 月 7 日
(参加者) 職員 2 名
(場 所) 静岡福祉大学介護福祉棟地域交流センター
(内 容) 講義、活動報告、情報交換 他
- ・平成 25 年度市町社会福祉協議会福祉教育担当者会議
(期 日) 平成 26 年 2 月 21 日
(参加者) 職員 2 名
(場 所) 静岡県総合社会福祉会館「シズウェル」6 階 601 会議室
(内 容) 講義、グループ協議 他

(16) 社会福祉関係団体の育成指導

① 事務取扱団体

ア 川根本町いきいきクラブ連合会 (友愛訪問、子育て支援活動)

- ・大会等の資料作成・出席、会議開催通知、研修会案内、会計事務、予算・決算報告作成、県老連、町行政との連絡調整、各単位クラブ事務支援を実施した。

イ 川根本町民生委員児童委員協議会

- ・定例会資料作成・出席、活動記録、県・町との連絡調整、研修会等連絡調整、会計事務、予算・決算等作成事務を実施した。

ウ 川根本町遺族会

- ・役員会、会議等事務連絡、会費、万灯みたま祭徴収、県・町との連絡調整、靖国神社・護国神社参拝への募集同行、町慰霊祭準備実施、予算決算会計事務を実施した。

② 福祉団体特別活動事業費助成金の交付

- ・川根本町手をつなぐ育成会が実施する会員の交流を目的とした事業へ助成金を交付した。
- ・川根本町災害ボランティアコーディネーターの会主催の講演会開催事業へ助成金を交付した。

(17) 川根本町本川根福祉センター指定管理業務 (地域福祉センター)

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
相談内容													
開所日数 (日)	30	31	29	31	31	30	31	30	28	28	28	31	358
延利用人員 (人)	887	828	841	872	854	815	898	952	786	850	838	932	10,353
1日平均 (人)	29.6	26.7	29.0	28.1	27.5	27.2	29.0	31.7	28.1	30.4	29.9	30.1	28.9

(18) 赤い羽根共同募金及び歳末たすけあい募金運動の実施

① 赤い羽根共同募金運動（一般募金）

- ・(福) 静岡県共同募金会川根本町共同募金委員会の事務委託
- ・実施期間 10月1日～12月31日
- ・募金実績

区分	金額	備考
募金総額	1,336,019円	目標額 2,008,000円 (達成率 66.5%)
内訳	戸別募金	822,890円 応募世帯 2,739世帯
	法人募金	329,000円 応募社数 113社
	その他	184,129円 学校、団体、個人他

<一般募金の配分について>

当年度の一般募金は、当年度中に静岡県共同募金会へ全額送金。静岡県共同募金会はこれを取りまとめ、翌年度静岡県内の市町社協並びに民間社会福祉施設・団体に配分しています。

② 歳末たすけあい募金運動（歳末募金）

- ・(福) 静岡県共同募金会川根本町共同募金委員会の事務委託
- ・実施期間 12月1日～12月31日
- ・募金実績

区分	金額	備考
募金総額	1,273,563円	目標額 1,243,000円 (達成率 102.4%)
内訳	戸別募金	818,295円 応募世帯 2,727世帯
	法人募金	69,289円 応募社数 6社
	その他	385,979円 団体、個人他

<歳末募金の配分について>

当年度の一般募金は、当年度中に静岡県共同募金会へ全額送金。

静岡県共同募金会はこれを取りまとめ、当年度支会が属する市町社協が実施する歳末事業に対し、募金実績額を上限に配分されます。事業費が募金実績額を下回った場合の差額は、翌年度に全額配分されます。

5 在宅福祉活動事業

(1) 生きがい対応型デイサービスセンター管理運営事業（委託事業）

① 高齢者生きがいの郷利用実績（高郷区）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
開所日数(日)	21	21	20	22	19	19	22	20	19	19	19	20	241
実人員(人)	27	25	27	28	26	26	23	24	24	23	24	26	28
延人員(人)	208	198	198	256	207	214	211	207	195	190	197	210	2,491
1日平均(人)	9.9	9.4	9.9	11.6	10.9	11.3	9.6	10.4	10.3	10.0	10.4	10.5	10.3

② 高齢者生むつみの郷利用実績（瀬平区）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
開所日数(日)	19	21	20	22	19	18	22	20	19	19	19	20	238
実人員(人)	12	11	12	10	10	11	11	11	11	11	11	11	13
延人員(人)	83	103	99	96	90	92	122	111	105	97	106	86	1,190
1日平均(人)	4.4	4.9	5.0	4.4	4.7	5.1	5.5	5.6	5.5	5.1	5.6	4.3	5.0

③ 老人福祉センター憩の家いずみ利用実績（奥泉区）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
開所日数(日)	17	16	16	18	14	15	17	16	15	15	15	16	190
実人員(人)	50	39	50	47	43	47	40	39	45	41	41	46	54
延人員(人)	127	95	133	123	106	126	112	106	135	117	137	160	1,477
1日平均(人)	7.5	5.9	8.3	6.8	7.6	8.4	6.6	6.6	9.0	7.8	9.1	10.0	7.8

(2) 軽度生活援助事業（介護保険非該当者へのホームヘルプサービス）⇒対象者なし。

(3) 障害福祉サービス居宅介護事業

① 居宅介護事業所利用実績

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
実利用人員(人)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
延派遣回数(回)	29	30	27	31	30	24	32	23	31	31	36	37	361
延派遣時間(h)	22.5	25.0	17.5	19.0	19.0	16.0	21.0	19.0	25.5	25.5	24.0	23.0	257.0

(4) 地域生活支援事業（委託事業）

① 障害福祉サービス障害程度区分非該当者へのホームヘルプサービス ⇒対象者なし。

(5) 福祉車両貸出事業（平成22年4月1日から開始）

① 実利用人員 59名

② 延利用回数 59回（車いすスロープ車59回）

③ 利用内容

ア 病院への送迎 54回（車いすスロープ車54回）

- ・川根本町内 14回
- ・藤枝市内 8回
- ・島田市内 32回
- ・静岡市内 0回
- ・藤枝市内、焼津市内 0回

イ 施設への送迎 3回（車いすスロープ車3回）

- ・川根本町内 2回
- ・島田市内 1回

ウ 外出のため 2回（車いすスロープ車2回）

- ・島田市内、藤枝市内 1回
- ・島田市内 1回

(6) 就労継続支援B型事業所 みどりの丘 (平成 21 年 4 月 1 日指定、定員 20 名)

① みどりの丘 (主たる事業所、定員 10 名)

ア 登録者 11 名 (男 7 名、女 4 名)

※知的障害者 7 名、精神障害者 2 名、重度・重複障害者 2 名

イ 日常生活訓練 コミュニケーション、身辺自立、洗濯、清掃、買い物、調理等

ウ 作業訓練

・下請作業 土産物の包装、雛人形の玉袖製作、音戯の郷聴診器消毒、入湯手形ゆらぎ製作、農産物選別作業、シール貼り、福祉センター環境整備 (除草等)

・自主製品製作作業 陶芸品、手芸品、木工品、資源回収

エ その他

・一泊研修旅行、体験学習

・創作活動 (絵画・造形・手芸)

・地域の人達とのふれあい等

・コンクール出展 (授産製品コンクール)

オ みどりの丘利用実績

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
開所日数(日)	21	21	20	22	22	19	22	20	19	19	19	20	244
延人員(人)	209	193	185	217	179	165	179	161	156	144	148	187	2,123
1日平均(人)	10.0	9.2	9.3	9.9	8.2	8.7	8.1	8.1	8.2	7.6	7.8	9.4	8.7

② みどりの丘えまつ (従たる事業所、定員 10 名)

ア 登録者 13 名 (男 12 名、女 1 名)

※知的障害者 10 名、精神障害者 1 名、重度・重複障害者 2 名

イ 日常生活訓練 コミュニケーション、身辺自立、清掃、買い物、金銭指導、調理等

ウ 作業訓練

・下請作業 自動車部品掃除・検査、ネットの糸巻き、箱折り、シール貼り、電線の皮むき、農産物選別作業

・自主製品製作作業 陶芸品、資源回収、木工品、布製品、つるかご編み

エ その他

・一泊研修旅行、体験学習

・陶芸教室

・銭太鼓教室

・地域の人達とのふれあい等

オ みどりの丘えまつ利用実績

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
開所日数(日)	21	21	20	22	22	19	22	20	19	19	19	20	244
延人員(人)	250	249	231	257	251	228	254	225	224	225	222	238	2,834
1日平均(人)	11.9	11.9	11.6	11.7	11.4	12.0	11.5	11.3	11.8	11.8	11.7	11.9	11.6

6 ボランティア活動の推進

(1) ボランティアの育成指導及び連絡調整

① ボランティア活動保険の加入促進

・加入実績 249 名（平成 26 年 3 月 31 日現在）

② 社協登録ボランティア

・9 グループ、個人ボランティア 9 名（平成 26 年 3 月 31 日現在）

③ ボランティアビューローの運営（室の利用促進等）

④ 話し相手ボランティア活動の調整

（活動者）養成講座終了者（ボランティア 10 名）

（内 容）話し相手ボランティア訪問希望者宅への派遣調整

（実 績）延べ利用人数 61 名

⑤ 福祉ボランティア体験事業（ふれあい福祉 in サマー）※再掲

（期 日）平成 25 年 7 月 29 日～8 月 31 日

（参加者）本川根中学校 1 年生 1 名、2 年生 1 名、川根高等学校 2 年生 1 名、3 年生 2 名

（場 所）介護サービス事業所（本川根デイサービスセンター、あかいしの郷）、障害福祉サービスセンター（就労継続支援 B 型事業所みどりの丘えまつ）

（内 容）話し相手、レクリエーションへの参加、作業手伝い、移動介助（車いす等）、清掃等

⑥ ボランティア会議（川根本町ボランティア連絡会）の開催

（期 日）平成 25 年 8 月 28 日

（参加者）ボランティア連絡会加入団体代表者

（場 所）役員改選について、事業計画について、他

⑦ ボランティア養成講座（基礎講座）の開催

・昼間の部

（期 日）平成 25 年 11 月 25 日

（参加者）地域住民 11 名

（場 所）川根本町山村開発センター

（内 容）知って得する！まち・ひとが輝くボランティア活動

講師 神谷尚世氏（特定非営利活動法人 ポレポレ事務局長、社会福祉士）

・夜間の部

（期 日）平成 25 年 11 月 26 日

（参加者）地域住民 15 名

（場 所）川根本町山村開発センター

（内 容）知って得する！まち・ひとが輝くボランティア活動

講師 野末あけみ氏（社会福祉士・福祉レクリエーションワーカー）

⑧ メイクアップボランティア養成講座の開催

（期 日）平成 26 年 1 月 31 日、2 月 1 日

（参加者）地域住民 9 名

（場 所）川根本町山村開発センター

（内 容）メイクアップボランティア講座 講師 上鶴りさ氏（資生堂株式会社静岡営業所）

⑨ 託児ボランティア養成講座の開催

(期 日) 平成 26 年 2 月 8 日、10 日、15 日

(参加者) 地域住民 14 名

(場 所) 川根本町山村開発センター、金谷消防署川根北分遣所、川根本町子育て支援センター

(内 容) 託児ボランティア要請講座

講師 伊藤千佳子氏 (川根本町役場生活健康課課長)、金谷消防署川根北分遣所職員、川根本町子育て支援センター職員

⑩ 話し相手ボランティア養成講座

(期 日) 平成 26 年 2 月 5 日、12 日、19 日、26 日、3 月 5 日

(場 所) 川根本町山村開発センター、川根本町役場本庁舎

(参加者) 地域住民 24 名 (内講座修了者 22 名)、職員 2 名

(内 容) 講義、演習、グループワーク 講師 横山貴美子氏 (埼玉県所沢市)

(2) ボランティア活動者の受け入れ

① 本川根デイサービスセンター (延 233 名)

- ・日赤奉仕団 延 12 名
- ・個人ボランティア 延 141 名
- ・芳春会、洗月会、友銭会 延 16 名
- ・ウーマンボランティア 延 25 名
- ・千年の学校 (そば打ち) 延 15 名
- ・金谷消防署北分遣所 延 15 名
- ・紅竹食堂 延 9 名

② 中川根デイサービスセンター (延 36 名)

- ・三ツ星保育園園児 延 16 名
- ・民生委員児童委員 延 12 名
- ・中央小学校児童 延 7 名
- ・個人ボランティア 延 1 名

③ 生きがい対応型デイサービスセンター (延 31 名)

- ・個人ボランティア 延 2 名 (高齢者生きがいの郷)
- ・個人ボランティア 延 3 名 (高齢者むつみの郷)
- ・団体ボランティア 延 1 団体 25 名 (憩いの家いずみ)
- ・個人ボランティア 延 1 名 (憩いの家いずみ)

④ みどりの丘・みどりの丘えまつ (延 213 名)

- ・日赤奉仕団 延 12 名 (みどりの丘)
- ・個人ボランティア 延 3 名 (みどりの丘)
- ・個人ボランティア 延 198 名 (みどりの丘えまつ)

⑤ 川根本町福祉センター (草刈り、草取り・花壇手入れ等) (延 59 名)

- ・上岸長生会 延 21 名
- ・前山上岸花の会グループ 延 26 名
- ・川根本町グリーン清掃ボランティア 延 2 名
- ・個人ボランティア 延 7 名

(3) 災害ボランティア、災害ボランティアコーディネーターの育成指導

① 災害ボランティア講座の開催

(期 日) 平成 25 年 9 月 7 日

(場 所) 川根本町山村開発センター

(参加者) 地域住民 83 名

(内 容) 「負けてたまるか震災との戦い」講師 南三陸町社会福祉協議会事務局長 猪又隆弘 氏

② 災害ボランティアコーディネーター養成講座の開催

(期 日) 平成 25 年 10 月 12 日、10 月 13 日

(場 所) 川根本町山村開発センター

(参加者) 地域住民 13 名

(内 容) 事例紹介、演習、災害ボランティアセンター立ち上げ訓練

(修了者) 8 名※「ふじのくに災害ボランティアコーディネーター」静岡県知事認定証を発行

③ 関係団体への支援と交流

ア 川根本町手をつなぐ育成会学習会での講話

(期 日) 平成 25 年 12 月 7 日

(場 所) 川根本町福祉センター

(参加者) 会員 10 名

(内 容) 災害と災害ボランティアについて

イ 川根本町災害ボランティアコーディネーターの会への支援

・ 牧之原市災害ボランティアコーディネーターの会総会への出席

(期 日) 平成 25 年 4 月 10 日

(場 所) 牧之原市相良総合センターいーら

(参加者) 職員 2 名

(内 容) 牧之原市災害ボランティアコーディネーターの会総会

平成 25 年度事業計画 (案) ・収支予算 (案) について等

・ 災害ボランティアコーディネーターの会定例会への参加

(期 日) 平成 25 年 4 月 12 日、6 月 13 日、8 月 8 日、10 月 31 日、12 月 12 日、
平成 26 年 2 月 13 日

(場 所) 徳山コミュニティ防災センター、中川根デイサービスセンター

(参加者) 担当職員 2~3 名

(内 容) 研修会報告、災害ボランティアセンター立ち上げ訓練 (学習会)、今後の活動について

・ 災害ボランティアコーディネーターの会役員会への参加

(期 日) 平成 25 年 9 月 18 日、12 月 3 日、平成 26 年 1 月 17 日、2 月 18 日、3 月 4 日
3 月 14 日

(場 所) 川根本町福祉センター、中川根デイサービスセンター

(参加者) 担当職員 2~3 名

(内 容) 定例会の開催内容について等

・ 災害ボランティアコーディネーターの会設立総会への参加

(期 日) 平成 25 年 9 月 20 日

(場 所) 徳山コミュニティ防災センター

(参加者) 担当職員 3 名

(内 容) 災害ボランティアコーディネーターの会設立総会、会則の決定、役員を選出、会費の決定、平成 25 年度事業計画(案)・収支予算(案)の決定について

・災害ボランティアコーディネーターの会自主講習会(普通救命講習Ⅱ)への協力

(期 日) 平成 25 年 7 月 18 日、7 月 25 日

(場 所) 金谷消防署川根北分遣所

(参加者) 担当職員 3 名

(内 容) 普通救命講習Ⅱ(2 時間×2 回)

ウ 大阪府立大学生との交流事業

(期 日) 平成 25 年 8 月 31 日

(場 所) 川根本町内

(参加者) 担当職員 3 名、災害ボランティアコーディネーターの会会員 6 名

大阪府立大学生 5 名、教員 1 名

(内 容) 発災に備え、平時より他地域の方との交流を進め、支援関係の構築を図った。

④ 研修関係

・平成 25 年度災害ボランティアコーディネーター研修会

(期 日) 平成 25 年 10 月 19 日、10 月 26 日、10 月 27 日

(場 所) 静岡市清水社会福祉会館はーとぴあ清水

(参加者) 担当職員 3 名(災害ボランティアコーディネーターの会会員 1 名同行)

(内 容) 講義、演習、グループワーク

・災害ボランティアコーディネーターフォローアップ講座

(期 日) 平成 25 年 11 月 24 日

(場 所) 静岡市番町市民活動センター

(参加者) 担当職員 1 名(災害ボランティアコーディネーターの会会員 3 名同行)

(内 容) 講義、演習、グループワーク

・第 9 回静岡県内外の災害ボランティアによる救援活動のための図上訓練

(期 日) 平成 26 年 3 月 1 日、3 月 2 日

(場 所) 静岡県労政会館

(参加者) 担当職員 4 名(災害ボランティアコーディネーターの会会員 4 名同行)

(内 容) 講演会、ワークショップ・各市町と県外ボランティアのマッチング、近隣市町との連携

⑤ 災害支援関係

・西伊豆町災害ボランティア支援

(期 日) 平成 25 年 7 月 25 日

(場 所) 西伊豆町

(参加者) 職員 1 名

(内 容) 伊豆地方記録的短時間大雨災害に関わる災害ボランティア支援

7 介護保険事業

(1) 年間利用実人員

サービス名	旧本川根エリア	旧中川根エリア	合計
居宅介護支援事業	72人	92人	164人
訪問介護事業	25人	32人	57人
介護予防訪問介護事業	5人	11人	16人
通所介護事業	65人	82人	147人
介護予防通所介護事業	10人	6人	16人

(2) 苦情処理

事業所名	受付		解決	未解決
	13件	内訳		
居宅介護支援事業所	13件	自事業所 1件	1件	0件
		他事業所 12件	12件	0件
訪問介護事業所		3件	3件	0件
本川根デイサービスセンター		1件	1件	0件
中川根デイサービスセンター		3件	3件	0件

(3) 居宅介護支援事業所

① 実利用実績

()内：前年度実績

区分 月	要支援	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計
4	0	38	36	33	22	8	137
5	0	37	30	32	22	8	129
6	0	42	27	33	20	8	130
7	0	43	28	32	20	8	131
8	0	40	32	32	20	8	132
9	0	40	29	33	21	8	131
10	0	42	32	28	21	7	130
11	0	43	31	29	17	8	128
12	0	42	31	30	16	8	127
1	0	39	33	29	17	7	125
2	0	37	32	25	18	8	120
3	0	37	31	27	18	7	120
合計	0人 (0人)	480人 (474人)	372人 (412人)	363人 (485人)	232人 (190人)	93人 (146人)	1,540人 (1,707人)

② 加算事業の推進

- ・平成26年1月「特定事業所加算」の申請を行い、以後算定条件体制の維持・継続を実施
- ・加算事業（新規・独居・認知症・入退院等）の実施

③ ケース検討会の開催

- ・サービスの質の向上を目的とした、ケース検討会を1回/毎週実施

(3) 訪問介護事業所

① 利用実績 (訪問介護)

()内: 前年度実績

月	営業 日数	利用 実人員	サービス別延利用回数				1日 平均	
			身体介護	身体生活	生活援助	通院等乗降介助		合計
4	26	32	261	5	205	0	471	18.1
5	27	33	257	20	197	0	474	17.5
6	25	33	290	15	206	0	511	20.4
7	27	32	278	18	206	0	502	18.5
8	27	34	237	26	207	0	470	17.4
9	25	32	222	29	187	0	438	17.5
10	27	28	221	27	217	0	465	17.2
11	26	30	202	26	183	0	411	15.8
12	24	29	205	26	184	0	415	17.3
1	24	32	229	37	160	0	426	17.7
2	24	32	199	15	182	0	396	16.5
3	26	33	187	16	204	0	407	15.6
合計	308日 (293日)	380人 (376人)	2,788回 (2,423回)	260回 (416回)	2,338回 (2,097回)	0回 (0回)	5,386回 (4,936回)	17.5回 (16.8回)

② 利用実績 (介護予防訪問介護)

()内: 前年度実績

月	営業 日数	利用 実人員	サービス別延利用回数			合計	1日 平均
			介護予防Ⅰ	介護予防Ⅱ	介護予防Ⅲ		
4	26	6	8	23	12	43	1.6
5	27	7	12	26	10	48	1.7
6	25	7	10	23	12	45	1.8
7	27	8	14	29	11	54	2.0
8	27	9	11	35	12	58	2.1
9	25	10	12	40	12	64	2.5
10	27	8	13	31	12	56	2.1
11	26	10	9	42	24	75	2.9
12	24	9	6	37	23	66	2.7
1	24	10	7	53	17	77	3.2
2	24	9	12	38	12	62	2.6
3	26	9	11	39	14	64	2.4
合計	308日 (293日)	102人 (93人)	125回 (95回)	416回 (420回)	171回 (103回)	712回 (618回)	2.3回 (2.1回)

③ ケース検討会の開催

- ・サービスの質の向上を目的とした、ケース検討会を1回/毎月実施

(4) 通所介護事業所

① 本川根デイサービスセンター利用実績 (通所介護)

()内：前年度実績

月	営業日数	利用実人員	延利用人員	1日平均
4	30	59	693	23.1
5	31	60	698	22.5
6	29	59	676	23.3
7	31	61	735	23.7
8	31	60	731	23.6
9	29	64	701	24.2
10	31	64	790	25.5
11	29	61	716	24.7
12	27	57	671	24.8
1	28	57	665	23.7
2	28	55	629	22.4
3	30	54	719	24.0
合計	354日 (293日)	711人 (613人)	8,424人 (6,702人)	23.8人 (22.8人)

② 本川根デイサービスセンター利用実績 (介護予防通所介護)

()内：前年度実績

月	営業日数	利用実人員	延利用人員	1日平均
4	30	7	34	1.1
5	31	7	35	1.1
6	29	7	36	1.2
7	31	9	47	1.5
8	31	9	38	1.2
9	29	7	28	0.9
10	31	9	49	1.6
11	29	10	47	1.6
12	27	10	43	1.6
1	28	9	41	1.4
2	28	9	41	1.4
3	30	9	46	1.5
合計	354日 (293日)	102人 (92人)	485人 (484人)	1.4 (1.6人)

③ 中川根デイサービスセンター利用実績（通所介護）

()内：前年度実績

月	営業日数	利用実人員	延利用人員	1日平均
4	26	56	723	27.8
5	27	56	735	27.2
6	25	58	758	30.3
7	27	57	800	29.6
8	27	56	782	28.9
9	22	57	616	28.0
10	27	56	747	27.6
11	26	54	701	26.9
12	24	54	646	26.9
1	24	55	594	24.7
2	24	52	611	25.4
3	26	52	650	25.0
合計	305日 (293日)	663人 (687人)	8,363人 (7,996人)	27.4人 (27.3人)

④ 中川根デイサービスセンター利用実績（介護予防通所介護）

()内：前年度実績

月	営業日数	利用実人員	延利用人員	1日平均
4	26	4	22	0.8
5	27	5	34	1.2
6	25	4	22	0.8
7	27	4	22	0.8
8	27	4	22	0.8
9	22	4	18	0.8
10	27	4	22	0.8
11	26	4	23	0.9
12	24	3	16	0.6
1	24	3	18	0.7
2	24	3	18	0.7
3	26	4	26	1.0
合計	305日 (293日)	46人 (31人)	263人 (179人)	0.8人 (0.6人)

⑤ 運動指導の実施

- ・カイロプラクターによる専門的な運動指導を、1回/毎週実施（本川根デイのみ）

⑥ ケース検討会の開催

- ・サービスの質の向上を目的としたケース検討会を、1回/毎月実施

(5) 介護保険事業部委員会活動の実施

① 給食委員会

- ・本川根、中川根事業所の調理業務の効率化、衛生管理面の共有・一元化を推進

② 防災委員会

- ・防災マニュアルの作成・見直しを実施
- ・避難訓練の計画・実施・訓練内容の見直しを実施

本川根デイ：平成 25 年 11 月 15 日と平成 26 年 3 月 27 日の 2 回/年、避難訓練実施

中川根デイ：平成 25 年 11 月 15 日と平成 26 年 3 月 27 日の 2 回/年、避難訓練実施

③ 広報委員会

- ・介護保険事業所パンフレット作成（平成 26 年 3 月 26 日、町内関係施設に配布）

④ 介護者懇談会

- ・川根本町社会福祉協議会介護保険事業所の利用者家族を対象とした懇談会を開催。

- ・第 1 回介護者懇談会

(期 日) 平成 25 年 11 月 7 日

(場 所) 川根本町山村開発センター

(参 加) 介護者 15 名、会長、事務局長、介護事業所職員 8 名

(内 容) 介護保険事業内容の説明、交流会

- ・第 2 回介護者懇談会

(期 日) 平成 26 年 3 月 12 日

(場 所) 川根本町福祉センター

(参 加) 介護者 16 名、事務局長、介護事業所職員 9 名

(内 容) 交流会

8 竹製品共同製作事業の廃止及び移譲

(1) 竹製品保管倉庫解体工事

(着工日) 平成 25 年 8 月 12 日

(完了日) 平成 25 年 8 月 29 日

(施行者) (株) 富田工務店

(2) 従事者懇談会の開催

(期 日) 平成 25 年 9 月 27 日

(場 所) 川根本町山村開発センター

(参加者) 職員 2 名、中電輸送サービス(株)職員 3 名、従事者

(内 容) 事業廃止及び移譲に至る経緯説明、移譲後の業務説明、質疑応答

(3) 竹製品共同製作事業の移譲（廃止）

(移譲日) 平成 25 年 9 月 30 日

(移譲先) 中電輸送サービス(株)

一般会計

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	111,564,557	73,121,884	38,442,673
02 預貯金	28,888,165	24,436,846	4,451,319
03 小口現金	100,000	100,000	0
05 未収金	82,576,392	48,585,038	33,991,354
01 未収金	82,576,392	48,565,283	34,011,109
02 未収補助金	0	19,755	△19,755
002 固定資産	136,262,585	164,160,492	△27,897,907
001 基本財産	2,000,000	2,000,000	0
01 基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0
002 その他の固定資産	134,262,585	162,160,492	△27,897,907
01 建物	3,347,494	4,220,414	△872,920
02 建物附属設備	4,124,531	4,769,510	△644,979
03 構築物	489,505	542,372	△52,867
05 車輛運搬具	4,609,878	6,271,834	△1,661,956
06 器具及び備品	2,577,789	3,508,999	△931,210
09 権利	317,000	317,000	0
10 ソフトウェア	279,370	85,750	193,620
16 退職共済預け金	55,228,270	79,180,160	△23,951,890
17 財政調整基金積立預金	403,950	403,850	100
29 介護保険運営積立預金	62,762,798	62,746,603	16,195
31 小口資金貸付金	122,000	114,000	8,000
資産の部合計	247,827,142	237,282,376	10,544,766

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	23,753,116	23,539,906	213,210
02 未払金	23,493,464	19,716,490	3,776,974
01 未払金	23,493,464	19,716,490	3,776,974
03 未返還金	0	1,913,529	△1,913,529
04 預り金	259,652	1,909,887	△1,650,235
012 固定負債	55,228,270	79,180,160	△23,951,890
04 退職給与引当金	55,228,270	79,180,160	△23,951,890
負債の部合計	78,981,386	102,720,066	△23,738,680
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	2,000,000	2,000,000	0
01 基本金	2,000,000	2,000,000	0
014 基金	903,950	903,850	100
01 基金	903,950	903,850	100
01 財政調整基金	403,950	403,850	100
03 小口資金貸付基金	500,000	500,000	0
016 国庫補助金等特別積立金	575,768	1,424,708	△848,940
01 国庫補助金等特別積立金	575,768	1,424,708	△848,940
017 その他の積立金	62,762,798	62,746,603	16,195
07 介護保険積立金	62,762,798	62,746,603	16,195
018 次期繰越活動収支差額	102,603,240	67,487,149	35,116,091
01 次期繰越活動収支差額	102,603,240	67,487,149	35,116,091
01 前期繰越活動収支差額	67,487,149	60,505,270	6,981,879
02 当期活動収支差額	35,132,286	△18,281,255	53,413,541
純資産の部合計	168,845,756	134,562,310	34,283,446
負債及び純資産の部合計	247,827,142	237,282,376	10,544,766

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

86,236,423 円
円

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

科目	合計	地域福祉事業	助成事業	調査・研究事業	事業健全化促進事業	連絡調整事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	居宅介護等事業
001 流動資産	111,564,557	344,644	266,184	0	0	0	69,563	94,319,074	417,274
02 預貯金	28,888,165	33,333	△794,027	0	0	0	69,563	43,459,626	417,274
03 小口現金	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
05 未収金	82,576,392	311,311	1,060,211	0	0	0	0	50,859,448	0
01 未収金	82,576,392	311,311	1,060,211	0	0	0	0	50,859,448	0
002 固定資産	136,262,585	0	0	0	0	0	172,242	109,377,638	6,143
001 基本財産	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
01 基本財産特定預金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
002 その他の固定資産	134,262,585	0	0	0	0	0	172,242	109,377,638	6,143
01 建物	3,347,494	0	0	0	0	0	0	3,347,494	0
02 建物附属設備	4,124,531	0	0	0	0	0	0	3,597,400	0
03 構築物	489,505	0	0	0	0	0	0	446,455	0
05 車輛運搬具	4,609,878	0	0	0	0	0	172,242	3,587,886	0
06 器具及び備品	2,577,789	0	0	0	0	0	0	2,160,245	6,143
09 権利	317,000	0	0	0	0	0	0	95,600	0
10 ソフトウェア	279,370	0	0	0	0	0	0	279,370	0
16 退職共済預け金	55,228,270	0	0	0	0	0	0	33,100,390	0
17 財政調整基金積立預金	403,950	0	0	0	0	0	0	0	0
29 介護保険運営積立預金	62,762,798	0	0	0	0	0	0	62,762,798	0
31 小口資金貸付金	122,000	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	247,827,142	344,644	266,184	0	0	0	241,805	203,696,712	423,417

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

科目	合計	地域福祉事業	助成事業	調査・研究事業	事業健全化促進事業	連絡調整事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	居宅介護等事業
011 流動負債	23,753,116	344,644	160,116	0	0	0	69,563	21,212,801	995
02 未払金	23,493,464	344,644	157,116	0	0	0	69,563	21,212,801	0
01 未払金	23,493,464	344,644	157,116	0	0	0	69,563	21,212,801	0
04 預り金	259,652	0	3,000	0	0	0	0	0	995
012 固定負債	55,228,270	0	0	0	0	0	0	33,100,390	0
04 退職給与引当金	55,228,270	0	0	0	0	0	0	33,100,390	0
負債の部合計	78,981,386	344,644	160,116	0	0	0	69,563	54,313,191	995
013 基本金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
01 基本金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
014 基金	903,950	0	0	0	0	0	0	0	0
01 基金	903,950	0	0	0	0	0	0	0	0
01 財政調整基金	403,950	0	0	0	0	0	0	0	0
03 小口資金貸付基金	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
016 国庫補助金等特別積立金	575,768	0	0	0	0	0	0	176,768	0
01 国庫補助金等特別積立金	575,768	0	0	0	0	0	0	176,768	0
017 その他の積立金	62,762,798	0	0	0	0	0	0	62,762,798	0
07 介護保険積立金	62,762,798	0	0	0	0	0	0	62,762,798	0
018 次期繰越活動収支差額	102,603,240	0	106,068	0	0	0	172,242	86,443,955	422,422
01 次期繰越活動収支差額	102,603,240	0	106,068	0	0	0	172,242	86,443,955	422,422
01 前期繰越活動収支差額	67,487,149	0	91,870	0	0	0	172,242	58,815,551	446,992
02 当期活動収支差額	35,132,286	0	14,198	0	0	0	0	27,644,599	△24,570
純資産の部合計	168,845,756	0	106,068	0	0	0	172,242	149,383,521	422,422
負債及び純資産の部合計	247,827,142	344,644	266,184	0	0	0	241,805	203,696,712	423,417

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

科目	合計	支援費事業	生きがい活動支援通所事業	在宅介護支援センター事業	福祉センター受託運営事業	福祉総合相談事業	法人運営事業	障害福祉サービス本川根居宅介護事業	障害福祉サービス中川根居宅介護事業
001 流動資産	111,564,557	0	581,999	0	165,098	105,721	12,940,730	1,734,542	590,198
02 預貯金	28,888,165	0	△16,307,454	0	△618,126	△150,037	772,322	1,600,963	590,198
03 小口現金	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0
05 未収金	82,576,392	0	16,889,453	0	783,224	255,758	12,068,408	133,579	0
01 未収金	82,576,392	0	16,889,453	0	783,224	255,758	12,068,408	133,579	0
002 固定資産	136,262,585	0	9,175,611	0	260,999	0	17,269,952	0	0
001 基本財産	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0
01 基本財産特定預金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0
002 その他の固定資産	134,262,585	0	9,175,611	0	260,999	0	15,269,952	0	0
01 建物	3,347,494	0	0	0	0	0	0	0	0
02 建物附属設備	4,124,531	0	527,131	0	0	0	0	0	0
03 構築物	489,505	0	0	0	43,050	0	0	0	0
05 車輛運搬具	4,609,878	0	119,875	0	0	0	729,875	0	0
06 器具及び備品	2,577,789	0	92,965	0	180,149	0	138,287	0	0
09 権利	317,000	0	0	0	37,800	0	183,600	0	0
10 ソフトウェア	279,370	0	0	0	0	0	0	0	0
16 退職共済預け金	55,228,270	0	8,435,640	0	0	0	13,692,240	0	0
17 財政調整基金積立預金	403,950	0	0	0	0	0	403,950	0	0
29 介護保険運営積立預金	62,762,798	0	0	0	0	0	0	0	0
31 小口資金貸付金	122,000	0	0	0	0	0	122,000	0	0
資産の部合計	247,827,142	0	9,757,610	0	426,097	105,721	30,210,682	1,734,542	590,198

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

科目	合計	支援費事業	生きがい活動支援通所事業	在宅介護支援センター事業	福祉センター受託運営事業	福祉総合相談事業	法人運営事業	障害福祉サービス本川根居宅介護事業	障害福祉サービス中川根居宅介護事業
011 流動負債	23,753,116	0	581,999	0	165,098	105,721	1,085,509	0	0
02 未払金	23,493,464	0	559,656	0	165,098	105,721	852,195	0	0
01 未払金	23,493,464	0	559,656	0	165,098	105,721	852,195	0	0
04 預り金	259,652	0	22,343	0	0	0	233,314	0	0
012 固定負債	55,228,270	0	8,435,640	0	0	0	13,692,240	0	0
04 退職給与引当金	55,228,270	0	8,435,640	0	0	0	13,692,240	0	0
負債の部合計	78,981,386	0	9,017,639	0	165,098	105,721	14,777,749	0	0
013 基本金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0
01 基本金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0
014 基金	903,950	0	0	0	0	0	903,950	0	0
01 基金	903,950	0	0	0	0	0	903,950	0	0
01 財政調整基金	403,950	0	0	0	0	0	403,950	0	0
03 小口資金貸付基金	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0
016 国庫補助金等特別積立金	575,768	0	0	0	0	0	399,000	0	0
01 国庫補助金等特別積立金	575,768	0	0	0	0	0	399,000	0	0
017 その他の積立金	62,762,798	0	0	0	0	0	0	0	0
07 介護保険積立金	62,762,798	0	0	0	0	0	0	0	0
018 次期繰越活動収支差額	102,603,240	0	739,971	0	260,999	0	12,129,983	1,734,542	590,198
01 次期繰越活動収支差額	102,603,240	0	739,971	0	260,999	0	12,129,983	1,734,542	590,198
01 前期繰越活動収支差額	67,487,149	0	892,908	0	387,087	0	5,030,516	1,059,785	590,198
02 当期活動収支差額	35,132,286	0	△152,937	0	△125,088	0	7,099,467	674,757	0
純資産の部合計	168,845,756	0	739,971	0	260,999	0	15,432,933	1,734,542	590,198
負債及び純資産の部合計	247,827,142	0	9,757,610	0	426,097	105,721	30,210,682	1,734,542	590,198

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 5頁

科目	合計	福祉サービス利用援助事業						
001 流動資産	111,564,557	29,530						
02 預貯金	28,888,165	△185,470						
03 小口現金	100,000	0						
05 未収金	82,576,392	215,000						
01 未収金	82,576,392	215,000						
002 固定資産	136,262,585	0						
001 基本財産	2,000,000	0						
01 基本財産特定預金	2,000,000	0						
002 その他の固定資産	134,262,585	0						
01 建物	3,347,494	0						
02 建物附属設備	4,124,531	0						
03 構築物	489,505	0						
05 車輛運搬具	4,609,878	0						
06 器具及び備品	2,577,789	0						
09 権利	317,000	0						
10 ソフトウェア	279,370	0						
16 退職共済預け金	55,228,270	0						
17 財政調整基金積立預金	403,950	0						
29 介護保険運営積立預金	62,762,798	0						
31 小口資金貸付金	122,000	0						
資産の部合計	247,827,142	29,530						

貸借対照表内訳表

(平成26年3月31日現在)

(単位：円) 6頁

科目	合計	福祉9-2利用援助事業							
011 流動負債	23,753,116	26,670							
02 未払金	23,493,464	26,670							
01 未払金	23,493,464	26,670							
04 預り金	259,652	0							
012 固定負債	55,228,270	0							
04 退職給与引当金	55,228,270	0							
負債の部合計	78,981,386	26,670							
013 基本金	2,000,000	0							
01 基本金	2,000,000	0							
014 基金	903,950	0							
01 基金	903,950	0							
01 財政調整基金	403,950	0							
03 小口資金貸付基金	500,000	0							
016 国庫補助金等特別積立金	575,768	0							
01 国庫補助金等特別積立金	575,768	0							
017 その他の積立金	62,762,798	0							
07 介護保険積立金	62,762,798	0							
018 次期繰越活動収支差額	102,603,240	2,860							
01 次期繰越活動収支差額	102,603,240	2,860							
01 前期繰越活動収支差額	67,487,149	0							
02 当期活動収支差額	35,132,286	2,860							
純資産の部合計	168,845,756	2,860							
負債及び純資産の部合計	247,827,142	29,530							

平成25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(収入)

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
131 会費収入	01 会費収入		1,686,000	1,717,000	△31,000	
			1,686,000	1,717,000	△31,000	
		01 住民会費収入	1,325,000	1,368,500	△43,500	住民会費2,737世帯
		02 施設団体会費収入	291,000	266,500	24,500	団体・企業会費89先
		03 賛助会費収入	70,000	82,000	△12,000	個人会費64名
132 寄附金収入	01 寄附金収入		501,000	906,000	△405,000	
		01 一般寄付金収入	501,000	906,000	△405,000	寄付金12件
134 経常経費補助金収入	03 市区町村補助金収入		2,100,000	1,610,000	490,000	
			2,100,000	1,610,000	490,000	
		07 ふれあいいきいきサロン事業補助金収入	2,100,000	1,610,000	490,000	介護予防事業補助金収入
136 受託金収入	02 市区町村受託金収入		74,605,000	70,616,976	3,988,024	
			74,057,000	70,069,976	3,987,024	
		04 生きがい活動支援通所事業受託金収入	32,362,000	29,803,472	2,558,528	生きがい運営事業委託料・指定管理料
		06 地域福祉センター運営事業受託金収入	4,168,000	4,117,224	50,776	福祉センター指定管理料
		12 地域福祉推進業務受託金収入	37,527,000	36,149,280	1,377,720	地域福祉推進業務委託料(法人,相談,民協)
		05 都道府県社協受託金収入	548,000	547,000	1,000	
		01 資金貸付事業受託金収入	136,000	135,000	1,000	生活福祉資金事業受託金収入
		02 福祉サービス援助事業受託金収入	412,000	412,000	0	福祉サービス利用援助事業受託金収入
138 貸付事業等収入	01 償還金収入		1,700,000	79,080	1,620,920	
			1,700,000	79,080	1,620,920	
		01 高額療養費貸付償還金収入	1,200,000	0	1,200,000	
		02 小口資金貸付償還金収入	500,000	79,080	420,920	小口資金償還金11件
139 共同募金配分金収入	01 一般募金配分金収入		2,979,000	2,408,962	570,038	
			1,779,000	1,779,372	△372	平成24年度共同募金配分金収入
		02 歳末たすけあい配分金収入	1,200,000	629,590	570,410	平成25年度歳末たすけあい配分金収入
140 負担金収入	01 負担金収入		2,706,000	2,714,580	△8,580	
			2,706,000	2,714,580	△8,580	
		02 民生委員児童委員活動費負担金収入	2,696,000	2,699,880	△3,880	県交付金
		03 参加者負担金収入	10,000	14,700	△4,700	民協児童交流事業参加負担金
141 介護保険収入	02 居宅介護料収入		183,000,000	205,058,061	△22,058,061	
			148,548,000	171,087,558	△22,539,558	
		01 介護報酬収入	135,046,000	154,462,251	△19,416,251	介護報酬収入(通所,訪問,居宅)
		02 利用者負担金収入	13,502,000	16,625,307	△3,123,307	利用者負担金収入(通所,訪問)
		03 居宅介護支援介護料収入	25,000,000	22,516,327	2,483,673	ケアプラン作成費(居宅介護支援事業所)
		04 利用者等利用料収入	9,372,000	11,416,783	△2,044,783	
		02 居宅介護サービス利用料収入	9,372,000	11,416,783	△2,044,783	居宅介護サービス利用料(通所,訪問)
		05 その他の事業収入	80,000	37,393	42,607	
142 自立支援費等収入	01 介護給付費等収入		625,000	846,057	△221,057	
			608,000	846,057	△238,057	障害者自立支援報酬(居宅介護事業)
		07 利用者負担金収入	17,000	0	17,000	
		01 利用者負担金収入	17,000	0	17,000	利用者減免措置事業補助金

平成25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(収入) (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

2頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
143 利用料収入	01 利用料収入		150,000	93,880	56,120	
			150,000	93,880	56,120	利用料収入(福祉サービス利用,福祉センター)
147 補助事業等収入	02 受託事業収入		19,000	0	19,000	
	03 利用者負担金収入		17,000	0	17,000	
			2,000	0	2,000	
148 雑収入	01 雑収入		5,320,000	5,114,923	205,077	
		01 退職共済預け金差益	5,320,000	5,114,923	205,077	
		02 雑収入	5,270,000	5,012,150	257,850	退職共済預け金差益(法人,本通所,居宅)
			50,000	102,773	△52,773	雑収入
150 受取利息配当金収入	01 受取利息配当金収入		102,000	17,125	84,875	
	05 財政調整基金受取利息配当金収入		1,000	830	170	普通預金受取利息配当金収入
	07 介護保険積立預金受取利息配当金収入		1,000	100	900	財政調整基金受取利息配当金収入
			100,000	16,195	83,805	介護保険定期預金受取利息配当金収入
151 会計単位間繰入金収入	03 収益事業会計繰入金収入		10,000,000	9,816,707	183,293	
		01 竹製品共同製作事業経理分繰入金収入	10,000,000	9,816,707	183,293	
			10,000,000	9,816,707	183,293	法人運営事業へ繰入
152 経理区分間繰入金収入	01 経理区分間繰入金収入		9,633,000	806,100	8,826,900	
		07 介護保険事業経理区分繰入金収入	9,633,000	806,100	8,826,900	
		14 法人運営事業経理区分繰入金収入	5,112,000	0	5,112,000	
			4,521,000	806,100	3,714,900	善銀事業から活動計画,福祉大会,外出支援
経常収入計(1)			295,126,000	301,805,451	△6,679,451	

平成25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(支出)

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

3頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要	
101 人件費支出			233,749,000	215,772,923	17,976,077		
	01 役員報酬		1,231,000	1,219,500	11,500	会長、副会長、理事、監事、評議員報酬	
	02 職員俸給		67,182,000	63,428,458	3,753,542	正規職員、嘱託職員給与	
	03 職員諸手当		33,916,000	29,362,845	4,553,155	正規・嘱託・派遣職員諸手当	
	04 非常勤職員給与		77,108,000	69,136,226	7,971,774	非常勤職員賃金、諸手当	
	05 退職金		33,243,000	32,674,850	568,150		
		01 退職一時金		33,243,000	32,674,850	568,150	退職一時金5名分
	07 法定福利費		21,069,000	19,951,044	1,117,956	社会保険料、労働保険料事業主負担分	
102 事務費支出			9,910,000	8,113,830	1,796,170		
	01 福利厚生費		1,612,000	1,284,853	327,147	健康診断料、福利厚生センター掛金	
	02 旅費交通費		746,000	147,106	598,894	職員旅費交通費	
	03 研修費		100,000	0	100,000		
	04 消耗品費		793,000	754,055	38,945	法人運営事業事務用品、生きデイ管理消耗品	
	05 器具什器費		150,000	149,400	600	加湿器2台(生きデイ、むつみ)	
	06 印刷製本費		202,000	196,402	5,598	社協だより発行料3回(50%分)	
	07 水道光熱費		940,000	925,697	14,303	生きがいデイ管理水道光熱費	
	08 車両費		26,000	21,924	4,076	車両定期点検料(法人運営)	
	09 燃料費		279,000	244,090	34,910		
		01 燃料費		15,000	4,158	10,842	灯油代(生きデイ)
		02 車両燃料費		264,000	239,932	24,068	車両燃料代(法人運営)
	10 修繕費		345,000	165,186	179,814	施設、事務機等修繕代(法人、生きデイ)	
	11 通信運搬費		653,000	624,482	28,518	固定・携帯電話料、インターネット利用料、郵送料	
	13 広報費		20,000	14,183	5,817	会費、職員募集チラシ折込料	
	14 業務委託費		1,080,000	1,018,159	61,841		
		01 委託費		1,046,000	986,659	59,341	事務機等保守、清掃業務委託料(生きデイ、法
		02 保守料		34,000	31,500	2,500	ウイルス対策ソフト更新料(法人運営)
	15 手数料		860,000	720,707	139,293	労保事務、送金、利用料回収事務手数料	
	16 損害保険料		599,000	558,230	40,770	傷害・施設賠償保険料等	
	17 賃借料		726,000	724,393	1,607	事務機器、AED等リース料(法人、生きデイ)	
18 租税公課		104,000	86,500	17,500	収入印紙代、自動車税(法人)		
19 渉外費		100,000	48,000	52,000	渉外費		
20 諸会費		135,000	118,800	16,200	全老施設協議会費、ヘルパー協会費等		
21 使用料		440,000	311,663	128,337	複写機使用料		
103 事業費支出			61,873,000	51,855,555	10,017,445		
	01 諸謝金		1,788,000	1,304,175	483,825	相談員報酬(弁護士)、各種講座講師料	
	02 旅費交通費		479,000	397,016	81,984		
		02 委員等旅費		479,000	397,016	81,984	相談員実費弁償、出張旅費(民生委員)
	03 消耗品費		4,374,000	3,755,308	618,692		
		02 その他の消耗品費		4,374,000	3,755,308	618,692	介護保険事業等事業消耗品代
	04 器具什器費		243,000	198,837	44,163	事業用器具什器購入(ケルマシオン、洗濯機他)	
05 印刷製本費		466,000	247,674	218,326	体験学習感想文作成代、印刷用品購入		
06 水道光熱費		7,703,000	7,323,616	379,384	電気、ガス、水道料(福祉センター、高齢者デイ)		
07 車両費		2,847,000	2,172,004	674,996	車検、点検料(介護保険事業、生きデイ)		

平成25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(支出)

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

4頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
	08 燃料費		7,761,000	7,697,042	63,958	
		01 燃料費	2,436,000	2,418,708	17,292	福祉センターボイラー重油代,灯油代
		02 車輛燃料費	5,325,000	5,278,334	46,666	車両燃料代(ガソリン代,軽油代)
	09 修繕費		3,526,000	2,955,867	570,133	施設,車両,事務機器修繕代
	10 通信運搬費		1,312,000	1,070,607	241,393	固定・携帯電話料,郵送代
	11 会議費		304,000	262,850	41,150	民協定例会昼食代
	12 広報費		325,000	300,802	24,198	事業案内チラシ新聞折込料
	13 業務委託費		11,139,000	7,432,128	3,706,872	
		01 委託費	8,602,000	5,114,358	3,487,642	施設保守点検料,福祉体験委託料
		02 保守料	2,537,000	2,317,770	219,230	ソフト,パソコン,プリンター他保守料
	14 手数料		7,000	6,090	910	各種手数料
	15 損害保険料		3,240,000	3,012,205	227,795	自動車保険料,利用者・臨時職員傷害保険料
	16 賃借料		2,746,000	2,685,948	60,052	事務機器, AED等リース料(介護保険事業等)
	17 土地・建物賃借料		246,000	223,351	22,649	職員駐車場賃借料(中デ(事務所))
	19 租税公課		569,000	562,400	6,600	自動車税,自動車重量税
	20 給食費		8,019,000	6,802,119	1,216,881	利用者給食材料代,おやつ代等
	21 保健衛生費		935,000	447,945	487,055	
		01 保健衛生費	930,000	443,583	486,417	保健衛生用品代(介護保険事業)
		02 医薬品費	5,000	4,362	638	医薬品代(いずみ)
	23 教養娯楽費		129,000	119,240	9,760	月刊誌,新聞購読料
	25 材料費		22,000	840	21,160	折り紙代(いずみ)
	27 行事費		2,668,000	2,130,574	537,426	施設行事費(介護保険事業,生きデイ)
	33 使用料		848,000	601,546	246,454	複写機・会場使用料等
	36 雑費		41,000	10,000	31,000	諸雑費
	37 都道府県社協受託事業費		136,000	135,371	629	
		01 資金貸付事業受託事業費	136,000	135,371	629	生活福祉資金貸付事業費(法人運営)
104 貸付事業等支出			1,700,000	87,080	1,612,920	
	01 貸付金支出		1,700,000	87,080	1,612,920	
		01 高額療養費貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000	
		02 小口資金貸付金支出	500,000	87,080	412,920	小口資金貸付金3件
105 共同募金配分金事業費			3,000,000	2,425,122	574,878	
	01 一般募金配分金事業費		1,800,000	1,795,532	4,468	
		01 調査活動費	200,000	200,000	0	地域福祉活動調査事業
		02 広報活動費	290,000	287,332	2,668	社協広報誌発行事業
		03 福祉教育推進費	300,000	299,460	540	福祉講座開催事業,地域福祉推進事業
		04 老人福祉活動費	260,000	259,890	110	サロン活動事業助成,レクリエーション等貸出用品費
		05 障害児・者福祉活動費	190,000	189,747	253	障がい者団体・施設,民児協交流事業
		06 児童・青少年福祉活動費	90,000	89,593	407	民児協と小学生との交流事業
		08 ボランティア活動育成事業費	360,000	359,825	175	視察研修助成,災害VC支援・整備事業
		09 ふれあい広場事業費	110,000	109,685	315	ふれあい広場開催事業
	02 歳末たすけあい配分金事業費		1,200,000	629,590	570,410	歳末たすけあい事業
107 助成金支出			1,990,000	1,550,000	440,000	
	01 助成金支出		1,990,000	1,550,000	440,000	

平成25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(支出)

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

5頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
		02 福祉団体助成金支出				
		04 ふれあいいきいきサロン 助成金支出	390,000	150,000	240,000	介護予防実施団体助成金3グループ
108 負担金支出			1,600,000	1,400,000	200,000	サロン活動助成金28グループ
	01 負担金支出		4,140,000	3,800,343	339,657	
		01 民生委員互助共助会費 負担金支出	4,140,000	3,800,343	339,657	
		02 安全運転協会費負担金支	259,000	258,400	600	静岡県民協,静岡県社協会費
		03 研修会負担金支出	45,000	45,000	0	島田地区安全運転協会負担金
		04 社会保険負担金支出	269,000	89,800	179,200	職員研修会負担金
		05 その他の負担金支出	13,000	12,800	200	島田地区社会保険協会負担金
			3,554,000	3,394,343	159,657	民生委員活動費,各種負担金
111 経理区分間繰入金支出	01 経理区分間繰入金支出		9,633,000	806,100	8,826,900	
		01 地域福祉事業経理区分繰 入金支出	9,633,000	806,100	8,826,900	
		02 助成事業経理区分繰入金 出	322,000	311,311	10,689	善意銀行事業から福祉大会事業へ繰出
		03 調査・研究事業経理区分繰 入金支出	531,000	321,619	209,381	善意銀行事業からサロン事業へ繰出
		06 共同募金配分金事業経理 分繰入金支出	3,422,000	1,300	3,420,700	法人運営事業から調査研究事業へ繰出
		07 介護保険事業経理区分繰 入金支出	11,000	1,460	9,540	善意銀行事業から共同募金事業へ繰出
		08 居宅介護等事業経理区分 入金支出	5,112,000	0	5,112,000	
			235,000	170,410	64,590	善意銀行事業から外出サービス事業へ繰出
経常支出計(2)			325,995,000	284,410,953	41,584,047	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△30,869,000	17,394,498	△48,263,498	

平成25年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

6頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
112 固定資産取得支出及び繰入支出	02 その他の固定資産取得支出		479,000	229,950	249,050	
		06 器具及び備品取得支出	479,000	229,950	249,050	
		10 ソフトウェア取得支出	249,000	0	249,000	
			230,000	229,950	50	ディスクネットNEOライセンス料(本庁)
施設整備等支出計(5)			479,000	229,950	249,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△479,000	△229,950	△249,050	
160 積立預金取崩収入	08 介護保険積立預金取崩収入		0	0	0	
161 その他の収入	03 退職共済預け金返還金収入		27,973,000	27,662,700	310,300	
			27,973,000	27,662,700	310,300	退職者5名分
財務収入計(7)			27,973,000	27,662,700	310,300	
116 基金積立預金積立支出	01 財政調整基金積立預金積立支出		1,000	100	900	
			1,000	100	900	財政調整基金利息分積立支出
117 積立預金積立支出	06 介護保険積立預金積立支出		100,000	16,195	83,805	
			100,000	16,195	83,805	介護保険積立金利息分積立支出
118 その他の支出	03 退職共済預け金支出		7,407,000	6,581,490	825,510	
			7,407,000	6,581,490	825,510	職員退職手当積立掛金
財務支出計(8)			7,508,000	6,597,785	910,215	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			20,465,000	21,064,915	△599,915	
予備費(10)			4,090,000	0	4,090,000	各事業予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△14,973,000	38,229,463	△53,202,463	
前期末支払資金残高(12)			14,973,000	49,581,978	△34,608,978	H24年度からの繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	87,811,441	△87,811,441	

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) 1頁

経常活動による収支	勘定科目	合計	地域福祉事業							
			地域福祉事業	助成事業	調査・研究事業	事業健全化促進事業	連絡調整事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	居宅介護等事業
収	131 会費収入	1,717,000								
	01 会費収入	1,717,000								
	01 住民会費収入	1,368,500								
	02 施設団体会費収入	266,500								
	03 賛助会費収入	82,000								
	132 寄附金収入	906,000								
	01 寄附金収入	906,000								
	01 一般寄付金収入	906,000								
	134 経常経費補助金収入	1,610,000		1,610,000						
	03 市区町村補助金収入	1,610,000		1,610,000						
	07 ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入	1,610,000		1,610,000						
	136 受託金収入	70,616,976	948,888	4,182,211						
	02 市区町村受託金収入	70,069,976	948,888	4,182,211						
	04 生きがい活動支援通所事業受託金収入	29,803,472								
	06 地域福祉センター運営事業受託金収入	4,117,224								
	12 地域福祉推進業務受託金収入	36,149,280	948,888	4,182,211						
	05 都道府県社協受託金収入	547,000								
	01 資金貸付事業受託金収入	135,000								
	02 福祉+ピ+援助事業受託金収入	412,000								
	138 貸付事業等収入	79,080								
	01 償還金収入	79,080								
	02 小口資金貸付償還金収入	79,080								
	139 共同募金配分金収入	2,408,962							2,408,962	
	01 一般募金配分金収入	1,779,372							1,779,372	
	02 歳末たすけあい配分金収入	629,590							629,590	
	140 負担金収入	2,714,580			2,699,880				14,700	
	01 負担金収入	2,714,580			2,699,880				14,700	
02 民生委員児童委員活動費負担金収入	2,699,880			2,699,880						
03 参加者負担金収入	14,700							14,700		
141 介護保険収入	205,058,061								205,058,061	
02 居宅介護料収入	171,087,558								171,087,558	

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) 2頁

勘定科目	合計	地域福祉事業	助成事業	調査・研究事業	事業健全化促進事業	連絡調整事業	共同資金配分金事業	介護保険事業	居宅介護等事業
01 介護報酬収入	154,462,251							154,462,251	
02 利用者負担金収入	16,625,307							16,625,307	
03 居宅介護支援介護料収入	22,516,327							22,516,327	
04 利用者等利用料収入	11,416,783							11,416,783	
02 居宅介護サービス 利用料収入	11,416,783							11,416,783	
05 その他の事業収入	37,393							37,393	
01 補助金収入	37,393							37,393	
142 自立支援費等収入	846,057							846,057	
01 介護給付費等収入	846,057							846,057	
143 利用料収入	93,880							93,880	
01 利用料収入	93,880							93,880	
148 雑収入	5,114,923							4,098,533	
01 雑収入	5,114,923							4,098,533	
01 退職共済預け金差益	5,012,150							4,042,580	
02 雑収入	102,773							55,953	
150 受取利息配当金収入	17,125							16,195	
01 受取利息配当金収入	830								
05 財政調整基金受取利息配当 金収入	100								
07 介護保険積立預金受取利息 配当金収入	16,195							16,195	
151 会計単位間繰入金収入	9,816,707								
03 収益事業会計繰入金収入	9,816,707								
01 竹製品共同製作事業経理区 分繰入金収入	9,816,707								
152 経理区分間繰入金収入	806,100	311,311	321,619	1,300			1,460		170,410
01 経理区分間繰入金収入	806,100	311,311	321,619	1,300			1,460		170,410
14 法人運営事業経理区分繰入 金収入	806,100	311,311	321,619	1,300			1,460		170,410
経常収入計(1)	301,805,451	1,260,199	8,813,710	1,300			2,425,122	209,172,789	170,410
支 101 人件費支出	215,772,923		220,950					156,371,179	
01 役員報酬	1,219,500								
02 職員俸給	63,428,458							42,431,248	
03 職員諸手当	29,362,845							18,713,207	
04 非常勤職員給与	69,136,226		220,950					56,694,607	

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) 3頁

勘定科目	合計	地域福祉事業	助成事業	調査・研究事業	事業健全化促進事業	連絡調整事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	居宅介護等事業
05 退職金	32,674,850							24,082,800	
01 退職一時金	32,674,850							24,082,800	
07 法定福利費	19,951,044							14,449,317	
102 事務費支出	8,113,830	2,835	15,355					1,729,408	
01 福利厚生費	1,284,853							1,006,483	
02 旅費交通費	147,106			12,100				53,784	
04 消耗品費	754,055								
05 器具什器費	149,400								
06 印刷製本費	196,402								
07 水道光熱費	925,697								
08 車両費	21,924								
09 燃料費	244,090								
01 燃料費	4,158								
02 車両燃料費	239,932								
10 修繕費	165,186								
11 通信運搬費	624,482								
13 広報費	14,183								
14 業務委託費	1,018,159								
01 委託費	986,659								
02 保守料	31,500								
15 手数料	720,707	2,835	3,255					550,341	
16 損害保険料	558,230								
17 貸借料	724,393								
18 租税公課	86,500								
19 渉外費	48,000								
20 諸会費	118,800							118,800	
21 使用料	311,663								
103 事業費支出	51,855,555	1,242,364	3,406,595	1,300				35,779,678	170,410
01 諸謝金	1,304,175	351,315	231,860					301,000	
02 旅費交通費	397,016	20,000	275,816						
02 委員等旅費	397,016	20,000	275,816						

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) 4頁

勘定科目	合計	地域福祉事業	助成事業	調査・研究事業	事業健全化促進事業	連絡調整事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	居宅介護等事業
03 消耗品費									
02 その他の消耗品費	3,755,308	361,129	430,426					2,135,190	
04 器具什器費	3,755,308	361,129	430,426					2,135,190	
05 印刷製本費	198,837							198,837	
06 水道光熱費	247,674	30,702						216,972	
07 車両費	7,323,616							4,951,534	
08 燃料費	2,172,004							1,582,385	119,540
01 燃料費	7,697,042							5,930,378	
02 車両燃料費	2,418,708							1,631,908	
09 修繕費	5,278,334							4,298,470	
10 通信運搬費	2,955,867							2,560,642	15,700
11 会議費	1,070,607	18,100	65,583					939,386	
12 広報費	262,850		262,850						
13 業務委託費	300,802	9,143	48,733					34,526	
01 委託費	7,432,128	436,750						5,498,272	
02 保守料	5,114,358	436,750						3,212,002	
14 手数料	2,317,770							2,286,270	
15 損害保険料	6,090								
16 貸借料	3,012,205	9,800	191,722					2,302,801	35,170
17 土地・建物貸借料	2,685,948							2,436,720	
19 租税公課	223,351							221,351	
20 給食費	562,400							486,200	
21 保健衛生費	6,802,119	5,425	6,100	1,300				5,052,037	
01 保健衛生費	447,945							443,583	
02 医薬品費	443,583							443,583	
23 教養娯楽費	4,362								
25 材料費	119,240							119,240	
27 行事費	840								
33 使用料	2,130,574		1,757,600					186,035	
36 雑費	601,546		135,905					172,589	
37 都道府県社協受託事業費	10,000							10,000	
	135,371								

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) 5頁

勘定科目	合計	地域福祉事業	助成事業	調査・研究事業	事業健全化促進事業	連絡調整事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	居宅介護等事業
01 資金貸付事業委託事業費	135,371								
104 貸付事業等支出	87,080								
01 貸付金支出	87,080								
02 小口資金貸付金支出	87,080								
105 共同募金配分金事業費	2,425,122						2,425,122		
01 一般募金配分金事業費	1,795,532						1,795,532		
01 調査活動費	200,000						200,000		
02 広報活動費	287,332						287,332		
03 福祉教育推進費	299,460						299,460		
04 老人福祉活動費	259,890						259,890		
05 障害児・者福祉活動費	189,747						189,747		
06 児童・青少年福祉活動費	89,593						89,593		
08 ボランティア活動育成事業費	359,825						359,825		
09 ふれあい広場事業費	109,685						109,685		
02 歳末たすけあい配分金事業費	629,590						629,590		
107 助成金支出	1,550,000		1,550,000						
01 助成金支出	1,550,000		1,550,000						
02 福祉団体助成金支出	150,000		150,000						
04 ふれあい・いきいきサロン助成金支出	1,400,000		1,400,000						
108 負担金支出	3,800,343	15,000	3,606,612					49,000	
01 負担金支出	3,800,343	15,000	3,606,612					49,000	
01 民生委員互助共励会費負担金支出	258,400		258,400						
02 安全運転協会費負担金支出	45,000								
03 研修会負担金支出	89,800	15,000	13,000					49,000	
04 社会保険負担金支出	12,800								
05 その他の負担金支出	3,394,343		3,335,212						
111 経理区分間繰入金支出	806,100								
01 経理区分間繰入金支出	806,100								
01 地域福祉事業経理区分繰入金支出	311,311								
02 助成事業経理区分繰入金支出	321,619								
03 調査・研究事業経理区分繰入金支出	1,300								

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) 6頁

勘定科目	合計	地域福祉事業	助成事業	調査・研究事業	事業健全化促進事業	連絡調整事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	居宅介護等事業
06 共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	1,460								
08 居宅介護等事業経理区分繰入金支出	170,410								
経常支出計(2)	284,410,953	1,260,199	8,799,512	1,300			2,425,122	193,929,265	170,410
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,394,498		14,198					15,243,524	
施設整備等収入計(4)									
112 固定資産取得支出及び繰入支出	229,950							229,950	
02 その他の固定資産取得支出	229,950							229,950	
10 ソフトウェア取得支出	229,950							229,950	
施設整備等支出計(5)	229,950							229,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△229,950							△229,950	
161 その他の収入	27,662,700							20,040,220	
03 退職共済預け金返還金収入	27,662,700							20,040,220	
財務収入計(7)	27,662,700							20,040,220	
116 基金積立預金積立支出	100								
01 財政調整基金積立預金積立支出	100								
117 積立預金積立支出	16,195							16,195	
06 介護保険積立預金積立支出	16,195							16,195	
118 その他の支出	6,581,490							4,448,330	
03 退職共済預け金支出	6,581,490							4,448,330	
財務支出計(8)	6,597,785							4,464,525	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,064,915							15,575,695	
予備費(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,229,463		14,198					30,589,269	
前期末支払資金残高(12)	49,581,978		91,870					42,517,004	416,279
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,811,441		106,068					73,106,273	416,279

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) 7頁

	勘定科目	合計	支援費事業	生きがい活動支援通所事業	在宅介護支援センター事業	福祉センター受託運営事業	福祉総合相談事業	法人運営事業	障害福祉サービス本川根居宅介護事業	障害福祉サービス中川根居宅介護事業
経常活動による収支	131 会費収入	1,717,000						1,717,000		
	01 会費収入	1,717,000						1,717,000		
	01 住民会費収入	1,368,500						1,368,500		
	02 施設団体会費収入	266,500						266,500		
	03 賛助会費収入	82,000						82,000		
	132 寄附金収入	906,000						906,000		
	01 寄附金収入	906,000						906,000		
	01 一般寄付金収入	906,000						906,000		
	134 経常経費補助金収入	1,610,000								
	03 市区町村補助金収入	1,610,000								
	07 ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入	1,610,000								
	136 受託金収入	70,616,976		29,803,472		4,117,224	1,018,181	30,135,000		
	02 市区町村受託金収入	70,069,976		29,803,472		4,117,224	1,018,181	30,000,000		
	04 生きがい活動支援通所事業受託金収入	29,803,472		29,803,472						
	06 地域福祉センター運営事業受託金収入	4,117,224				4,117,224				
	12 地域福祉推進業務受託金収入	36,149,280					1,018,181	30,000,000		
	05 都道府県社協受託金収入	547,000						135,000		
	01 資金貸付事業受託金収入	135,000						135,000		
	02 福祉サービス援助事業受託金収入	412,000								
	138 貸付事業等収入	79,080							79,080	
	01 償還金収入	79,080							79,080	
	02 小口資金貸付償還金収入	79,080							79,080	
	139 共同募金配分金収入	2,408,962								
01 一般募金配分金収入	1,779,372									
02 歳末たすけあい配分金収入	629,590									
140 負担金収入	2,714,580									
01 負担金収入	2,714,580									
02 民生委員児童委員活動費負担金収入	2,699,880									
03 参加者負担金収入	14,700									
141 介護保険収入	205,058,061									
02 居宅介護料収入	171,087,558									

45

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) 8頁

勘定科目	合計	支援費事業	生きがい活動支援通所事業	在宅介護支援センター事業	福祉センター受託運営事業	福祉総合相談事業	法人運営事業	障害福祉サービス本川根居宅介護事業	障害福祉サービス中川根居宅介護事業
01 介護報酬収入	154,462,251								
02 利用者負担金収入	16,625,307								
03 居宅介護支援介護料収入	22,516,327								
04 利用者等利用料収入	11,416,783								
02 居宅介護サービス利用料収入	11,416,783								
05 その他の事業収入	37,393								
01 補助金収入	37,393								
142 自立支援費等収入	846,057							846,057	
01 介護給付費等収入	846,057							846,057	
143 利用料収入	93,880				31,880				
01 利用料収入	93,880				31,880				
148 雑収入	5,114,923						1,016,390		
01 雑収入	5,114,923						1,016,390		
01 退職共済預け金差益	5,012,150						969,570		
02 雑収入	102,773						46,820		
150 受取利息配当金収入	17,125						930		
01 受取利息配当金収入	830						830		
05 財政調整基金受取利息配当金収入	100						100		
07 介護保険積立預金受取利息配当金収入	16,195								
151 会計単位間繰入金収入	9,816,707						9,816,707		
03 収益事業会計繰入金収入	9,816,707						9,816,707		
01 竹製品共同製作事業経理区分繰入金収入	9,816,707						9,816,707		
152 経理区分間繰入金収入	806,100								
01 経理区分間繰入金収入	806,100								
14 法人運営事業経理区分繰入金収入	806,100								
経常収入計(1)	301,805,451		29,803,472		4,149,104	1,018,181	43,671,107	846,057	
支 101 人件費支出	215,772,923		20,419,135		49,500		38,143,359	139,800	
出 01 役員報酬	1,219,500						1,219,500		
02 職員俸給	63,428,458		5,541,600				15,085,610		
03 職員諸手当	29,362,845		2,014,491				8,635,147		
04 非常勤職員給与	69,136,226		11,138,299		49,500		834,070	139,800	

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) 9頁

勘定科目	合計	支援費事業	生きがい活動支援通所事業	在宅介護支援センター事業	福祉センター受託運営事業	福祉総合相談事業	法人運営事業	障害福祉サービス本川根居宅介護事業	障害福祉サービス中川根居宅介護事業
05 退職金	32,674,850						8,592,050		
01 退職一時金	32,674,850						8,592,050		
07 法定福利費	19,951,044		1,724,745				3,776,982		
102 事務費支出	8,113,830		3,003,182			9,900	3,352,650		
01 福利厚生費	1,284,853		186,075				92,295		
02 旅費交通費	147,106					1,500	79,222		
04 消耗品費	754,055		193,278				560,777		
05 器具什器費	149,400		149,400						
06 印刷製本費	196,402						196,402		
07 水道光熱費	925,697		925,697						
08 車両費	21,924						21,924		
09 燃料費	244,090		4,158				239,932		
01 燃料費	4,158		4,158						
02 車両燃料費	239,932						239,932		
10 修繕費	165,186		84,210				80,976		
11 通信運搬費	624,482		126,243				498,239		
13 広報費	14,183						14,183		
14 業務委託費	1,018,159		781,909				236,250		
01 委託費	986,659		781,909				204,750		
02 保守料	31,500						31,500		
15 手数料	720,707					8,400	155,876		
16 損害保険料	558,230		327,140				231,090		
17 貸借料	724,393		185,220				539,173		
18 租税公課	86,500						86,500		
19 渉外費	48,000						48,000		
20 諸会費	118,800								
21 使用料	311,663		39,852				271,811		
103 事業費支出	51,855,555		5,840,472		4,204,944	1,001,281	135,371	31,500	
01 諸謝金	1,304,175					420,000			
02 旅費交通費	397,016					101,200			
02 委員等旅費	397,016					101,200			

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) 10頁

助定科目	合計	支援費事業	生きがい活動支援通所事業	在宅介護支援センター事業	福祉センター受託運営事業	福祉総合相談事業	法人運営事業	障害福祉サービス本川根居宅介護事業	障害福祉サービス中川根居宅介護事業
03 消耗品費	3,755,308		522,712		122,643	156,538			
02 その他の消耗品費	3,755,308		522,712		122,643	156,538			
04 器具什器費	198,837								
05 印刷製本費	247,674								
06 水道光熱費	7,323,616		794,540		1,577,542				
07 車輛費	2,172,004		470,079						
08 燃料費	7,697,042		979,864		786,800				
01 燃料費	2,418,708				786,800				
02 車輛燃料費	5,278,334		979,864						
09 修繕費	2,955,867		292,390		87,135				
10 通信運搬費	1,070,607				32,578	14,960			
11 会議費	262,850								
12 広報費	300,802					208,400			
13 業務委託費	7,432,128		9,200		1,456,406			31,500	
01 委託費	5,114,358		9,200		1,456,406				
02 保守料	2,317,770							31,500	
14 手数料	6,090		5,250						
15 損害保険料	3,012,205		342,790		67,160	48,632			
16 貸借料	2,685,948		187,488		61,740				
17 土地・建物賃借料	223,351		2,000						
19 租税公課	562,400		76,200						
20 給食費	6,802,119		1,731,507			5,750			
21 保健衛生費	447,945		4,362						
01 保健衛生費	443,583		4,362						
02 医薬品費	4,362		4,362						
23 教養娯楽費	119,240								
25 材料費	840		840						
27 行事費	2,130,574		186,939						
33 使用料	601,546		234,311		12,940	45,801			
36 雑費	10,000								
37 都道府県社協受託事業費	135,371						135,371		

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) 11頁

勘定科目	合計	支援費事業	生きがい活動支援通所事業	在宅介護支援センター事業	福祉センター受託運営事業	福祉総合相談事業	法人運営事業	障害福祉サービス本川根居宅介護事業	障害福祉サービス中川根居宅介護事業
01 資金貸付事業受託事業費	135,371						135,371		
104 貸付事業等支出	87,080						87,080		
01 貸付金支出	87,080						87,080		
02 小口資金貸付金支出	87,080						87,080		
105 共同募金配分金事業費	2,425,122								
01 一般募金配分金事業費	1,795,532								
01 調査活動費	200,000								
02 広報活動費	287,332								
03 福祉教育推進費	299,460								
04 老人福祉活動費	259,890								
05 障害児・者福祉活動費	189,747								
06 児童・青少年福祉活動費	89,593								
08 ボランティア活動育成事業費	359,825								
09 ふれあい広場事業費	109,685								
02 歳末たすけあい配分金事業費	629,590								
107 助成金支出	1,550,000								
01 助成金支出	1,550,000								
02 福祉団体助成金支出	150,000								
04 ふれあい・いきいきサロン助成金支出	1,400,000								
108 負担金支出	3,800,343					7,000	122,731		
01 負担金支出	3,800,343					7,000	122,731		
01 民生委員互助共励会費負担金支出	258,400								
02 安全運転協会費負担金支出	45,000						45,000		
03 研修会負担金支出	89,800					7,000	5,800		
04 社会保険負担金支出	12,800						12,800		
05 その他の負担金支出	3,394,343						59,131		
111 経理区分間繰入金支出	806,100						806,100		
01 経理区分間繰入金支出	806,100						806,100		
01 地域福祉事業経理区分繰入金支出	311,311						311,311		
02 助成事業経理区分繰入金支出	321,619						321,619		
03 調査・研究事業経理区分繰入金支出	1,300						1,300		

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) 12頁

	助定科目	合計	支援費事業	生きがい活動支援通所事業	在宅介護支援センター事業	福祉センター受託運営事業	福祉総合相談事業	法人運営事業	障害福祉サービス本川根居宅介護事業	障害福祉サービス中川根居宅介護事業
	06 共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	1,460						1,460		
	08 居宅介護等事業経理区分繰入金支出	170,410						170,410		
	経常支出計(2)	284,410,953		29,262,789		4,254,444	1,018,181	42,647,291	171,300	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,394,498		540,683		△105,340		1,023,816	674,757	
施設										
取										
入	施設整備等収入計(4)									
支	112 固定資産取得支出及び繰入支出	229,950								
備	02 その他の固定資産取得支出	229,950								
出	10 ソフトウェア取得支出	229,950								
に										
よ										
る										
取										
支	施設整備等支出計(5)	229,950								
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△229,950								
財	161 その他の収入	27,662,700						7,622,480		
務	03 退職共済預け金返還金収入	27,662,700						7,622,480		
入	財務収入計(7)	27,662,700						7,622,480		
動	116 基金積立預金積立支出	100						100		
支	01 財政調整基金積立預金積立支出	100						100		
に	117 積立預金積立支出	16,195								
よ	06 介護保険積立預金積立支出	16,195								
る	118 その他の支出	6,581,490		606,390				1,526,770		
取	03 退職共済預け金支出	6,581,490		606,390				1,526,770		
支	財務支出計(8)	6,597,785		606,390				1,526,870		
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	21,064,915		△606,390				6,095,610		
	予備費(10)									
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	38,229,463		△65,707		△105,340		7,119,426	674,757	
	前期末支払資金残高(12)	49,581,978		65,707		105,340		4,735,795	1,059,785	590,198
	当期末支払資金残高(11) + (12)	87,811,441						11,855,221	1,734,542	590,198

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) 13頁

勘定科目		合計	福祉サービス利用補助事業						
経 常 活 動 に よ る 収 支	131 会費収入	1,717,000							
	01 会費収入	1,717,000							
	01 住民会費収入	1,368,500							
	02 施設団体会費収入	266,500							
	03 賛助会費収入	82,000							
	132 寄附金収入	906,000							
	01 寄附金収入	906,000							
	01 一般寄付金収入	906,000							
	134 経常経費補助金収入	1,610,000							
	03 市区町村補助金収入	1,610,000							
	07 ふれあい・いきいきサロン 事業補助金収入	1,610,000							
	136 受託金収入	70,616,976	412,000						
	02 市区町村受託金収入	70,069,976							
	04 生きがい活動支援通所事業 受託金収入	29,803,472							
	06 地域福祉センター運営事業 受託金収入	4,117,224							
	12 地域福祉推進業務受託金収 入	36,149,280							
	05 都道府県社協受託金収入	547,000	412,000						
	01 資金貸付事業受託金収入	135,000							
	02 福祉サービス援助事業受託金 収入	412,000	412,000						
	138 貸付事業等収入	79,080							
	01 償還金収入	79,080							
	02 小口資金貸付償還金収入	79,080							
	139 共同募金配分金収入	2,408,962							
	01 一般募金配分金収入	1,779,372							
	02 歳末たすけあい配分金収入	629,590							
	140 負担金収入	2,714,580							
01 負担金収入	2,714,580								
02 民生委員児童委員活動費負 担金収入	2,699,880								
03 参加者負担金収入	14,700								
141 介護保険収入	205,058,061								
02 居宅介護料収入	171,087,558								

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) 14頁

勘定科目	合計	福祉サービス利用補助事業						
01 介護報酬収入								
02 利用者負担金収入	154,462,251							
03 居宅介護支援介護料収入	16,625,307							
04 利用者等利用料収入	22,516,327							
02 居宅介護サービス 利用料収入	11,416,783							
05 その他の事業収入	11,416,783							
01 補助金収入	37,393							
01 補助金収入	37,393							
142 自立支援費等収入								
01 介護給付費等収入	846,057							
01 介護給付費等収入	846,057							
143 利用料収入								
01 利用料収入	93,880	62,000						
01 利用料収入	93,880	62,000						
148 雑収入								
01 雑収入	5,114,923							
01 退職共済預け金差益	5,114,923							
02 雑収入	5,012,150							
02 雑収入	102,773							
150 受取利息配当金収入								
01 受取利息配当金収入	17,125							
01 受取利息配当金収入	830							
05 財政調整基金受取利息配当 金収入	100							
07 介護保険積立預金受取利息 配当金収入	16,195							
151 会計単位間繰入金収入								
03 収益事業会計繰入金収入	9,816,707							
01 竹製品共同製作事業経理区 分繰入金収入	9,816,707							
152 経理区分間繰入金収入								
01 経理区分間繰入金収入	806,100							
01 経理区分間繰入金収入	806,100							
14 法人運営事業経理区分繰入 金収入	806,100							
14 法人運営事業経理区分繰入 金収入	806,100							
経常収入計(1)	301,805,451	474,000						
支 出								
101 人件費支出								
01 役員報酬	215,772,923	429,000						
01 役員報酬	1,219,500							
02 職員俸給	63,428,458	370,000						
03 職員諸手当	29,362,845							
04 非常勤職員給与	69,136,226	59,000						
04 非常勤職員給与	69,136,226	59,000						

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) 15頁

勘定科目	合計	福祉サービス利用援助事業						
05 退職金	32,674,850							
01 退職一時金	32,674,850							
07 法定福利費	19,951,044							
102 事務費支出	8,113,830	500						
01 福利厚生費	1,284,853							
02 旅費交通費	147,106	500						
04 消耗品費	754,055							
05 器具什器費	149,400							
06 印刷製本費	196,402							
07 水道光熱費	925,697							
08 車両費	21,924							
09 燃料費	244,090							
01 燃料費	4,158							
02 車両燃料費	239,932							
10 修繕費	165,186							
11 通信運搬費	624,482							
13 広報費	14,183							
14 業務委託費	1,018,159							
01 委託費	986,659							
02 保守料	31,500							
15 手数料	720,707							
16 損害保険料	558,230							
17 貸借料	724,393							
18 租税公課	86,500							
19 渉外費	48,000							
20 諸会費	118,800							
21 使用料	311,663							
103 事業費支出	51,855,555	41,640						
01 諸謝金	1,304,175							
02 旅費交通費	397,016							
02 委員等旅費	397,016							

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) 16頁

勘定科目	合計	福祉9-E 利用援助事業							
03 消耗品費	3,755,308	26,670							
02 その他の消耗品費	3,755,308	26,670							
04 器具什器費	198,837								
05 印刷製本費	247,674								
06 水道光熱費	7,323,616								
07 車両費	2,172,004								
08 燃料費	7,697,042								
01 燃料費	2,418,708								
02 車両燃料費	5,278,334								
09 修繕費	2,955,867								
10 通信運搬費	1,070,607								
11 会議費	262,850								
12 広報費	300,802								
13 業務委託費	7,432,128								
01 委託費	5,114,358								
02 保守料	2,317,770								
14 手数料	6,090	840							
15 損害保険料	3,012,205	14,130							
16 貸借料	2,685,948								
17 土地・建物貸借料	223,351								
19 租税公課	562,400								
20 給食費	6,802,119								
21 保健衛生費	447,945								
01 保健衛生費	443,583								
02 医薬品費	4,362								
23 教養娯楽費	119,240								
25 材料費	840								
27 行事費	2,130,574								
33 使用料	601,546								
36 雑費	10,000								
37 都道府県社協受託事業費	135,371								

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) 17頁

勘定科目	合計	福祉9-7-1利用援助事業							
01 資金貸付事業受託事業費									
	135,371								
104 貸付事業等支出									
	87,080								
01 貸付金支出									
	87,080								
02 小口資金貸付金支出									
	87,080								
105 共同募金配分金事業費									
	2,425,122								
01 一般募金配分金事業費									
	1,795,532								
01 調査活動費									
	200,000								
02 広報活動費									
	287,332								
03 福祉教育推進費									
	299,460								
04 老人福祉活動費									
	259,890								
05 障害児・者福祉活動費									
	189,747								
06 児童・青少年福祉活動費									
	89,593								
08 ボランティア活動育成事業費									
	359,825								
09 ふれあい広場事業費									
	109,685								
02 歳末たすけあい配分金事業費									
	629,590								
107 助成金支出									
	1,550,000								
01 助成金支出									
	1,550,000								
02 福祉団体助成金支出									
	150,000								
04 ふれあい・いきいきサロン助成金支出									
	1,400,000								
108 負担金支出									
	3,800,343								
01 負担金支出									
	3,800,343								
01 民生委員互助共励会費負担金支出									
	258,400								
02 安全運転協会費負担金支出									
	45,000								
03 研修会負担金支出									
	89,800								
04 社会保険負担金支出									
	12,800								
05 その他の負担金支出									
	3,394,343								
111 経理区分間繰入金支出									
	806,100								
01 経理区分間繰入金支出									
	806,100								
01 地域福祉事業経理区分繰入金支出									
	311,311								
02 助成事業経理区分繰入金支出									
	321,619								
03 調査・研究事業経理区分繰入金支出									
	1,300								

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) 18頁

	勘定科目	合計	福祉サービス利用援助事業						
	06 共同基金配分金事業経理区分繰入金支出	1,460							
	08 居宅介護等事業経理区分繰入金支出	170,410							
	経常支出計(2)	284,410,953	471,140						
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,394,498	2,860						
施設									
取									
入	施設整備等収入計(4)								
支	112 固定資産取得支出及び繰入支出	229,950							
備	02 その他の固定資産取得支出	229,950							
出	10 ソフトウェア取得支出	229,950							
等									
に									
よ									
る									
取									
支	施設整備等支出計(5)	229,950							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△229,950							
財	161 その他の収入	27,662,700							
務	03 退職共済預け金返還金収入	27,662,700							
入	財務収入計(7)	27,662,700							
動	116 基金積立預金積立支出	100							
に	01 財政調整基金積立預金積立支出	100							
出	117 積立預金積立支出	16,195							
よ	06 介護保険積立預金積立支出	16,195							
る	118 その他の支出	6,581,490							
取	03 退職共済預け金支出	6,581,490							
支	財務支出計(8)	6,597,785							
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,064,915							
	予備費(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,229,463	2,860						
	前期末支払資金残高(12)	49,581,978							
	当期末支払資金残高(11)+(12)	87,811,441	2,860						

56

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) 1頁

事業活動収支の部	勘定科目	本年度決算			備考
		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	061 会費収入				
	01 会費収入	1,717,000	1,738,200	△21,200	
	01 住民会費収入	1,717,000	1,738,200	△21,200	
	02 施設団体会費収入	1,368,500	1,383,200	△14,700	住民会費2,737世帯
	03 賛助会費収入	266,500	289,000	△22,500	企業団体会費89先
		82,000	66,000	16,000	個人会費64名
	062 寄附金収入				
	01 寄附金収入	906,000	596,248	309,752	
	01 一般寄付金収入	906,000	596,248	309,752	
		906,000	596,248	309,752	寄付金12件
	064 経常経費補助金収入				
	03 市区町村補助金収入	1,610,000	320,000	1,290,000	
	07 ふれあい・いきいきサロン 事業補助金収入	1,610,000	320,000	1,290,000	
		1,610,000	320,000	1,290,000	介護予防事業補助金
	066 受託金収入				
	02 市区町村受託金収入	70,616,976	67,103,527	3,513,449	
	03 給食配食サービス事業受託 金収入	70,069,976	66,556,527	3,513,449	
	04 生きがい活動支援通所事業 受託金収入		4,284,000	△4,284,000	
	06 地域福祉センター運営事業 受託金収入	29,803,472	29,481,703	321,769	生きがいデイ委託料
	12 地域福祉推進業務受託金収 入	4,117,224	4,191,000	△73,776	福祉センター指定管理料
	05 都道府県社協受託金収入	36,149,280	28,599,824	7,549,456	地福推進業務委託料
	01 資金貸付事業受託金収入	547,000	547,000		
	02 福祉サービス援助事業受託金 収入	135,000	135,000		県社協受託金収入
		412,000	412,000		県社協受託金収入
	068 共同募金配分金収入				
	01 一般募金配分金収入	2,408,962	1,827,672	581,290	
	02 歳末たすけあい配分金収入	1,779,372	1,266,777	512,595	一般募金配分金収入
		629,590	560,895	68,695	歳末募金配分金収入
	069 負担金収入				
	01 負担金収入	2,714,580	2,705,130	9,450	
	02 民生委員児童委員活動費負 担金収入	2,714,580	2,705,130	9,450	
03 参加者負担金収入	2,699,880	2,695,980	3,900	県交付金	
	14,700	9,150	5,550	配分金事業参加者負担	
070 介護保険収入					
02 居宅介護料収入	205,058,061	188,177,797	16,880,264		
01 介護報酬収入	171,087,558	153,995,623	17,091,935		
02 利用者負担金収入	154,462,251	138,956,688	15,505,563	介護報酬収入	
03 居宅介護支援介護料収入	16,625,307	15,038,935	1,586,372	利用者負担金収入	
04 利用者等利用料収入	22,516,327	23,908,845	△1,392,518	ケアプラン作成費	
02 居宅介護サービス 利用料収入	11,416,783	10,253,574	1,163,209		
05 その他の事業収入	11,416,783	10,253,574	1,163,209	利用者サービス利用料	
01 補助金収入	37,393	19,755	17,638		
	37,393	19,755	17,638	利用者減免措置補助	
071 自立支援費等収入					
01 介護給付費収入	846,057	1,175,288	△329,231		
	846,057	1,175,288	△329,231	障害自立支援報酬	

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) 2頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
	072 利用料収入				
	01 利用料収入	93,880	101,000	△7,120	
		93,880	101,000	△7,120	福祉利用援助利用料
	077 雑収入				
	01 雑収入	5,114,923	12,554,590	△7,439,667	
	01 退職共済預け金差益	5,114,923	12,554,590	△7,439,667	
	02 雑収入	5,012,150	12,514,880	△7,502,730	退職共済預け金差益
		102,773	39,710	63,063	雑収入
	080 引当金戻入				
	02 退職給与引当金戻入	27,858,370	37,104,530	△9,246,160	
		27,858,370	37,104,530	△9,246,160	退職一時金掛金累計額
	081 国庫補助金等特別積立金 取崩額	848,940	1,587,830	△738,890	
	01 国庫補助金等特別積立金 取崩額	848,940	1,587,830	△738,890	固定資産減価償却分
	事業活動収入計(1)				
		319,793,749	314,991,812	4,801,937	
支 出	021 人件費支出				
	01 役員報酬	215,772,923	254,156,925	△38,384,002	
	02 職員俸給	1,219,500	1,088,666	130,834	正副会長等役員報酬
	03 職員諸手当	63,428,458	78,872,591	△15,444,133	職員給料
	04 非常勤職員給与	29,362,845	36,889,337	△7,526,492	職員諸手当
	05 退職金	69,136,226	65,414,206	3,722,020	臨時賃金・諸手当
	01 退職一時金	32,674,850	49,014,140	△16,339,290	
	07 法定福利費	32,674,850	49,014,140	△16,339,290	退職一時金
		19,951,044	22,877,985	△2,926,941	社会保険料事業主負担
	022 事務費支出				
	01 福利厚生費	8,113,830	9,989,315	△1,875,485	
	02 旅費交通費	1,284,853	1,404,681	△119,828	職員福利厚生費
	03 研修費	147,106	316,339	△169,233	出張旅費・交通費
	04 消耗品費		100,000	△100,000	
	05 器具什器費	754,055	931,157	△177,102	事務用品等
	06 印刷製本費	149,400	79,800	69,600	加濕器2台
	07 水道光熱費	196,402	141,015	55,387	社協だより印刷代
	08 車両費	925,697	956,261	△30,564	電気・ガス・水道料
	09 燃料費	21,924	166,052	△144,128	車両点検整備代
	01 燃料費	244,090	201,510	42,580	
	02 車両燃料費	4,158	3,666	492	灯油代
	10 修繕費	239,932	197,844	42,088	車両燃料代
	11 通信運搬費	165,186	160,041	5,145	生きでい施設修繕代他
	13 広報費	624,482	777,464	△152,982	電話・携帯・ネット代
	14 業務委託費	14,183		14,183	折込料
	01 委託費	1,018,159	1,091,084	△72,925	
	02 保守料	986,659	1,058,009	△71,350	管理施設点検料
	15 手数料	31,500	33,075	△1,575	ワト更新料
		720,707	1,175,896	△455,189	各種手数料

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) 3頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
16 損害保険料	558,230	621,888	△63,658	車両・傷害保険料
17 賃借料	724,393	962,085	△237,692	事務機器リース料
18 租税公課	86,500	117,900	△31,400	自動車税・重量税
19 渉外費	48,000	55,531	△7,531	交際費・慶弔費
20 諸会費	118,800	80,400	38,400	諸会費
21 使用料	311,663	650,211	△338,548	複写機等使用料
023 事業費支出	51,855,555	48,382,344	3,473,211	
01 諸謝金	1,304,175	548,000	756,175	弁護士、講師報酬等
02 旅費交通費	397,016	361,696	35,320	
02 委員等旅費	397,016	361,696	35,320	民生委員等旅費
03 消耗品費	3,755,308	3,896,899	△141,591	
01 介護用品費		1,344	△1,344	介護用品代
02 その他の消耗品費	3,755,308	3,895,555	△140,247	事業消耗品代
04 器具什器費	198,837	288,365	△89,528	少額備品購入代
05 印刷製本費	247,674	182,260	65,414	印刷製本費
06 水道光熱費	7,323,616	7,251,149	72,467	電気・ガス・水道料
07 車両費	2,172,004	2,742,708	△570,704	車両車検点検整備料
08 燃料費	7,697,042	6,170,533	1,526,509	
01 燃料費	2,418,708	2,115,846	302,862	重油・灯油代
02 車両燃料費	5,278,334	4,054,687	1,223,647	車両燃料代
09 修繕費	2,955,867	1,235,382	1,720,485	車両等修繕代
10 通信運搬費	1,070,607	768,563	302,044	電話・携帯・郵便料
11 会議費	262,850	253,500	9,350	定例民協昼食代
12 広報費	300,802	254,781	46,021	事業案内チラシ込料
13 業務委託費	7,432,128	7,947,510	△515,382	
01 委託費	5,114,358	5,650,560	△536,202	各種業務委託料
02 保守料	2,317,770	2,296,950	20,820	PCソフト・ハード保守料
14 手数料	6,090	4,344	1,746	各種手数料
15 損害保険料	3,012,205	2,658,184	354,021	車両・傷害保険料
16 賃借料	2,685,948	2,508,292	177,656	事務機器、AEDリース料
17 土地・建物賃借料	223,351	223,351		駐車場賃借料
19 租税公課	562,400	431,000	131,400	自動車税・重量税等
20 給食費	6,802,119	8,232,236	△1,430,117	給食材料・おやつ代
21 保健衛生費	447,945	193,819	254,126	
01 保健衛生費	443,583	192,769	250,814	保健衛生用品代
02 医薬品費	4,362	1,050	3,312	医薬品代
23 教養娯楽費	119,240	69,600	49,640	月刊誌、新聞購読料
25 材料費	840	17,145	△16,305	工作材料代

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) 4頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
27 行事費				
33 使用料	2,130,574	1,465,659	664,915	行事開催経費
36 雑費	601,546	466,731	134,815	複写機使用料等
37 都道府県社協受託事業費	10,000	75,323	△65,323	諸雑費
01 資金貸付事業受託事業費	135,371	135,314	57	
	135,371	135,314	57	資金貸付事務等経費
024 共同募金配分金事業費				
01 一般募金配分金事業費	2,425,122	1,842,122	583,000	
01 調査活動費	1,795,532	1,281,227	514,305	
02 広報活動費	200,000		200,000	地域福祉活動調査事
03 福祉教育推進費	287,332	174,365	112,967	社協広報紙発行事業
04 老人福祉事業費	299,460	199,889	99,571	福祉講座開催事業等
05 障害児・者福祉事業費	259,890	130,000	129,890	カシ活動助成事業費
06 児童・青少年福祉事業費	189,747	160,000	29,747	障害者交流事業費等
08 ボランティア活動育成事業費	89,593	119,670	△30,077	児童交流事業費等
09 ふれあい広場事業費	359,825	174,607	185,218	視察研修助成費等
02 歳末たすけあい配分金事業費	109,685	322,696	△213,011	ふれあい広場開催事
	629,590	560,895	68,695	歳末たすけあい事業
026 助成金支出				
01 助成金支出	1,550,000	600,000	950,000	
02 福祉団体助成金支出	1,550,000	600,000	950,000	
04 ふれあい・いきいきサロン助成金支出	150,000		150,000	介護予防団体助成金
	1,400,000	600,000	800,000	カシ活動事業助成金
027 負担金支出				
01 負担金支出	3,800,343	3,858,632	△58,289	
01 民生委員互助共励会費負担金支出	3,800,343	3,858,632	△58,289	
02 安全運転協会費負担金支出	258,400	258,400		民協等会費負担金
03 研修会負担金支出	45,000	45,000		安全運転協会負担金
04 社会保険負担金支出	89,800	58,000	31,800	職員研修会負担金
05 その他の負担金支出	12,800	10,000	2,800	社保協会負担金
	3,394,343	3,487,232	△92,889	民生委員活動費他
028 基金組入額				
01 基金組入額	100	186	△86	
01 財政調整基金組入額	100	186	△86	
	100	186	△86	財調基金利息積立
029 減価償却費				
01 減価償却費	4,178,762	5,231,205	△1,052,443	
	4,178,762	5,231,205	△1,052,443	固定資産減価償却費
031 引当金繰入				
02 退職給与引当金繰入	6,581,490	8,339,640	△1,758,150	
	6,581,490	8,339,640	△1,758,150	退職給与引当金
事業活動支出計 (2)				
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	294,278,125	332,400,369	△38,122,244	
083 受取利息配当金収入	25,515,624	△17,408,557	42,924,181	
01 受取利息配当金収入	17,125	26,598	△9,473	
事業収入	830	1,036	△206	受取利息

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) 5頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
活動外収支の部	05 財政調整基金受取利息配当 金収入	100	186	△86	財調基金受取利息
	07 介護保険積立預金受取利息 配当金収入	16,195	25,376	△9,181	定期預金受取利息
	084 会計単位間繰入金収入				
	03 収益事業会計繰入金収入	9,816,707	150,000	9,666,707	
	01 竹製品共同製作事業経理区 分繰入金収入	9,816,707	150,000	9,666,707	
	085 経理区分間繰入金収入				竹製品会計→法人
	01 経理区分間繰入金収入	806,100	31,753,192	△30,947,092	
	07 介護保険事業経理区分繰入 金収入	806,100	31,753,192	△30,947,092	
	14 法人運営事業経理区分繰入 金収入		31,197,865	△31,197,865	
	事業活動外収入計(4)	806,100	555,327	250,773	善銀→活計、福大、外
	10,639,932	31,929,790	△21,289,858		
支	034 経理区分間繰入金支出				
	01 経理区分間繰入金支出	806,100	31,753,192	△30,947,092	
	01 地域福祉事業経理区分繰入 金支出	806,100	31,753,192	△30,947,092	
	02 助成事業経理区分繰入金支 出	311,311		311,311	
	06 共同募金配分金事業経理区 分繰入金支出	321,619	495,354	△173,735	善銀→サソ
	07 介護保険事業経理区分繰入 金支出	1,460	5,300	△3,840	善銀→共募
	08 居宅介護等事業経理区分繰 入金支出		7,081,870	△7,081,870	
	10 生きがい活動支援通所事業 経理区分繰入金支出	170,410	54,673	115,737	善銀→外出支援
	14 法人運営事業経理区分繰入 金支出		486,501	△486,501	
	17 福祉サービス利用援助事業経 理区分繰入金支出	1,300	21,950,468	△21,949,168	法人→調査研究
	038 雑損失				
	01 退職共済預け金差損	195,670	605,270	△409,600	
	事業活動外支出計(5)	195,670	605,270	△409,600	退職共済預け金差損
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,001,770	32,358,462	△31,356,692	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,638,162	△428,672	10,066,834		
	35,153,786	△17,837,229	52,991,015		
特別収支の部	093 その他の特別収入				
	02 その他の収入		859,115	△859,115	
	特別収入計(8)		859,115	△859,115	
	040 固定資産売却損 及び処分損(売却原価)	21,500	444,026	△422,526	
	02 その他の固定資産売却損 及び処分損	21,500	444,026	△422,526	
	05 車輛運搬具売却損 及び処分損(売却原価)		444,026	△444,026	
	06 器具及び備品売却損 及び処分損(売却原価)	21,500		21,500	ホ-機1台廃棄処分
	043 その他の特別損失		859,115	△859,115	
	02 その他の特別損失		859,115	△859,115	
	特別支出計(9)	21,500	1,303,141	△1,281,641	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△21,500	△444,026	422,526		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	35,132,286	△18,281,255	53,413,541		
前期末繰越活動収支差額(12)	67,487,149	60,505,270	6,981,879		

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) 6頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
越活動収支差額の部	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	102,619,435	42,224,015	60,395,420	
	094 基本金取崩額 (14)				
	01 基本金取崩額				
	044 基本金組入額 (15)				
	01 4号基本金組入額				
	095 その他の積立金取崩額 (16)		25,288,510	△25,288,510	
	01 退職共済積立金取崩額				
	02 人件費積立金取崩額				
	03 修繕積立金取崩額				
	04 備品等購入積立金取崩額				
	05 介護保険積立金取崩額				
	06 介護保険運営積立金取崩額		25,288,510	△25,288,510	
	07 その他の積立金取崩額				
	045 その他の積立金積立額 (17)	16,195	25,376	△9,181	
	01 退職共済積立金積立額				
	02 人件費積立金積立額				
	03 修繕積立金積立額				
	04 備品等購入積立金積立額				
	05 介護保険積立金積立額				
	06 介護保険運営積立金積立額	16,195	25,376	△9,181	定期積立額 (利息分)
07 その他の積立金積立額					
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	102,603,240	67,487,149	35,116,091	

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) 1頁

事業活動収支の部	勘定科目	合計								
			地域福祉事業	助成事業	調査・研究事業	事業健全化促進事業	連絡調整事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	居宅介護等事業
事業活動収支の部	061 会費収入	1,717,000								
	01 会費収入	1,717,000								
	01 住民会費収入	1,368,500								
	02 施設団体会費収入	266,500								
	03 賛助会費収入	82,000								
	062 寄附金収入	906,000								
	01 寄附金収入	906,000								
	01 一般寄付金収入	906,000								
	064 経常経費補助金収入	1,610,000		1,610,000						
	03 市区町村補助金収入	1,610,000		1,610,000						
	07 ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入	1,610,000		1,610,000						
	066 受託金収入	70,616,976	948,888	4,182,211						
	02 市区町村受託金収入	70,069,976	948,888	4,182,211						
	04 生きがい活動支援通所事業受託金収入	29,803,472								
	06 地域福祉センター運営事業受託金収入	4,117,224								
	12 地域福祉推進業務受託金収入	36,149,280	948,888	4,182,211						
	05 都道府県社協受託金収入	547,000								
	01 資金貸付事業受託金収入	135,000								
	02 福祉サービス援助事業受託金収入	412,000								
	068 共同募金配分金収入	2,408,962						2,408,962		
	01 一般募金配分金収入	1,779,372						1,779,372		
	02 歳末たすけあい配分金収入	629,590						629,590		
	069 負担金収入	2,714,580			2,699,880				14,700	
01 負担金収入	2,714,580			2,699,880				14,700		
02 民生委員児童委員活動費負担金収入	2,699,880			2,699,880						
03 参加者負担金収入	14,700							14,700		
070 介護保険収入	205,058,061								205,058,061	
02 居宅介護料収入	171,087,558								171,087,558	

63

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) 2頁

勘定科目	合計	地域福祉事業	助成事業	調査・研究事業	事業健全化促進事業	連絡調整事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	居宅介護等事業
01 介護報酬収入								154,462,251	
02 利用者負担金収入	154,462,251								
03 居宅介護支援介護料収入	16,625,307							16,625,307	
04 利用者等利用料収入	22,516,327							22,516,327	
02 居宅介護サービス 利用料収入	11,416,783							11,416,783	
05 その他の事業収入	11,416,783							11,416,783	
01 補助金収入	37,393							37,393	
071 自立支援費等収入	37,393							37,393	
01 介護給付費収入	846,057								
072 利用料収入	846,057								
01 利用料収入	93,880								
077 雑収入	93,880								
01 雑収入	5,114,923							4,098,533	
01 退職共済預け金差益	5,114,923							4,098,533	
02 雑収入	5,012,150							4,042,580	
080 引当金戻入	102,773							55,953	
02 退職給与引当金戻入	27,858,370							20,235,890	
081 国庫補助金等特別積立金 取崩額	27,858,370							20,235,890	
01 国庫補助金等特別積立金 取崩額	848,940							698,640	
事業活動収入計(1)	848,940							698,640	
支出	319,793,749	948,888	8,492,091				2,423,662	230,091,124	
021 人件費支出	215,772,923		220,950					156,371,179	
01 役員報酬	1,219,500								
02 職員俸給	63,428,458							42,431,248	
03 職員諸手当	29,362,845							18,713,207	
04 非常勤職員給与	69,136,226		220,950					56,694,607	
05 退職金	32,674,850							24,082,800	
01 退職一時金	32,674,850							24,082,800	
07 法定福利費	19,951,044							14,449,317	

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) 3頁

勘定科目	合計	地域福祉事業	助成事業	調査・研究事業	事業健全化促進事業	連絡調整事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	居宅介護等事業
022 事務費支出	8,113,830	2,835	15,355					1,729,408	
01 福利厚生費	1,284,853							1,006,483	
02 旅費交通費	147,106		12,100					53,784	
04 消耗品費	754,055								
05 器具什器費	149,400								
06 印刷製本費	196,402								
07 水道光熱費	925,697								
08 車両費	21,924								
09 燃料費	244,090								
01 燃料費	4,158								
02 車両燃料費	239,932								
10 修繕費	165,186								
11 通信運搬費	624,482								
13 広報費	14,183								
14 業務委託費	1,018,159								
01 委託費	986,659								
02 保守料	31,500								
15 手数料	720,707	2,835	3,255					550,341	
16 損害保険料	558,230								
17 賃借料	724,393								
18 租税公課	86,500								
19 渉外費	48,000								
20 諸会費	118,800							118,800	
21 使用料	311,663								
023 事業費支出	51,855,555	1,242,364	3,406,595	1,300				35,779,678	170,410
01 諸謝金	1,304,175	351,315	231,860					301,000	
02 旅費交通費	397,016	20,000	275,816						
02 委員等旅費	397,016	20,000	275,816						

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) 4頁

勘定科目	合 計	地域福祉事業	助成事業	調査・研究事業	事業健全化促進事業	連絡調整事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	居宅介護等事業
03 消耗品費	3,755,308	361,129	430,426					2,135,190	
02 その他の消耗品費	3,755,308	361,129	430,426					2,135,190	
04 器具什器費	198,837							198,837	
05 印刷製本費	247,674	30,702						216,972	
06 水道光熱費	7,323,616							4,951,534	
07 車両費	2,172,004							1,582,385	119,540
08 燃料費	7,697,042							5,930,378	
01 燃料費	2,418,708							1,631,908	
02 車両燃料費	5,278,334							4,298,470	
09 修繕費	2,955,867							2,560,642	15,700
10 通信運搬費	1,070,607	18,100	65,583					939,386	
11 会議費	262,850		262,850						
12 広報費	300,802	9,143	48,733					34,526	
13 業務委託費	7,432,128	436,750						5,498,272	
01 委託費	5,114,358	436,750						3,212,002	
02 保守料	2,317,770							2,286,270	
14 手数料	6,090								
15 損害保険料	3,012,205	9,800	191,722					2,302,801	35,170
16 賃借料	2,685,948							2,436,720	
17 土地・建物賃借料	223,351							221,351	
19 租税公課	562,400							486,200	
20 給食費	6,802,119	5,425	6,100	1,300				5,052,037	
21 保健衛生費	447,945							443,583	
01 保健衛生費	443,583							443,583	
02 医薬品費	4,362								
23 教養娯楽費	119,240							119,240	
25 材料費	840								
27 行事費	2,130,574		1,757,600					186,035	

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) 5頁

勘定科目	合計	地域福祉事業	助成事業	調査・研究事業	事業健全化促進事業	連絡調整事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	居宅介護等事業
33 使用料	601,546		135,905					172,589	
36 雑費	10,000							10,000	
37 都道府県社協受託事業費	135,371								
01 資金貸付事業受託事業費	135,371								
024 共同募金配分金事業費	2,425,122						2,425,122		
01 一般募金配分金事業費	1,795,532						1,795,532		
01 調査活動費	200,000						200,000		
02 広報活動費	287,332						287,332		
03 福祉教育推進費	299,460						299,460		
04 老人福祉事業費	259,890						259,890		
05 障害児・者福祉事業費	189,747						189,747		
06 児童・青少年福祉事業費	89,593						89,593		
08 ボランティア活動育成事業費	359,825						359,825		
09 ふれあい広場事業費	109,685						109,685		
02 歳末たすけあい配分金事業費	629,590						629,590		
026 助成金支出	1,550,000		1,550,000						
01 助成金支出	1,550,000		1,550,000						
02 福祉団体助成金支出	150,000		150,000						
04 ふれあい・いきいきサロン助成金支出	1,400,000		1,400,000						
027 負担金支出	3,800,343	15,000	3,606,612					49,000	
01 負担金支出	3,800,343	15,000	3,606,612					49,000	
01 民生委員互助共励会費負担金支出	258,400		258,400						
02 安全運転協会費負担金支出	45,000								
03 研修会負担金支出	89,800	15,000	13,000					49,000	
04 社会保険負担金支出	12,800								
05 その他の負担金支出	3,394,343		3,335,212						
028 基金組入額	100								
01 基金組入額	100								

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) 6頁

勘定科目		合計	地域福祉事業	助成事業	調査・研究事業	事業健全化促進事業	連絡調整事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	居宅介護等事業
事業活動外収入の部	01 財政調整基金組入額	100								
	029 減価償却費	4,178,762							3,889,455	24,570
	01 減価償却費	4,178,762							3,889,455	24,570
	031 引当金繰入	6,581,490							4,448,330	
	02 退職給与引当金繰入	6,581,490							4,448,330	
	事業活動支出計(2)	294,278,125	1,260,199	8,799,512	1,300			2,425,122	202,267,050	194,980
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	25,515,624	△311,311	△307,421	△1,300			△1,460	27,824,074	△194,980
	083 受取利息配当金収入	17,125							16,195	
	01 受取利息配当金収入	830								
	05 財政調整基金受取利息配当金収入	100								
	07 介護保険積立預金受取利息配当金収入	16,195							16,195	
	084 会計単位間繰入金収入	9,816,707								
	03 収益事業会計繰入金収入	9,816,707								
01 竹製品共同製作事業経理区分繰入金収入	9,816,707									
085 経理区分間繰入金収入	806,100	311,311	321,619	1,300			1,460		170,410	
01 経理区分間繰入金収入	806,100	311,311	321,619	1,300			1,460		170,410	
14 法人運営事業経理区分繰入金収入	806,100	311,311	321,619	1,300			1,460		170,410	
事業活動外収入計(4)	10,639,932	311,311	321,619	1,300			1,460	16,195	170,410	
事業活動外支出の部	034 経理区分間繰入金支出	806,100								
	01 経理区分間繰入金支出	806,100								
	01 地域福祉事業経理区分繰入金支出	311,311								
	02 助成事業経理区分繰入金支出	321,619								
	06 共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	1,460								
	08 居宅介護等事業経理区分繰入金支出	170,410								
	14 法人運営事業経理区分繰入金支出	1,300								
	038 雑損失	195,670							195,670	
	01 退職共済預け金差損	195,670							195,670	
	事業活動外支出計(5)	1,001,770							195,670	

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) 7頁

勘定科目		合計	地域福祉事業	助成事業	調査・研究事業	事業健全化促進事業	連絡調整事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	居宅介護等事業
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)										
		9,638,162	311,311	321,619	1,300			1,460	△179,475	170,410
経常収支差額 (7) = (3) + (6)										
		35,153,786		14,198					27,644,599	△24,570
特別 収入 支 出 の 部	特別収入計 (8)									
	040 固定資産売却損 及び処分損 (売却原価)	21,500								
	02 その他の固定資産売却損 及び処分損	21,500								
	06 器具及び備品売却損 及び処分損 (売却原価)	21,500								
	特別支出計 (9)	21,500								
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△21,500								
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)										
		35,132,286		14,198					27,644,599	△24,570
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期末繰越活動収支差額 (12)	67,487,149		91,870				172,242	58,815,551	446,992
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	102,619,435		106,068				172,242	86,460,150	422,422
	094 基本金取崩額 (14)									
	01 基本金取崩額									
	044 基本金組入額 (15)									
	01 4号基本金組入額									
	095 その他の積立金取崩額 (16)									
	01 退職共済積立金取崩額									
	02 人件費積立金取崩額									
	03 修繕積立金取崩額									
04 備品等購入積立金取崩額										
05 介護保険積立金取崩額										
06 介護保険運営積立金取崩額										
07 その他の積立金取崩額										
045 その他の積立金積立額 (17)	16,195								16,195	
01 退職共済積立金積立額										
02 人件費積立金積立額										
03 修繕積立金積立額										

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) 8頁

勘定科目	合計	地域福祉事業	助成事業	調査・研究事業	事業健全化促進事業	連絡調整事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	居宅介護等事業
04 備品等購入積立金積立額									
05 介護保険積立金積立額									
06 介護保険運営積立金積立額	16,195							16,195	
07 その他の積立金積立額									
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	102,603,240		106,068				172,242	86,443,955	422,422

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) 9頁

事業活動収支の部	勘定科目	合計	事業活動収支内訳						事業活動収支の部	
			支援費事業	生きがい活動支援通所事業	在宅介護支援センター事業	福祉センター受託運営事業	福祉総合相談事業	法人運営事業	障害福祉サービス本川根居宅介護事業	障害福祉サービス中川根居宅介護事業
事業活動収支の部	061 会費収入	1,717,000							1,717,000	
	01 会費収入	1,717,000							1,717,000	
	01 住民会費収入	1,368,500							1,368,500	
	02 施設団体会費収入	266,500							266,500	
	03 賛助会費収入	82,000							82,000	
	062 寄附金収入	906,000							906,000	
	01 寄附金収入	906,000							906,000	
	01 一般寄付金収入	906,000							906,000	
	064 経常経費補助金収入	1,610,000								
	03 市区町村補助金収入	1,610,000								
	07 ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入	1,610,000								
	066 受託金収入	70,616,976		29,803,472		4,117,224	1,018,181	30,135,000		
	02 市区町村受託金収入	70,069,976		29,803,472		4,117,224	1,018,181	30,000,000		
	04 生きがい活動支援通所事業受託金収入	29,803,472		29,803,472						
	06 地域福祉センター運営事業受託金収入	4,117,224				4,117,224				
	12 地域福祉推進業務受託金収入	36,149,280					1,018,181	30,000,000		
	05 都道府県社協受託金収入	547,000						135,000		
	01 資金貸付事業受託金収入	135,000						135,000		
	02 福祉サービス援助事業受託金収入	412,000								
	068 共同募金配分金収入	2,408,962								
	01 一般募金配分金収入	1,779,372								
	02 歳末たすけあい配分金収入	629,590								
	069 負担金収入	2,714,580								
	01 負担金収入	2,714,580								
	02 民生委員児童委員活動費負担金収入	2,699,880								
	03 参加者負担金収入	14,700								
	070 介護保険収入	205,058,061								
02 居宅介護料収入	171,087,558									

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) 10頁

勘定科目	合計	支援費事業	生きがい活動支援 所事業	在宅介護支援センタ ー事業	福祉センター受託運 営事業	福祉総合相談事業	法人運営事業	障害福祉サービス本 川根居宅介護事業	障害福祉サービス中 川根居宅介護事業
01 介護報酬収入	154,462,251								
02 利用者負担金収入	16,625,307								
03 居宅介護支援介護料収入	22,516,327								
04 利用者等利用料収入	11,416,783								
02 居宅介護サービス 利用料収入	11,416,783								
05 その他の事業収入	37,393								
01 補助金収入	37,393								
071 自立支援費等収入	846,057							846,057	
01 介護給付費収入	846,057							846,057	
072 利用料収入	93,880				31,880				
01 利用料収入	93,880				31,880				
077 雑収入	5,114,923						1,016,390		
01 雑収入	5,114,923						1,016,390		
01 退職共済預け金差益	5,012,150						969,570		
02 雑収入	102,773						46,820		
080 引当金戻入	27,858,370						7,622,480		
02 退職給与引当金戻入	27,858,370						7,622,480		
081 国庫補助金等特別積立金 取崩額	848,940						150,300		
01 国庫補助金等特別積立金 取崩額	848,940						150,300		
事業活動収入計(1)	319,793,749		29,803,472		4,149,104	1,018,181	41,547,170	846,057	
支 021 人件費支出	215,772,923		20,419,135		49,500		38,143,359	139,800	
01 役員報酬	1,219,500						1,219,500		
02 職員俸給	63,428,458		5,541,600				15,085,610		
03 職員諸手当	29,362,845		2,014,491				8,635,147		
04 非常勤職員給与	69,136,226		11,138,299		49,500		834,070	139,800	
05 退職金	32,674,850						8,592,050		
01 退職一時金	32,674,850						8,592,050		
07 法定福利費	19,951,044		1,724,745				3,776,982		

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) 11頁

勘定科目	合計	支援費事業	生きがい活動支援通 所事業	在宅介護支援センタ ー事業	福祉センター受託運 営事業	福祉総合相談事業	法人運営事業	障害福祉サービス本 川根居宅介護事業	障害福祉サービス中 川根居宅介護事業
022 事務費支出	8,113,830		3,003,182			9,900	3,352,650		
01 福利厚生費	1,284,853		186,075				92,295		
02 旅費交通費	147,106					1,500	79,222		
04 消耗品費	754,055		193,278				560,777		
05 器具什器費	149,400		149,400						
06 印刷製本費	196,402						196,402		
07 水道光熱費	925,697		925,697						
08 車両費	21,924						21,924		
09 燃料費	244,090		4,158				239,932		
01 燃料費	4,158		4,158						
02 車両燃料費	239,932						239,932		
10 修繕費	165,186		84,210				80,976		
11 通信運搬費	624,482		126,243				498,239		
13 広報費	14,183						14,183		
14 業務委託費	1,018,159		781,909				236,250		
01 委託費	986,659		781,909				204,750		
02 保守料	31,500						31,500		
15 手数料	720,707					8,400	155,876		
16 損害保険料	558,230		327,140				231,090		
17 賃借料	724,393		185,220				539,173		
18 租税公課	86,500						86,500		
19 渉外費	48,000						48,000		
20 諸会費	118,800								
21 使用料	311,663		39,852				271,811		
023 事業費支出	51,855,555		5,840,472		4,204,944	1,001,281	135,371	31,500	
01 諸謝金	1,304,175					420,000			
02 旅費交通費	397,016					101,200			
02 委員等旅費	397,016					101,200			

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) 12頁

勘定科目	合計	支援費事業	生きがい活動支援通 所事業	在宅介護支援センタ ー事業	福祉センター受託運 営事業	福祉総合相談事業	法人運営事業	障害福祉サービス本 川根居宅介護事業	障害福祉サービス中 川根居宅介護事業
03 消耗品費	3,755,308		522,712		122,643	156,538			
02 その他の消耗品費	3,755,308		522,712		122,643	156,538			
04 器具什器費	198,837								
05 印刷製本費	247,674								
06 水道光熱費	7,323,616		794,540		1,577,542				
07 車両費	2,172,004		470,079						
08 燃料費	7,697,042		979,864		786,800				
01 燃料費	2,418,708				786,800				
02 車両燃料費	5,278,334		979,864						
09 修繕費	2,955,867		292,390		87,135				
10 通信運搬費	1,070,607				32,578	14,960			
11 会議費	262,850								
12 広報費	300,802					208,400			
13 業務委託費	7,432,128		9,200		1,456,406			31,500	
01 委託費	5,114,358		9,200		1,456,406				
02 保守料	2,317,770							31,500	
14 手数料	6,090		5,250						
15 損害保険料	3,012,205		342,790		67,160	48,632			
16 賃借料	2,685,948		187,488		61,740				
17 土地・建物賃借料	223,351		2,000						
19 租税公課	562,400		76,200						
20 給食費	6,802,119		1,731,507			5,750			
21 保健衛生費	447,945		4,362						
01 保健衛生費	443,583								
02 医薬品費	4,362		4,362						
23 教養娯楽費	119,240								
25 材料費	840		840						
27 行事費	2,130,574		186,939						

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) 13頁

勘定科目	合計	支援費事業	生きがい活動支援通所事業	在宅介護支援センター事業	福祉センター受託運営事業	福祉総合相談事業	法人運営事業	障害福祉サービス本川根居宅介護事業	障害福祉サービス中川根居宅介護事業
33 使用料	601,546		234,311		12,940	45,801			
36 雑費	10,000								
37 都道府県社協受託事業費	135,371						135,371		
01 資金貸付事業受託事業費	135,371						135,371		
024 共同募金配分金事業費	2,425,122								
01 一般募金配分金事業費	1,795,532								
01 調査活動費	200,000								
02 広報活動費	287,332								
03 福祉教育推進費	299,460								
04 老人福祉事業費	259,890								
05 障害児・者福祉事業費	189,747								
06 児童・青少年福祉事業費	89,593								
08 ボランティア活動育成事業費	359,825								
09 ふれあい広場事業費	109,685								
02 歳末たすけあい配分金事業費	629,590								
026 助成金支出	1,550,000								
01 助成金支出	1,550,000								
02 福祉団体助成金支出	150,000								
04 ふれあい・いきいきサロン助成金支出	1,400,000								
027 負担金支出	3,800,343					7,000	122,731		
01 負担金支出	3,800,343					7,000	122,731		
01 民生委員互助共励会費負担金支出	258,400								
02 安全運転協会費負担金支出	45,000						45,000		
03 研修会負担金支出	89,800					7,000	5,800		
04 社会保険負担金支出	12,800						12,800		
05 その他の負担金支出	3,394,343						59,131		
028 基金組入額	100						100		
01 基金組入額	100						100		

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) 14頁

勘定科目		合計	支援費事業	生きがい活動支援通所事業	在宅介護支援センター事業	福祉センター受託運営事業	福祉総合相談事業	法人運営事業	障害福祉サービス本川根居宅介護事業	障害福祉サービス中川根居宅介護事業
事業活動外収支の部	01 財政調整基金組入額	100						100		
	029 減価償却費	4,178,762		87,230		20,748		156,759		
	01 減価償却費	4,178,762		87,230		20,748		156,759		
	031 引当金繰入	6,581,490		606,390				1,526,770		
	02 退職給与引当金繰入	6,581,490		606,390				1,526,770		
	事業活動支出計(2)	294,278,125		29,956,409		4,275,192	1,018,181	43,437,740	171,300	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	25,515,624		△152,937		△126,088		△1,890,570	674,757	
	083 受取利息配当金収入	17,125						930		
	01 受取利息配当金収入	830						830		
	05 財政調整基金受取利息配当金収入	100						100		
07 介護保険積立預金受取利息配当金収入	16,195									
084 会計単位間繰入金収入	9,816,707						9,816,707			
03 収益事業会計繰入金収入	9,816,707						9,816,707			
01 竹製品共同製作事業経理区分繰入金収入	9,816,707						9,816,707			
085 経理区分間繰入金収入	806,100									
01 経理区分間繰入金収入	806,100									
14 法人運営事業経理区分繰入金収入	806,100									
事業活動外収入計(4)	10,639,932						9,817,637			
034 経理区分間繰入金支出	806,100						806,100			
01 経理区分間繰入金支出	806,100						806,100			
01 地域福祉事業経理区分繰入金支出	311,311						311,311			
02 助成事業経理区分繰入金支出	321,619						321,619			
06 共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	1,460						1,460			
08 居宅介護等事業経理区分繰入金支出	170,410						170,410			
14 法人運営事業経理区分繰入金支出	1,300						1,300			
038 雑損失	195,670									
01 退職共済預け金差損	195,670									
事業活動外支出計(5)	1,001,770						806,100			

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) 15頁

勘定科目		合計	支援費事業	生きがい活動支援通 所事業	在宅介護支援センタ ー事業	福祉センター受託運 営事業	福祉総合相談事業	法人運営事業	障害福祉サービス本 川根居宅介護事業	障害福祉サービス中 川根居宅介護事業
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)										
経常収支差額 (7) = (3) + (6)		9,638,162						9,011,537		
		35,153,786		△152,937		△126,088		7,120,967	674,757	
特別 収 支 の 部	特別収入計 (8)									
	040 固定資産売却損 及び処分損(売却原価)	21,500						21,500		
	02 その他の固定資産売却損 及び処分損	21,500						21,500		
	06 器具及び備品売却損 及び処分損(売却原価)	21,500						21,500		
	特別支出計 (9)	21,500						21,500		
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△21,500						△21,500		
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	35,132,286		△152,937		△126,088		7,099,467	674,757	
	前期末繰越活動収支差額 (12)	67,487,149		892,908		387,087		5,030,516	1,059,785	590,198
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	102,619,435		739,971		260,999		12,129,983	1,734,542	590,198
	094 基本金取崩額 (14)									
01 基本金取崩額										
044 基本金組入額 (15)										
01 4号基本金組入額										
095 その他の積立金取崩額 (16)										
01 退職共済積立金取崩額										
02 人件費積立金取崩額										
03 修繕積立金取崩額										
04 備品等購入積立金取崩額										
05 介護保険積立金取崩額										
06 介護保険運営積立金取崩額										
07 その他の積立金取崩額										
045 その他の積立金積立額 (17)		16,195								
01 退職共済積立金積立額										
02 人件費積立金積立額										
03 修繕積立金積立額										

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) 16頁

勘定科目	合 計	支援費事業	生きがい活動支援通 所事業	在宅介護支援センタ ー事業	福祉センター受託運 営事業	福祉総合相談事業	法人運営事業	障害福祉サービス本 川根居宅介護事業	障害福祉サービス中 川根居宅介護事業
04 備品等購入積立金積立額									
05 介護保険積立金積立額									
06 介護保険運営積立金積立額	16,195								
07 その他の積立金積立額									
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	102,603,240		739,971		260,999		12,129,983	1,734,542	590,198

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) 17頁

	勘定科目	合計	福祉サービス利用援助事業					
事業活動収支の部	061 会費収入	1,717,000						
	01 会費収入	1,717,000						
	01 住民会費収入	1,368,500						
	02 施設団体会費収入	266,500						
	03 賛助会費収入	82,000						
	062 寄附金収入	906,000						
	01 寄附金収入	906,000						
	01 一般寄付金収入	906,000						
	064 経常経費補助金収入	1,610,000						
	03 市区町村補助金収入	1,610,000						
	07 ふれあい・いきいきサロン 事業補助金収入	1,610,000						
	066 受託金収入	70,616,976	412,000					
	02 市区町村受託金収入	70,069,976						
	04 生きがい活動支援通所事業 受託金収入	29,803,472						
	06 地域福祉センター運営事業 受託金収入	4,117,224						
	12 地域福祉推進業務受託金 収入	36,149,280						
	05 都道府県社協受託金収入	547,000	412,000					
	01 資金貸付事業受託金収入	135,000						
	02 福祉サービス援助事業受託金 収入	412,000	412,000					
	068 共同募金配分金収入	2,408,962						
	01 一般募金配分金収入	1,779,372						
	02 歳末たすけあい配分金収入	629,590						
	069 負担金収入	2,714,580						
	01 負担金収入	2,714,580						
	02 民生委員児童委員活動費負 担金収入	2,699,880						
	03 参加者負担金収入	14,700						
070 介護保険収入	205,058,061							
02 居宅介護料収入	171,087,558							

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) 18頁

勘定科目	合計	福祉サービス利用援助事業							
01 介護報酬収入									
	154,462,251								
02 利用者負担金収入									
	16,625,307								
03 居宅介護支援介護料収入									
	22,516,327								
04 利用者等利用料収入									
	11,416,783								
02 居宅介護サービス 利用料収入									
	11,416,783								
05 その他の事業収入									
	37,393								
01 補助金収入									
	37,393								
071 自立支援費等収入									
	846,057								
01 介護給付費収入									
	846,057								
072 利用料収入									
	93,880	62,000							
01 利用料収入									
	93,880	62,000							
077 雑収入									
	5,114,923								
01 雑収入									
	5,114,923								
01 退職共済預け金差益									
	5,012,150								
02 雑収入									
	102,773								
080 引当金戻入									
	27,858,370								
02 退職給与引当金戻入									
	27,858,370								
081 国庫補助金等特別積立金 取崩額									
	848,940								
01 国庫補助金等特別積立金 取崩額									
	848,940								
事業活動収入計(1)									
	319,793,749	474,000							
支出									
021 人件費支出									
	215,772,923	429,000							
01 役員報酬									
	1,219,500								
02 職員俸給									
	63,428,458	370,000							
03 職員諸手当									
	29,362,845								
04 非常勤職員給与									
	69,136,226	59,000							
05 退職金									
	32,674,850								
01 退職一時金									
	32,674,850								
07 法定福利費									
	19,951,044								

80

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) 19頁

勘定科目	合計	福祉+7利用援助事業							
022 事務費支出	8,113,830	500							
01 福利厚生費	1,284,853								
02 旅費交通費	147,106	500							
04 消耗品費	754,055								
05 器具什器費	149,400								
06 印刷製本費	196,402								
07 水道光熱費	925,697								
08 車両費	21,924								
09 燃料費	244,090								
01 燃料費	4,158								
02 車両燃料費	239,932								
10 修繕費	165,186								
11 通信運搬費	624,482								
13 広報費	14,183								
14 業務委託費	1,018,159								
01 委託費	986,659								
02 保守料	31,500								
15 手数料	720,707								
16 損害保険料	558,230								
17 賃借料	724,393								
18 租税公課	86,500								
19 渉外費	48,000								
20 諸会費	118,800								
21 使用料	311,663								
023 事業費支出	51,855,555	41,640							
01 諸謝金	1,304,175								
02 旅費交通費	397,016								
02 委員等旅費	397,016								

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) 20頁

勘定科目	合 計	福祉サービス 利用補助事業							
03 消耗品費	3,755,308	26,670							
02 その他の消耗品費	3,755,308	26,670							
04 器具什器費	198,837								
05 印刷製本費	247,674								
06 水道光熱費	7,323,616								
07 車両費	2,172,004								
08 燃料費	7,697,042								
01 燃料費	2,418,708								
02 車両燃料費	5,278,334								
09 修繕費	2,955,867								
10 通信運搬費	1,070,607								
11 会議費	262,850								
12 広報費	300,802								
13 業務委託費	7,432,128								
01 委託費	5,114,358								
02 保守料	2,317,770								
14 手数料	6,090	840							
15 損害保険料	3,012,205	14,130							
16 貸借料	2,685,948								
17 土地・建物賃借料	223,351								
19 租税公課	562,400								
20 給食費	6,802,119								
21 保健衛生費	447,945								
01 保健衛生費	443,583								
02 医薬品費	4,362								
23 教養娯楽費	119,240								
25 材料費	840								
27 行事費	2,130,574								

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) 21頁

勘定科目	合計	福祉サービス利用援助事業							
33 使用料	601,546								
36 雑費	10,000								
37 都道府県社協受託事業費	135,371								
01 資金貸付事業受託事業費	135,371								
024 共同募金配分金事業費	2,425,122								
01 一般募金配分金事業費	1,795,532								
01 調査活動費	200,000								
02 広報活動費	287,332								
03 福祉教育推進費	299,460								
04 老人福祉事業費	259,890								
05 障害児・者福祉事業費	189,747								
06 児童・青少年福祉事業費	89,593								
08 ボランティア活動育成事業費	359,825								
09 ふれあい広場事業費	109,685								
02 歳末たすけあい配分金事業費	629,590								
026 助成金支出	1,550,000								
01 助成金支出	1,550,000								
02 福祉団体助成金支出	150,000								
04 ふれあい・いきいきサロン助成金支出	1,400,000								
027 負担金支出	3,800,343								
01 負担金支出	3,800,343								
01 民生委員互助共励会費負担金支出	258,400								
02 安全運転協会費負担金支出	45,000								
03 研修会負担金支出	89,800								
04 社会保険負担金支出	12,800								
05 その他の負担金支出	3,394,343								
028 基金組入額	100								
01 基金組入額	100								

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) 22頁

	勘定科目	合計	福祉サービス利用援助事業					
	01 財政調整基金組入額							
		100						
	029 減価償却費							
	01 減価償却費	4,178,762						
	031 引当金繰入	4,178,762						
	02 退職給与引当金繰入	6,581,490						
	02 退職給与引当金繰入	6,581,490						
	事業活動支出計(2)	294,278,125	471,140					
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	25,515,624	2,860					
事業活動外収入の部	083 受取利息配当金収入							
	01 受取利息配当金収入	17,125						
	05 財政調整基金受取利息配当金収入	830						
	05 財政調整基金受取利息配当金収入	100						
	07 介護保険積立預金受取利息配当金収入	16,195						
	084 会計単位間繰入金収入	9,816,707						
	03 収益事業会計繰入金収入	9,816,707						
	01 竹製品共同製作事業経理区分繰入金収入	9,816,707						
	085 経理区分間繰入金収入	806,100						
	01 経理区分間繰入金収入	806,100						
	14 法人運営事業経理区分繰入金収入	806,100						
	14 法人運営事業経理区分繰入金収入	806,100						
	事業活動外収入計(4)	10,639,932						
	事業活動外支出の部	034 経理区分間繰入金支出	806,100					
01 経理区分間繰入金支出		806,100						
01 地域福祉事業経理区分繰入金支出		311,311						
02 助成事業経理区分繰入金支出		321,619						
06 共同募金配分金事業経理区分繰入金支出		1,460						
08 居宅介護等事業経理区分繰入金支出		170,410						
14 法人運営事業経理区分繰入金支出		1,300						
038 雑損失		195,670						
01 退職共済預け金差損		195,670						
事業活動外支出計(5)		1,001,770						

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) 23頁

	勘定科目	合計	福祉サービス利用援助事業						
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	9,638,162							
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	35,153,786	2,860						
特別収入	特別収入計 (8)								
	040 固定資産売却損 及び処分損 (売却原価)	21,500							
	02 その他の固定資産売却損 及び処分損	21,500							
	06 器具及び備品売却損 及び処分損 (売却原価)	21,500							
	特別支出計 (9)	21,500							
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△21,500							
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	35,132,286	2,860						
繰越	前期末繰越活動収支差額 (12)	67,487,149							
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	102,619,435	2,860						
活動収支差額の部	094 基本金取崩額 (14)								
	01 基本金取崩額								
	044 基本金組入額 (15)								
	01 4号基本金組入額								
	095 その他の積立金取崩額 (16)								
	01 退職共済積立金取崩額								
	02 人件費積立金取崩額								
	03 修繕積立金取崩額								
	04 備品等購入積立金取崩額								
	05 介護保険積立金取崩額								
	06 介護保険運営積立金取崩額								
	07 その他の積立金取崩額								
	045 その他の積立金積立額 (17)	16,195							
	01 退職共済積立金積立額								
02 人件費積立金積立額									
03 修繕積立金積立額									

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) 24頁

勘定科目	合計	福祉+ピア 利用援助事 業							
04 備品等購入積立金積立額									
05 介護保険積立金積立額									
06 介護保険運営積立金積立額	16,195								
07 その他の積立金積立額									
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	102,603,240	2,860							

収益事業特別会計
(竹製品共同製作事業)

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	0	4,514,766	△4,514,766
02 預貯金	0	3,081,066	△3,081,066
04 未収金	0	1,433,700	△1,433,700
002 固定資産	0	150,000	△150,000
001 有形固定資産	0	150,000	△150,000
01 建物	0	150,000	△150,000
資産の部合計	0	4,664,766	△4,664,766

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位: 円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部合計	0	0	0
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
014 次期繰越活動収支差額 (当期末処分利益)	0	4,664,766	△4,664,766
01 次期繰越活動収支差額 (当期末処分利益)	0	4,664,766	△4,664,766
01 前期繰越活動収支差額	4,664,766	4,593,578	71,188
02 当期活動収支差額 (うち当期利益)	△4,664,766	71,188	△4,735,954
純資産の部合計	0	4,664,766	△4,664,766
負債及び純資産の部合計	0	4,664,766	△4,664,766

脚注 1. 減価償却費の累計額

円

2. 徴収不能引当金の額

円

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) 1頁

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考	
事業活動収支の部	収入	051 事業収入					
		01 売上高		2,439,060	△2,439,060		
		02 外部売上		2,439,060	△2,439,060		
				2,439,060	△2,439,060		
		060 経常経費補助金収入					
		01 都道府県補助金収入	7,562,072		7,562,072		
			7,562,072		7,562,072		県補償金100%
		事業活動収入計(1)	7,562,072	2,439,060	5,123,012		
	支出	023 事務費支出					
		07 水道光熱費	2,260,131	24,741	2,235,390		
		08 修繕費	771	2,031	△1,260		H25/4-8月分電気料
		09 通信運搬費	2,252,250		2,252,250		
		13 手数料	6,480		6,480		工事見積依頼送料
		14 損害保険料	630		△7,610		残高証明書発行料
			14,470	△14,470			
024 事業費支出				2,197,910	△2,197,910		
01 製品買上費			2,197,910	△2,197,910			
	事業活動支出計(2)		2,222,651	37,480			
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	2,260,131	2,222,651	37,480			
事業活動外収支の部	収入	057 雑収入					
		01 雑収入		4,779	△4,779		
				4,779	△4,779		
		事業活動外収入計(4)		4,779	△4,779		
	支出	029 会計単位間繰入金支出					
		01 社会福祉事業会計 繰入金支出	9,816,707	150,000	9,666,707		
		01 経理区分繰入金支出	9,816,707	150,000	9,666,707		法人運営事業へ繰出
			9,816,707	150,000	9,666,707		
		事業活動外支出計(5)	9,816,707	150,000	9,666,707		
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	△9,816,707	△145,221	△9,671,486		
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	△4,514,766	71,188	△4,585,954			
特別収支の部	収入	特別収入計(8)					
	支出	035 固定資産売却損及び処分損 (売却原価)	150,000		150,000		
		01 固定資産売却損及び処分損 (売却原価)	150,000		150,000		
		01 建物売却損及び処分損 (売却原価)	150,000		150,000		倉庫解体処分損
		特別支出計(9)	150,000		150,000		
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	△150,000		△150,000		
		当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	△4,664,766	71,188	△4,735,954		
	042 法人税・住民税及び事業税(12)						
		当期利益(13) = (11) - (12)	△4,664,766	71,188	△4,735,954		
前期繰越活動収支差額(14)		4,664,766	4,593,578	71,188		H24年度からの繰越	
次期繰越活動収支差額(15) = (13) + (14)			4,664,766	△4,664,766			

就労支援施設特別会計
(就労継続支援 B 型事業)

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	15,005,087	18,941,105	△3,936,018
01 現金預金	10,771,270	10,914,524	△143,254
02 預金	10,771,270	10,914,524	△143,254
05 商品・製品	40,250	47,550	△7,300
08 未収金	4,193,567	7,979,031	△3,785,464
002 固定資産	8,528,420	5,568,769	2,959,651
002 その他の固定資産	8,528,420	5,568,769	2,959,651
01 建物	263,592	359,688	△96,096
04 車輛運搬具	411,102	411,102	0
05 器具及び備品	434,430	521,580	△87,150
08 権利	37,800	37,800	0
11 退職共済預け金	5,059,410	1,786,200	3,273,210
23 その他の積立預金	1,509,202	1,508,825	377
25 建物附属設備	812,884	943,574	△130,690
資産の部合計	23,533,507	24,509,874	△976,367

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	716,079	4,512,871	△3,796,792
04 未払金	701,745	4,345,352	△3,643,607
05 預り金	14,334	167,519	△153,185
012 固定負債	5,059,410	1,786,200	3,273,210
03 退職給与引当金	5,059,410	1,786,200	3,273,210
負債の部合計	5,775,489	6,299,071	△523,582
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
014 国庫補助金等特別積立金	376,484	476,135	△99,651
01 国庫補助金等特別積立金	376,484	476,135	△99,651
015 その他の積立金	1,509,202	1,508,825	377
10 その他の積立金	1,509,202	1,508,825	377
016 次期繰越活動収支差額	15,872,332	16,225,843	△353,511
01 次期繰越活動収支差額	15,872,332	16,225,843	△353,511
02 (うち当期活動収支差額)	△353,134	2,307,780	△2,660,914
純資産の部合計	17,758,018	18,210,803	△452,785
負債及び純資産の部合計	23,533,507	24,509,874	△976,367

脚注 1 受取手形割引高及び裏書譲渡高 円
 2 減価償却費の累計額 8,780,958円
 3 徴収不能引当金の額 円

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
施設名	
経理区分名	就労継続支援B型事業

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

科目	合計	みどりの丘経営事業	みどりの丘えまつ経営事業			
001 流動資産	15,005,087	4,969,671	10,035,416			
01 現金預金	10,771,270	3,181,287	7,589,983			
02 預金	10,771,270	3,181,287	7,589,983			
05 商品・製品	40,250	19,400	20,850			
08 未収金	4,193,567	1,768,984	2,424,583			
002 固定資産	8,528,420	4,755,857	3,772,563			
002 その他の固定資産	8,528,420	4,755,857	3,772,563			
01 建物	263,592	263,592	0			
04 車輛運搬具	411,102	411,100	2			
05 器具及び備品	434,430	400,742	33,688			
08 権利	37,800	37,800	0			
11 退職共済預け金	5,059,410	3,006,570	2,052,840			
23 その他の積立預金	1,509,202	0	1,509,202			
25 建物附属設備	812,884	636,053	176,831			
資産の部合計	23,533,507	9,725,528	13,807,979			

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

科目	合計	みどりの丘経営事業	みどりの丘えまつ経営事業			
011 流動負債	716,079	276,156	439,923			
04 未払金	701,745	276,156	425,589			
05 預り金	14,334	0	14,334			
012 固定負債	5,059,410	3,006,570	2,052,840			
03 退職給与引当金	5,059,410	3,006,570	2,052,840			
負債の部合計	5,775,489	3,282,726	2,492,763			
014 国庫補助金等特別積立金	376,484	376,484	0			
01 国庫補助金等特別積立金	376,484	376,484	0			
015 その他の積立金	1,509,202	0	1,509,202			
10 その他の積立金	1,509,202	0	1,509,202			
016 次期繰越活動収支差額	15,872,332	6,066,318	9,806,014			
01 次期繰越活動収支差額	15,872,332	6,066,318	9,806,014			
02 (うち当期活動収支差額)	△353,134	△2,631,477	2,278,343			
純資産の部合計	17,758,018	6,442,802	11,315,216			
負債及び純資産の部合計	23,533,507	9,725,528	13,807,979			

平成25年度 資金収支決算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
121 就労支援事業収入			3,436,000	3,121,845	314,155	
	01 自主事業収入		1,120,000	918,901	201,099	自主事業収入
		01 就労支援事業収入	1,120,000	918,901	201,099	
	02 下請事業収入		2,316,000	2,202,944	113,056	下請事業収入
		01 就労支援事業収入	2,316,000	2,202,944	113,056	
就労支援事業収入計(1)			3,436,000	3,121,845	314,155	
091 就労支援事業支出			3,713,000	3,363,422	349,578	
	01 自主事業支出		1,217,000	996,951	220,049	自主事業工賃等
		01 当期就労支援事業製造原 及び当期製品(商品)仕入高	1,217,000	996,951	220,049	
		01 材料費	103,000	82,535	20,465	
		02 労務費	1,042,000	842,814	199,186	利用者工賃
		04 経費	72,000	71,602	398	
	02 下請事業支出		2,496,000	2,366,471	129,529	下請事業工賃等
		01 当期就労支援事業製造原 及び当期製品(商品)仕入高	2,496,000	2,358,706	137,294	
		02 労務費	2,316,000	2,202,944	113,056	利用者工賃
		04 経費	180,000	155,762	24,238	
		02 販売費及び一般管理費	0	7,765	△7,765	
		10 水道光熱費	0	7,765	△7,765	
就労支援事業支出計(2)			3,713,000	3,363,422	349,578	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△277,000	△241,577	△35,423	
125 自立支援費収入			24,939,000	25,974,053	△1,035,053	
	02 訓練等給付費収入		24,939,000	25,974,053	△1,035,053	訓練等給付費収入
126 補助事業等収入			195,000	162,522	32,478	
	02 補助事業収入		195,000	162,522	32,478	古紙等資源集団回収事業費奨励金
129 寄付金収入			40,000	40,000	0	
	01 寄付金収入		40,000	40,000	0	ライオンズクラブ寄付金
130 雑収入			2,000	0	2,000	
	01 雑収入		2,000	0	2,000	
132 受取利息配当金収入			2,000	377	1,623	
	01 受取利息配当金収入		2,000	377	1,623	定期預金受取利息配当金収入
福祉事業収入計(4)			25,178,000	26,176,952	△998,952	
092 人件費支出			21,478,000	20,849,558	628,442	
	02 職員俸給		5,464,000	5,463,600	400	正規職員本俸
	03 職員諸手当		3,330,000	3,147,092	182,908	正規職員諸手当
	04 非常勤職員給与		9,869,000	9,655,031	213,969	非常勤職員賃金
	07 法定福利費		2,815,000	2,583,835	231,165	社会保険料事業主負担
093 事務費支出			3,508,000	2,633,933	874,067	
	01 福利厚生費		173,000	141,415	31,585	健康診断料、福利厚生センター掛金
	02 旅費交通費		97,000	22,982	74,018	職員研修会参加時旅費交通費
	04 消耗品費		466,000	253,215	212,785	施設管理分消耗品代
		01 支援費	356,000	199,880	156,120	
		02 管理費	110,000	53,335	56,665	
	07 水道光熱費		134,000	126,334	7,666	施設管理分水道光熱費

平成25年度 資金収支決算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

2頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
		02 管理費	134,000	126,334	7,666	
	09 修繕費		633,000	244,661	388,339	車両修繕代
		01 支援費	433,000	217,191	215,809	
		02 管理費	200,000	27,470	172,530	
	10 通信運搬費		254,000	226,166	27,834	固定・携帯電話料
		01 支援費	75,000	69,784	5,216	
		02 管理費	179,000	156,382	22,618	
	13 業務委託費		422,000	372,407	49,593	施設清掃、空調機保守料
		01 支援費	12,000	0	12,000	
		02 管理費	410,000	372,407	37,593	
	14 手数料		43,000	40,415	2,585	労保事務、送金手数料
		01 支援費	43,000	40,415	2,585	
	15 損害保険料		375,000	350,000	25,000	利用者、施設賠償、自動車保険料
		01 支援費	357,000	333,130	23,870	
		02 管理費	18,000	16,870	1,130	
	16 賃借料		911,000	856,338	54,662	事務機器、AEDリース料
		01 支援費	849,000	794,598	54,402	
		02 管理費	62,000	61,740	260	
094 事業費支出			2,725,000	1,985,233	739,767	
	01 給食費		131,000	82,472	48,528	利用者茶菓子、緑茶代
	02 保健衛生費		20,000	15,363	4,637	保健衛生用品代
	03 被服費		120,000	60,635	59,365	資源ごみ回収補助金分事業
	04 教養娯楽費		213,000	124,218	88,782	大会参加費、イベント食事代他
	06 水道光熱費		300,000	253,202	46,798	事業経営分水道光熱費
		02 管理費	300,000	253,202	46,798	
	07 燃料費		556,000	428,056	127,944	車両燃料代
		01 支援費	533,000	417,283	115,717	
		02 管理費	23,000	10,773	12,227	
	08 消耗品費		249,000	85,517	163,483	事業経営分消耗品代
	11 指導訓練費		1,011,000	846,430	164,570	研修旅行、体験学習他
	15 雑費		125,000	89,340	35,660	県作業所連合会年会費等
	福祉事業支出計(5)		27,711,000	25,468,724	2,242,276	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,533,000	708,228	△3,241,228	
	施設整備等収入計(7)		0	0	0	
	施設整備等支出計(8)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
	財務収入計(10)		0	0	0	
102 積立預金積立支出			1,000	377	623	
	10 その他の積立預金積立支出		1,000	377	623	受取利息分の積立支出
103 その他の支出			599,000	598,200	800	
	02 退職共済預け金支出		599,000	598,200	800	退職手当積立掛金
	財務支出計(11)		600,000	598,577	1,423	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		△600,000	△598,577	△1,423	

平成25年度 資金収支決算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

3頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
	予備費(13)		600,000	0	600,000	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		△4,010,000	△131,926	△3,878,074	
	前期末支払資金残高(15)		4,010,000	14,380,684	△10,370,684	H24年度からの繰越金
	当期末支払資金残高(14)+(15)		0	14,248,758	△14,248,758	

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) 1頁

勘定科目		合計	みどりの丘経営事業	みどりの丘えまつ経営事業
就労支援事業	収 入			
	121 就労支援事業収入			
	01 自主事業収入	3,121,845	768,798	2,353,047
	01 就労支援事業収入	918,901	434,430	484,471
	02 下請事業収入	918,901	434,430	484,471
	01 就労支援事業収入	2,202,944	334,368	1,868,576
	就労支援事業収入計(1)	2,202,944	334,368	1,868,576
	支 出			
	091 就労支援事業支出	3,121,845	768,798	2,353,047
	01 自主事業支出	3,363,422	954,251	2,409,171
01 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	996,951	512,480	484,471	
01 材料費	996,951	512,480	484,471	
02 労務費	82,535	45,035	37,500	
04 経費	842,814	395,843	446,971	
02 下請事業支出	71,602	71,602		
01 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	2,366,471	441,771	1,924,700	
02 労務費	2,358,706	434,006	1,924,700	
04 経費	2,202,944	334,368	1,868,576	
02 販売費及び一般管理費	155,762	99,638	56,124	
10 水道光熱費	7,765	7,765		
就労支援事業支出計(2)	7,765	7,765		
就労支援事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△241,577	△185,453	△56,124	
福祉事業活動による収支	収 入			
	125 自立支援費収入			
	02 訓練等給付費収入	25,974,053	11,065,606	14,908,447
	126 補助事業等収入	25,974,053	11,065,606	14,908,447
	02 補助事業収入	162,522	7,800	154,722
	129 寄付金収入	162,522	7,800	154,722
	01 寄付金収入	40,000	20,000	20,000
	132 受取利息配当金収入	40,000	20,000	20,000
	01 受取利息配当金収入	377		377
	福祉事業収入計(4)	377		377
支 出				
092 人件費支出	26,176,952	11,093,406	15,083,546	
02 職員俸給	20,849,558	11,199,890	9,649,668	
	5,463,600	3,031,800	2,431,800	

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) 2頁

勘定科目	合計	みどりの丘経営事業	みどりの丘えまつ経営事業
03 職員諸手当	3,147,092	2,122,830	1,024,262
04 非常勤職員給与	9,655,031	4,603,509	5,051,522
07 法定福利費	2,583,835	1,441,751	1,142,084
093 事務費支出	2,633,933	1,051,287	1,582,646
01 福利厚生費	141,415	63,478	77,937
02 旅費交通費	22,982	21,686	1,296
04 消耗品費	253,215	70,161	183,054
01 支援費	199,880	31,850	168,030
02 管理費	53,335	38,311	15,024
07 水道光熱費	126,334	89,504	36,830
02 管理費	126,334	89,504	36,830
09 修繕費	244,661	125,539	119,122
01 支援費	217,191	118,964	98,227
02 管理費	27,470	6,575	20,895
10 通信運搬費	226,166	92,206	133,960
01 支援費	69,784	36,901	32,883
02 管理費	156,382	55,305	101,077
13 業務委託費	372,407	61,426	310,981
02 管理費	372,407	61,426	310,981
14 手数料	40,415	18,997	21,418
01 支援費	40,415	18,997	21,418
15 損害保険料	350,000	148,980	201,020
01 支援費	333,130	141,150	191,980
02 管理費	16,870	7,830	9,040
16 賃借料	856,338	359,310	497,028
01 支援費	794,598	359,310	435,288
02 管理費	61,740		61,740
094 事業費支出	1,985,233	787,835	1,197,398
01 給食費	82,472	23,165	59,307
02 保健衛生費	15,363	7,493	7,870
03 被服費	60,635		60,635

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) 3頁

勘定科目		合計	みどりの丘経営事業	みどりの丘えまつ経営事業
施設整備等による収支	04 教養娯楽費			
	06 水道光熱費	124,218	59,410	64,808
	02 管理費	253,202	89,504	163,698
	07 燃料費	253,202	89,504	163,698
	01 支援費	428,056	208,564	219,492
	02 管理費	417,283	208,564	208,719
	08 消耗品費	10,773		10,773
	11 指導訓練費	85,517	33,209	52,308
	15 雑費	846,430	329,190	517,240
	福祉事業支出計 (5)		89,340	37,300
		25,468,724	13,039,012	12,429,712
福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)		708,228	△1,945,606	2,653,834
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (7)			
	施設整備等支出計 (8)			
施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
財務活動による収支	財務収入計 (10)			
	102 積立預金積立支出			
	10 その他の積立預金積立支出	377		377
	103 その他の支出	377		377
	02 退職共済預け金支出	598,200	331,560	266,640
		598,200	331,560	266,640
財務支出計 (11)		598,577	331,560	267,017

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) 4頁

勘定科目	合計	みどりの丘経営事業	みどりの丘えまつ経営事業	
財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	△598,577	△331,560	△267,017	
予備費(13)				
当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	△131,926	△2,462,619	2,330,693	
前期末支払資金残高(15)	14,380,684	7,136,734	7,243,950	
当期末支払資金残高(14) + (15)	14,248,758	4,674,115	9,574,643	

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) 1頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
就労支援事業活動収支の部	収入	061 就労支援事業収入	3,121,845	2,806,841	315,004	
		01 自主事業収入	918,901	969,981	△51,080	
		01 就労支援事業収入	918,901	969,981	△51,080	自主事業収入
		02 下請事業収入	2,202,944	1,836,860	366,084	
		01 就労支援事業収入	2,202,944	1,836,860	366,084	下請事業収入
		就労支援事業活動収入計(1)	3,121,845	2,806,841	315,004	
	支出	021 就労支援事業支出	3,370,722	3,049,696	321,026	
		01 自主事業支出	1,004,251	1,047,495	△43,244	
		01 期首製品(商品)たな卸高	47,550	50,740	△3,190	
		02 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	996,951	1,044,305	△47,354	
	01 材料費	82,535	82,440	95	陶芸粘土、釉薬代	
	02 労務費	842,814	887,541	△44,727	利用者工賃	
	04 経費	71,602	74,324	△2,722	電気料、水道料	
	03 期末製品(商品)たな卸高	△40,250	△47,550	7,300	期末棚卸高	
	02 下請事業支出	2,366,471	2,002,201	364,270		
	02 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	2,358,706	2,002,201	356,505		
	02 労務費	2,202,944	1,837,878	365,066	利用者工賃	
	04 経費	155,762	164,323	△8,561	電気料、水道料	
	04 販売費及び一般管理費	7,765	7,765	7,765		
	11 水道光熱費	7,765	7,765	7,765		
	就労支援事業活動支出計(2)	3,370,722	3,049,696	321,026		
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△248,877	△242,855	△6,022		
福祉事業活動収支の部	収入	065 自立支援費収入	25,974,053	26,169,540	△195,487	
		02 訓練等給付費収入	25,974,053	26,169,540	△195,487	訓練等給付費収入
		066 補助事業等収入	162,522	162,660	△138	
		02 補助事業収入	162,522	162,660	△138	町補助金(資源Jミ)
		069 寄付金収入	40,000	40,000	40,000	
		01 寄付金収入	40,000	40,000	40,000	ライオンズクラブ寄付金
		070 雑収入		13,920	△13,920	
		01 雑収入		13,920	△13,920	
		072 引当金戻入		3,753,720	△3,753,720	
		02 退職給与引当金戻入収入		3,753,720	△3,753,720	
		073 国庫補助金等特別積立金取崩額	99,651	99,651	99,651	
		01 国庫補助金等特別積立金取崩額	99,651	99,651	99,651	固定資産分取崩
		福祉事業活動収入計(4)	26,276,226	30,239,491	△3,963,265	
支出	022 人件費支出	20,849,558	22,587,600	△1,738,042		
	02 職員俸給	5,463,600	5,156,400	307,200	正規職員本俸	
	03 職員諸手当	3,147,092	2,217,628	929,464	正規職員諸手当	

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) 2頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備 考
04 非常勤職員給与	9,655,031	9,296,102	358,929	臨時職員賃金、諸手当
05 退職金		3,767,640	△3,767,640	
07 法定福利費	2,583,835	2,149,830	434,005	社保労保事業主負担
023 事務費支出	2,633,933	2,927,510	△293,577	
01 福利厚生費	141,415	172,668	△31,253	職員健康診査料
02 旅費交通費	22,982	47,136	△24,154	職員旅費交通費
04 消耗品費	253,215	283,554	△30,339	
01 支援費	199,880	188,434	11,446	支援用消耗品代
02 管理費	53,335	95,120	△41,785	管理用消耗品代
07 水道光熱費	126,334	126,234	100	
02 管理費	126,334	126,234	100	電気料、水道料
09 修繕費	244,661	492,751	△248,090	
01 支援費	217,191	473,064	△255,873	自動車整備代
02 管理費	27,470	19,687	7,783	施設修繕代
10 通信運搬費	226,166	188,358	37,808	
01 支援費	69,784	42,576	27,208	携帯電話料、郵便料
02 管理費	156,382	145,782	10,600	電話、インターネット使用料
13 業務委託費	372,407	359,150	13,257	
01 支援費		11,025	△11,025	ウイルス対策ソフト使用料
02 管理費	372,407	348,125	24,282	施設保守管理料
14 手数料	40,415	26,401	14,014	
01 支援費	40,415	26,401	14,014	各種手数料
15 損害保険料	350,000	322,420	27,580	
01 支援費	333,130	305,630	27,500	自動車保険料等
02 管理費	16,870	16,790	80	施設賠償保険料等
16 賃借料	856,338	908,838	△52,500	PC、ソフト等リース料
024 事業費支出	1,985,233	1,211,738	773,495	
01 給食費	82,472	87,525	△5,053	利用者おやつ代
02 保健衛生費	15,363	16,475	△1,112	保健衛生用品代
03 被服費	60,635	37,470	23,165	利用者活動着代
04 教養娯楽費	124,218	110,725	13,493	各種大会参加経費等
06 水道光熱費	253,202	260,222	△7,020	
02 管理費	253,202	260,222	△7,020	電気料、水道料
07 燃料費	428,056	354,249	73,807	
01 支援費	417,283	344,431	72,852	自動車燃料費
02 管理費	10,773	9,818	955	灯油代
08 消耗品費	85,517	88,652	△3,135	事業用消耗品代
11 指導訓練費	846,430	182,840	663,590	各種指導料(陶芸等)

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) 3頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備 考	
事業活動外収入	15 雑費	89,340	73,580	15,760	県作業所連合会会費等	
	025 減価償却費	313,936	401,821	△87,885	固定資産減価償却費	
	01 減価償却費	313,936	401,821	△87,885		
	027 引当金繰入	598,200	560,640	37,560	退職一時金掛金累計額	
	01 退職給与引当金繰入	598,200	560,640	37,560		
	福祉事業活動支出計 (5)		26,380,860	27,689,309	△1,308,449	
福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)		△104,634	2,550,182	△2,654,816		
事業活動外収入	075 受取利息配当金収入	377	453	△76	定期預金受取利息	
	01 受取利息配当金収入	377	453	△76		
	事業活動外収入計 (7)		377	453	△76	
	事業活動外支出計 (8)					
事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)		377	453	△76		
経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)		△353,134	2,307,780	△2,660,914		
特別収入	特別収入計 (11)					
	特別支出計 (12)					
	特別収支差額 (13) = (11) - (12)					
当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)		△353,134	2,307,780	△2,660,914		
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額 (15)		16,225,843	13,918,516	2,307,327	
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)		15,872,709	16,226,296	△353,587	
	084 基本金取崩額 (17)					
	01 基本金取崩額					
	037 基本金組入額 (18)					
	01 4号基本金組入額					
	085 その他の積立金取崩額 (19)					
	01 人件費積立金取崩額					
	02 修繕積立金取崩額					
	03 備品等購入積立金取崩額					
04 工賃変動積立金取崩額						
05 設備等整備積立金取崩額						
06 退職共済積立金取崩額						
07 措置施設繰越特定積立金取崩額						

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) 4頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
08 移行時特別積立金取崩額				
09 移行時減価償却特別積立金取崩額				
10 その他の積立金取崩額				
038 その他の積立金積立額 (20)				
01 人件費積立金積立額	377	453	△76	
02 修繕積立金積立額				
03 備品等購入積立金積立額				
04 工賃変動積立金積立額				
05 設備等整備積立金積立額				
06 退職共済積立金積立額				
07 措置施設繰越特定積立金積立額				
08 移行時特別積立金積立額				
09 移行時減価償却特別積立金積立額				
10 その他の積立金積立額	377	453	△76	定期積立額 (利息分)
次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	15,872,332	16,225,843	△353,511	

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) 1頁

勘定科目		合 計	みどりの丘経営事業	みどりの丘えまっ経営事業	
就労支援事業活動収支の部	収入	061 就労支援事業収入	3,121,845	768,798	2,353,047
		01 自主事業収入	918,901	434,430	484,471
		01 就労支援事業収入	918,901	434,430	484,471
		02 下請事業収入	2,202,944	334,368	1,868,576
		01 就労支援事業収入	2,202,944	334,368	1,868,576
		就労支援事業活動収入計 (1)	3,121,845	768,798	2,353,047
	支出	021 就労支援事業支出	3,370,722	961,051	2,409,671
		01 自主事業支出	1,004,251	519,280	484,971
		01 期首製品(商品)たな卸高	47,550	26,200	21,350
		02 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	996,951	512,480	484,471
		01 材料費	82,535	45,035	37,500
		02 労務費	842,814	395,843	446,971
		04 経費	71,602	71,602	
		03 期末製品(商品)たな卸高	△40,250	△19,400	△20,850
		02 下請事業支出	2,366,471	441,771	1,924,700
	02 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	2,358,706	434,006	1,924,700	
	02 労務費	2,202,944	334,368	1,868,576	
	04 経費	155,762	99,638	56,124	
	04 販売費及び一般管理費	7,765	7,765		
	11 水道光熱費	7,765	7,765		
	就労支援事業活動支出計 (2)	3,370,722	961,051	2,409,671	
	就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△248,877	△192,253	△56,624	
福祉事業活動収支の部	収入	065 自立支援費収入	25,974,053	11,065,606	14,908,447
		02 訓練等給付費収入	25,974,053	11,065,606	14,908,447
		066 補助事業等収入	162,522	7,800	154,722
		02 補助事業収入	162,522	7,800	154,722
		069 寄付金収入	40,000	20,000	20,000
		01 寄付金収入	40,000	20,000	20,000
		073 国庫補助金等特別積立金取崩額	99,651	99,651	
		01 国庫補助金等特別積立金取崩額	99,651	99,651	
		福祉事業活動収入計 (4)	26,276,226	11,193,057	15,083,169
	支出	022 人件費支出	20,849,558	11,199,890	9,649,668
	02 職員俸給	5,463,600	3,031,800	2,431,800	
	03 職員諸手当	3,147,092	2,122,830	1,024,262	
	04 非常勤職員給与	9,655,031	4,603,509	5,051,522	
	07 法定福利費	2,583,835	1,441,751	1,142,084	

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) 2頁

勘定科目	合 計	みどりの丘経営事業	みどりの丘えまつ経営事業
023 事務費支出	2,633,933	1,051,287	1,582,646
01 福利厚生費	141,415	63,478	77,937
02 旅費交通費	22,982	21,686	1,296
04 消耗品費	253,215	70,161	183,054
01 支援費	199,880	31,850	168,030
02 管理費	53,335	38,311	15,024
07 水道光熱費	126,334	89,504	36,830
02 管理費	126,334	89,504	36,830
09 修繕費	244,661	125,539	119,122
01 支援費	217,191	118,964	98,227
02 管理費	27,470	6,575	20,895
10 通信運搬費	226,166	92,206	133,960
01 支援費	69,784	36,901	32,883
02 管理費	156,382	55,305	101,077
13 業務委託費	372,407	61,426	310,981
02 管理費	372,407	61,426	310,981
14 手数料	40,415	18,997	21,418
01 支援費	40,415	18,997	21,418
15 損害保険料	350,000	148,980	201,020
01 支援費	333,130	141,150	191,980
02 管理費	16,870	7,830	9,040
16 賃借料	856,338	359,310	497,028
024 事業費支出	1,985,233	787,835	1,197,398
01 給食費	82,472	23,165	59,307
02 保健衛生費	15,363	7,493	7,870
03 被服費	60,635		60,635
04 教養娯楽費	124,218	59,410	64,808
06 水道光熱費	253,202	89,504	163,698
02 管理費	253,202	89,504	163,698
07 燃料費	428,056	208,564	219,492
01 支援費	417,283	208,564	208,719
02 管理費	10,773		10,773
08 消耗品費	85,517	33,209	52,308
11 指導訓練費	846,430	329,190	517,240
15 雑費	89,340	37,300	52,040
025 減価償却費	313,936	261,709	52,227

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) 3頁

勘定科目		合計	みどりの丘経営事業	みどりの丘えまつ経営事業
事業活動外収支の部	01 減価償却費	313,936	261,709	52,227
	027 引当金繰入	598,200	331,560	266,640
	01 退職給与引当金繰入	598,200	331,560	266,640
	福祉事業活動支出計 (5)	26,380,860	13,632,281	12,748,579
	福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	△104,634	△2,439,224	2,334,590
事業活動外収入の部	075 受取利息配当金収入	377		377
	01 受取利息配当金収入	377		377
	事業活動外収入計 (7)	377		377
	事業活動外支出計 (8)			
	事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)	377		377
経常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)		△353,134	△2,631,477	2,278,343
特別収支の部	特別収入計 (11)			
	特別支出計 (12)			
	特別収支差額 (13) = (11) - (12)			
	当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)	△353,134	△2,631,477	2,278,343
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額 (15)	16,225,843	8,697,795	7,528,048
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)	15,872,709	6,066,318	9,806,391
	084 基本金取崩額 (17)			
	01 基本金取崩額			
	037 基本金組入額 (18)			
	01 4号基本金組入額			
	085 その他の積立金取崩額 (19)			
	01 人件費積立金取崩額			
	02 修繕積立金取崩額			
	03 備品等購入積立金取崩額			
04 工賃変動積立金取崩額				
05 設備等整備積立金取崩額				
06 退職共済積立金取崩額				
07 措置施設繰越特定積立金取崩額				

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) 4頁

勘定科目	合 計	みどりの丘経営事業	みどりの丘えまつ経営事業	
08 移行時特別積立金取崩額				
09 移行時減価償却特別積立金取崩額				
10 その他の積立金取崩額				
038 その他の積立金積立額 (20)	377		377	
01 人件費積立金積立額				
02 修繕積立金積立額				
03 備品等購入積立金積立額				
04 工賃変動積立金積立額				
05 設備等整備積立金積立額				
06 退職共済積立金積立額				
07 措置施設線越特定積立金積立額				
08 移行時特別積立金積立額				
09 移行時減価償却特別積立金積立額				
10 その他の積立金積立額	377		377	
次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	15,872,332	6,066,318	9,806,014	

財 産 目 録

財産目録

(平成26年3月31日 現在)

社会福祉法人川根本町社会福祉協議会

単位：円

資産負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
流動資産		126,569,644	
預貯金		39,659,435	
一般会計		28,888,165	
島田信用金庫/川根支店	普通預金	25,562,827	
大井川農協 /上長尾支店	普通貯金	1,476,184	
大井川農協 /本川根支店	普通貯金	1,360,341	
中川根郵便局	通常貯金	218,640	
静岡銀行 /家山支店	普通預金	270,173	
竹製品共同製作事業特別会計		0	
島田信用金庫/川根支店	普通預金	0	
就労支援施設特別会計		10,771,270	
島田信用金庫/川根支店	普通預金	10,771,270	
小口現金		100,000	
一般会計		100,000	
未収金		86,769,959	
一般会計		82,576,392	
会費収入/普通会費収入		5,000	
受託金収入/県社協受託金収入		206,000	
受託金収入/町受託金収入		31,297,976	
介護保険収入/介護報酬収入		23,458,916	
介護保険収入/利用者負担金収入		3,020,378	
介護保険収入/居宅介護支援介護料収入		4,010,309	
介護保険収入/居宅介護サービス利用料収入		2,005,810	
介護保険収入/補助金収入		37,393	
自立支援費等収入/介護給付等収入		133,579	
利用料収入/利用料収入		9,000	
雑収入/退職共済預け金差益		4,042,580	
その他の収入/退職預け金返還金収入		14,164,650	
雇用保険個人負担(立替金)		123,393	
就労支援施設特別会計より		26,008	
竹製品経理区分繰入金		35,400	
竹製品共同製作事業特別会計		0	
就労支援施設特別会計		4,193,567	
就労支援事業収入/自主事業収入		1,500	
自立支援費収入/訓練等給付費収入		4,148,646	
補助事業等収入/補助事業収入		23,287	
雇用保険個人負担(立替金)		20,134	
商品・製品		40,250	
就労支援施設特別会計		40,250	
自主事業製品		40,250	
固定資産		144,791,005	
基本財産		2,000,000	
一般会計		2,000,000	
静岡銀行/家山支店	定期預金	2,000,000	
その他の固定資産		142,791,005	
一般会計		134,262,585	
建物		3,347,494	
建物付属設備		4,124,531	
構築物		489,505	
車輛運搬具		4,609,878	
器具及び備品		2,577,789	
権利		317,000	
ソフトウェア		279,370	
退職共済預け金		55,228,270	
財政調整基金積立預金		403,950	
・島田信用金庫/川根支店	普通預金	403,950	
介護保険運営積立預金		62,762,798	
・島田信用金庫/川根支店	定期預金	20,514,036	
・静岡銀行/家山支店	定期預金	20,133,494	
・大井川農協/本川根支店	定期貯金	11,908,473	
・大井川農協/上長尾支店	定期貯金	10,206,795	
小口資金貸付金		122,000	
竹製品共同製作事業特別会計		0	
建物		0	
就労支援施設特別会計		8,528,420	
建物		263,592	
建物付属設備		812,884	
車輛運搬具		411,102	
器具及び備品		434,430	
権利		37,800	
退職共済預け金		5,059,410	
その他の積立預金		1,509,202	
・大井川農協/中川根支店	定期預金	1,509,202	
資産合計		271,360,649	

資産負債の内訳		金額
2. 負債の部		
流動負債		24,469,195
未払金		24,195,209
一般会計		23,493,464
人件費支出/役員報酬	202,500	
人件費支出/退職一時金	18,207,230	
事務費支出/旅費交通費	36,616	
事務費支出/消耗品費	1,419	
事務費支出/印刷製本費	69,562	
事務費支出/水道光熱費	9,987	
事務費支出/車両燃料費	15,419	
事務費支出/修繕費	49,350	
事務費支出/広報費	5,040	
事務費支出/委託費	5,250	
事務費支出/手数料	6,696	
事業費支出/諸謝金	308,180	
事業費支出/旅費交通費	68,748	
事業費支出/その他の消耗品費	404,037	
事業費支出/水道光熱費	219,438	
事業費支出/車両費	240,863	
事業費支出/燃料費	232,008	
事業費支出/車両燃料費	471,544	
事業費支出/修繕費	194,418	
事業費支出/会議費	11,700	
事業費支出/広報費	40,031	
事業費支出/委託費	76,575	
事業費支出/保守料	42,000	
事業費支出/損害保険料	32,331	
事業費支出/土地・建物賃借料	165,391	
事業費支出/給食費	524,295	
事業費支出/保健衛生費	21,742	
事業費支出/教養娯楽費	17,400	
事業費支出/行事費	2,970	
事業費支出/使用料	13,860	
事業費支出/県社協受託事業費	135,371	
共同募金配分金事業費支出/広報活動費	69,563	
負担金支出/研修会負担金支出	2,000	
その他の支出/退職共済預け金支出	1,589,930	
就労支援施設特別会計		701,745
自主事業支出/労務費/利用者工賃	198,930	
下請事業支出/労務費/利用者工賃	222,240	
事業費支出/燃料費/支援費	46,250	
事業費支出/給食費	2,970	
事業費支出/業務委託費/管理費	12,600	
事業費支出/修繕費/支援費	33,075	
事業費支出/消耗品費/支援費	27,552	
その他の支出/退職共済預け金支出	149,550	
一般会計へ	8,578	
預り金		273,986
一般会計		259,652
給食配食受託事業	995	
法人運営事業	233,314	
高齢者生きがいの郷受託運営事業	19,904	
憩の家いずみ受託運営事業	2,439	
ボランティア活動育成事業	3,000	
就労支援施設特別会計		14,334
みどりの丘えまつ経営事業	14,334	
固定負債		60,287,680
退職給与引当金		60,287,680
一般会計		55,228,270
介護保険事業	33,100,390	
生きがい活動支援通所事業	8,435,640	
法人運営事業	13,692,240	
就労支援施設特別会計		5,059,410
就労継続支援B型事業	5,059,410	
負債合計		84,756,875
差引純資産		186,603,774

監事監査意見書

平成26年5月26日

社会福祉法人川根本町社会福祉協議会

会長 原田 全修 様

社会福祉法人川根本町社会福祉協議会長より提出のあった平成25年度の社会福祉法人川根本町社会福祉協議会の事業報告書、一般会計及び収益事業特別会計及び就労支援施設特別会計収支計算書、財産目録、貸借対照表については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正と認めます。

社会福祉法人川根本町社会福祉協議会

監事

竹 本 宏 

監事

松 下 昌 平 