

平成25年度

社会福祉法人川根本町社会福祉協議会
収支決算報告書
(注記の追加)

社会福祉法人川根本町社会福祉協議会

目 次

一般会計

- (1) 貸借対照表(注記有) 1~3
- (2) 資金収支決算書 4~9
- (3) 事業活動収支計算書 10~14

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(注記有) 15~17
- (2) 資金収支決算書 18~19
- (3) 事業活動収支計算書 20~22

財産目録 23~24

監査報告書 25

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

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)

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

注記

1. 重要な会計方針
 - (1) 貯蔵品の評価方法
 - (2) 有価証券の評価方法 有価証券の保有なし
 - (3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程により計算した退職給与引当金を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
無
3. 基本財産の増加
無 0円
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
基本金の取崩し無。減価償却により国庫補助金等特別積立金848,940円を取崩し。
5. 担保に供されている資産の種類及び金額
無 0円
担保にしている債務の種類及び金額
無 0円
6. 重要な後発事象
無

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会社

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)

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69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	
		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	
		04 生きがい活動支援通所事業受託金収入	74,057,000	70,069,976	△3,987,024	
	06 地域福祉センター運営事業受託金収入		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
			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,民協等)
	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	
		01 高額療養費貸付償還金収入	1,700,000	79,080	△1,620,920	
		02 小口資金貸付償還金収入	1,200,000	0	△1,200,000	
			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	黒交付金
		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)
	03 居宅介護支援介護料収入		13,502,000	16,625,307	3,123,307	利用者負担金収入(通所,訪問)
			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	
01 補助金収入		80,000	37,393	△42,607	利用者減免措置事業補助金	
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	

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)

大科目	中科目	小科目	本年度予算	本年度決算額	差引増△減額	摘要
143 利用料収入			150,000	93,880	△56,120	
	01 利用料収入		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			19,000	0	△19,000	
	02 受託事業収入		17,000	0	△17,000	
	03 利用者負担金収入		2,000	0	△2,000	
148 雑収入			5,320,000	5,114,923	△205,077	
	01 雑収入		5,320,000	5,114,923	△205,077	
		01 退職共済預け金差益	5,270,000	5,012,150	△257,850	退職共済預け金差益(法人,本通所,居宅)
		02 雑収入	50,000	102,773	52,773	雑収入
150 受取利息配当金収入			102,000	17,125	△84,875	
	01 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
	05 財政調整基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
	07 介護保険積立預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			10,000,000	9,816,707	△183,293	
	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	法人運営事業へ繰入
152 経理区分間繰入金収入			9,633,000	806,100	△8,826,900	
	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	5,112,000	0	△5,112,000	
		14 法人運営事業経理区分繰入金収入	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)

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	退職一時金5名分
		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(サケルマシーン,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)

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(中テイ事務所)
	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、生きがい)
	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	賭雑費
	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)

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	390,000	150,000	240,000	介護予防実施団体助成金3グループ*
		04 ふれあいいきいきサロン助成金支出	1,600,000	1,400,000	200,000	サロン活動助成金28グループ*
108 負担金支出	01 負担金支出		4,140,000	3,800,343	339,657	
		01 民生委員互助共励会費負担金支出	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
		02 安全運転協会費負担金支	45,000	45,000	0	島田地区安全運転協会負担金
		03 研修会負担金支出	269,000	89,800	179,200	職員研修会負担金
		04 社会保険負担金支出	13,000	12,800	200	島田地区社会保険協会負担金
		05 その他の負担金支出	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支出	322,000	311,311	10,689	善意銀行事業から福祉大会事業へ繰出
		02 助成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
		03 調査・研究事業経理区分繰入金支出	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
		06 共同募金配分金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
		07 介護保険事業経理区分繰入金支出	5,112,000	0	5,112,000	
		08 居宅介護等事業経理区分繰入金支出	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)

大科目	中科目	小科目	本年度予算	本年度決算	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(本デー)
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			0	0	0	
	08 介護保険積立預金取崩収		0	0	0	
161 その他の収入			27,973,000	27,662,700	△310,300	
	03 退職共済預け金返還金収		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			1,000	100	900	
	01 財政調整基金積立預金積立支出		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			100,000	16,195	83,805	
	06 介護保険積立預金積立支		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			7,407,000	6,581,490	825,510	
	03 退職共済預け金支出		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	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

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)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
事業活動収支の部	061 会費収入	1,717,000	1,738,200	△21,200	98.78%	
	01 会費収入	1,717,000	1,738,200	△21,200	98.78%	
	01 住民会費収入	1,368,500	1,383,200	△14,700	98.94%	住民会費2,737世帯
	02 施設団体会費収入	266,500	289,000	△22,500	92.21%	企業団体会費89先
	03 賛助会費収入	82,000	66,000	16,000	124.24%	個人会費64名
	062 寄附金収入	906,000	596,248	309,752	151.95%	
	01 寄附金収入	906,000	596,248	309,752	151.95%	
	01 一般寄附金収入	906,000	596,248	309,752	151.95%	寄付金12件
	064 経常経費補助金収入	1,610,000	320,000	1,290,000	503.13%	
	03 市区町村補助金収入	1,610,000	320,000	1,290,000	503.13%	
	07 ふれあい・いきいきサロン事業補助	1,610,000	320,000	1,290,000	503.13%	介護予防事業補助金
	066 受託金収入	70,616,976	67,103,527	3,513,449	105.24%	
	02 市区町村受託金収入	70,069,976	66,556,527	3,513,449	105.28%	
	03 給食配食サービス事業受託金収入	0	4,284,000	△4,284,000	0.00%	
	04 生きがい活動支援通所事業受託金収入	29,803,472	29,481,703	321,769	101.09%	生きがいデイ委託料
	06 地域福祉センター運営事業受託金収入	4,117,224	4,191,000	△73,776	98.24%	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	36,149,280	28,599,824	7,549,456	126.40%	地福推進業務委託料
	05 都道府県社協受託金収入	547,000	547,000	0	100.00%	
	01 資金貸付事業受託金収入	135,000	135,000	0	100.00%	県社協受託金収入
	02 福祉サービス援助事業受託金収入	412,000	412,000	0	100.00%	県社協受託金収入
	068 共同募金配分金収入	2,408,962	1,827,672	581,290	131.80%	
	01 一般募金配分金収入	1,779,372	1,266,777	512,595	140.46%	一般募金配分金収入
	02 歳末たすけあい配分金収入	629,590	560,895	68,695	112.25%	歳末募金配分金収入
	069 負担金収入	2,714,580	2,705,130	9,450	100.35%	
	01 負担金収入	2,714,580	2,705,130	9,450	100.35%	
	02 民生委員児童委員活動費負担金収入	2,699,880	2,695,980	3,900	100.14%	県交付金
	03 参加者負担金収入	14,700	9,150	5,550	160.66%	配分金事業参加者負担
	070 介護保険収入	205,058,061	188,177,797	16,880,264	108.97%	
	02 居宅介護料収入	171,087,558	153,995,623	17,091,935	111.10%	
	01 介護報酬収入	154,462,251	138,956,688	15,505,563	111.16%	介護報酬収入
	02 利用者負担金収入	16,625,307	15,038,935	1,586,372	110.55%	利用者負担金収入
	03 居宅介護支援介護料収入	22,516,327	23,908,845	△1,392,518	94.18%	ケアプラン作成費
	04 利用者等利用料収入	11,416,783	10,253,574	1,163,209	111.34%	
02 居宅介護サービス利用料収入	11,416,783	10,253,574	1,163,209	111.34%	利用者サービス利用料	
05 その他の事業収入	37,393	19,755	17,638	189.28%		
01 補助金収入	37,393	19,755	17,638	189.28%	利用者減免措置補助	
071 自立支援費等収入	846,057	1,175,288	△329,231	71.99%		
01 介護給付費収入	846,057	1,175,288	△329,231	71.99%	障害自立支援報酬	
072 利用料収入	93,880	101,000	△7,120	92.95%		
01 利用料収入	93,880	101,000	△7,120	92.95%	福祉利用援助利用料	
077 雑収入	5,114,923	12,554,590	△7,439,667	40.74%		
01 雑収入	5,114,923	12,554,590	△7,439,667	40.74%		
01 退職共済預け金差益	5,012,150	12,514,880	△7,502,730	40.05%	退職共済預け金差益	
02 雑収入	102,773	39,710	63,063	258.81%	雑収入	
080 引当金戻入	27,858,370	37,104,530	△9,246,160	75.08%		
02 退職給与引当金戻入	27,858,370	37,104,530	△9,246,160	75.08%	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	53.47%		
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	848,940	1,587,830	△738,890	53.47%	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	101.52%		
支出	021 人件費支出	215,772,923	254,156,925	△38,384,002	84.90%	
01 役員報酬	1,219,500	1,088,666	130,834	112.02%	正副会長等役員報酬	

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)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
02 職員俸給	63,428,458	78,872,591	△15,444,133	80.42%	職員給料
03 職員諸手当	29,362,845	36,889,337	△7,526,492	79.60%	職員諸手当
04 非常勤職員給与	69,136,226	65,414,206	3,722,020	105.69%	臨時賃金・諸手当
05 退職金	32,674,850	49,014,140	△16,339,290	66.66%	
01 退職一時金	32,674,850	49,014,140	△16,339,290	66.66%	退職一時金
07 法定福利費	19,951,044	22,877,985	△2,926,941	87.21%	社会保険料事業主負担
022 事務費支出	8,113,830	9,989,315	△1,875,485	81.23%	
01 福利厚生費	1,284,853	1,404,681	△119,828	91.47%	職員福利厚生費
02 旅費交通費	147,106	316,339	△169,233	46.50%	出張旅費・交通費
03 研修費	0	100,000	△100,000	0.00%	
04 消耗品費	754,055	931,157	△177,102	80.98%	事務用品等
05 器具什器費	149,400	79,800	69,600	187.22%	加湿器2台
06 印刷製本費	196,402	141,015	55,387	139.28%	社協だより印刷代
07 水道光熱費	925,697	956,261	△30,564	96.80%	電気・ガス・水道料
08 車両費	21,924	166,052	△144,128	13.20%	車両点検整備代
09 燃料費	244,090	201,510	42,580	121.13%	
01 燃料費	4,158	3,666	492	113.42%	灯油代
02 車両燃料費	239,932	197,844	42,088	121.27%	車両燃料代
10 修繕費	165,186	160,041	5,145	103.21%	生きデイ施設修繕代他
11 通信運搬費	624,482	777,464	△152,982	80.32%	電話・携帯・ネット代
13 広報費	14,183	0	14,183		チラシ折込料
14 業務委託費	1,018,159	1,091,084	△72,925	93.32%	
01 委託費	986,659	1,058,009	△71,350	93.26%	管理施設点検料
02 保守料	31,500	33,075	△1,575	95.24%	ワト更新料
15 手数料	720,707	1,175,896	△455,189	61.29%	各種手数料
16 損害保険料	558,230	621,888	△63,658	89.76%	車両・傷害保険料
17 賃借料	724,393	962,085	△237,692	75.29%	事務機器リース料
18 租税公課	86,500	117,900	△31,400	73.37%	自動車税・重量税
19 渉外費	48,000	55,531	△7,531	86.44%	交際費・慶弔費
20 諸会費	118,800	80,400	38,400	147.76%	諸会費
21 使用料	311,663	650,211	△338,548	47.93%	複写機等使用料
023 事業費支出	51,855,555	48,382,344	3,473,211	107.18%	
01 諸謝金	1,304,175	548,000	756,175	237.99%	弁護士、講師報酬等
02 旅費交通費	397,016	361,696	35,320	109.77%	
02 委員等旅費	397,016	361,696	35,320	109.77%	民生委員等旅費
03 消耗品費	3,755,308	3,896,899	△141,591	96.37%	
01 介護用品費	0	1,344	△1,344	0.00%	介護用品代
02 その他の消耗品費	3,755,308	3,895,555	△140,247	96.40%	事業消耗品代
04 器具什器費	198,837	288,365	△89,528	68.95%	少額備品購入代
05 印刷製本費	247,674	182,260	65,414	135.89%	印刷製本費
06 水道光熱費	7,323,616	7,251,149	72,467	101.00%	電気・ガス・水道料
07 車両費	2,172,004	2,742,708	△570,704	79.19%	車両車検点検整備料
08 燃料費	7,697,042	6,170,533	1,526,509	124.74%	
01 燃料費	2,418,708	2,115,846	302,862	114.31%	重油・灯油代
02 車両燃料費	5,278,334	4,054,687	1,223,647	130.18%	車両燃料代
09 修繕費	2,955,867	1,235,382	1,720,485	239.27%	車両等修繕代
10 通信運搬費	1,070,607	768,563	302,044	139.30%	電話・携帯・郵便料
11 会議費	262,850	253,500	9,350	103.69%	定例民協昼食代
12 広報費	300,802	254,781	46,021	118.06%	事業案内チラシ折込料
13 業務委託費	7,432,128	7,947,510	△515,382	93.52%	
01 委託費	5,114,358	5,650,560	△536,202	90.51%	各種業務委託料

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)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
02 保守料	2,317,770	2,296,950	20,820	100.91%	PCソフト・ハード保守料
14 手数料	6,090	4,344	1,746	140.19%	各種手数料
15 損害保険料	3,012,205	2,658,184	354,021	113.32%	車両・傷害保険料
16 賃借料	2,685,948	2,508,292	177,656	107.08%	事務機器、AEDリース料
17 土地・建物賃借料	223,351	223,351	0	100.00%	駐車場賃借料
19 租税公課	562,400	431,000	131,400	130.49%	自動車税・重量税等
20 給食費	6,802,119	8,232,236	△1,430,117	82.63%	給食材料・おやつ代
21 保健衛生費	447,945	193,819	254,126	231.12%	
01 保健衛生費	443,583	192,769	250,814	230.11%	保健衛生用品代
02 医薬品費	4,362	1,050	3,312	415.43%	医薬品代
23 教養娯楽費	119,240	69,600	49,640	171.32%	月刊誌、新聞購読料
25 材料費	840	17,145	△16,305	4.90%	工作材料代
27 行事費	2,130,574	1,465,659	664,915	145.37%	行事開催経費
33 使用料	601,546	466,731	134,815	128.88%	複写機使用料等
36 雑費	10,000	75,323	△65,323	13.28%	諸雑費
37 都道府県社協受託事業費	135,371	135,314	57	100.04%	
01 資金貸付事業受託事業費	135,371	135,314	57	100.04%	資金貸付事務等経費
024 共同募金配分金事業費	2,425,122	1,842,122	583,000	131.65%	
01 一般募金配分金事業費	1,795,532	1,281,227	514,305	140.14%	
01 調査活動費	200,000	0	200,000		地域福祉活動調査事
02 広報活動費	287,332	174,365	112,967	164.79%	社協広報紙発行事業
03 福祉教育推進費	299,460	199,889	99,571	149.81%	福祉講座開催事業等
04 老人福祉事業費	259,890	130,000	129,890	199.92%	加活動助成事業費
05 障害児・者福祉事業費	189,747	160,000	29,747	118.59%	障害者交流事業費等
06 児童・青少年福祉事業費	89,593	119,670	△30,077	74.87%	児童交流事業費等
08 ボランティア活動育成事業費	359,825	174,607	185,218	206.08%	視察研修助成費等
09 ふれあい広場事業費	109,685	322,696	△213,011	33.99%	ふれあい広場開催事
02 歳末たすけあい配分金事業費	629,590	560,895	68,695	112.25%	歳末たすけあい事業
026 助成金支出	1,550,000	600,000	950,000	258.33%	
01 助成金支出	1,550,000	600,000	950,000	258.33%	
02 福祉団体助成金支出	150,000	0	150,000		介護予防団体助成金
04 ふれあい・いきいきサロン助成金支	1,400,000	600,000	800,000	233.33%	加活動事業助成金
027 負担金支出	3,800,343	3,858,632	△58,289	98.49%	
01 負担金支出	3,800,343	3,858,632	△58,289	98.49%	
01 民生委員互助共励会費負担金支出	258,400	258,400	0	100.00%	民協等会費負担金
02 安全運転協会費負担金支出	45,000	45,000	0	100.00%	安全運転協会負担金
03 研修会負担金支出	89,800	58,000	31,800	154.83%	職員研修会負担金
04 社会保険負担金支出	12,800	10,000	2,800	128.00%	社保協会負担金
05 その他の負担金支出	3,394,343	3,487,232	△92,889	97.34%	民生委員活動費他
028 基金組入額	100	186	△86	53.76%	
01 基金組入額	100	186	△86	53.76%	
01 財政調整基金組入額	100	186	△86	53.76%	財調基金利息積立
029 減価償却費	4,178,762	5,231,205	△1,052,443	79.88%	
01 減価償却費	4,178,762	5,231,205	△1,052,443	79.88%	固定資産減価償却費
031 引当金繰入	6,581,490	8,339,640	△1,758,150	78.92%	
02 退職給与引当金繰入	6,581,490	8,339,640	△1,758,150	78.92%	退職給与引当金
事業活動支出計(2)	294,278,125	332,400,369	△38,122,244	88.53%	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	25,515,624	△17,408,557	42,924,181	△146.57%	
事業収入					
083 受取利息配当金収入	17,125	26,598	△9,473	64.38%	
01 受取利息配当金収入	830	1,036	△206	80.12%	受取利息
05 財政調整基金受取利息配当金収入	100	186	△86	53.76%	財調基金受取利息

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)

	前定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	前年比	備考	
動 外 収 支 の 部	07 介護保険積立預金受取利息配当金収入	16,195	25,376	△9,181	63.82%	定期預金受取利息	
	084 会計単位間繰入金収入	9,816,707	150,000	9,666,707	6544.47%		
	03 収益事業会計繰入金収入	9,816,707	150,000	9,666,707	6544.47%		
	01 竹製品共同製作事業経理区分繰入金	9,816,707	150,000	9,666,707	6544.47%	竹製品会計→法人	
	085 経理区分間繰入金収入	806,100	31,753,192	△30,947,092	2.54%		
	01 経理区分間繰入金収入	806,100	31,753,192	△30,947,092	2.54%		
	07 介護保険事業経理区分繰入金収入	0	31,197,865	△31,197,865	0.00%		
	14 法人運営事業経理区分繰入金収入	806,100	555,327	250,773	145.16%	善銀→活計、福大、外	
	事業活動外収入計(4)	10,639,932	31,929,790	△21,289,858	33.32%		
	支 出	034 経理区分間繰入金支出	806,100	31,753,192	△30,947,092	2.54%	
01 経理区分間繰入金支出		806,100	31,753,192	△30,947,092	2.54%		
01 地域福祉事業経理区分繰入金支出		311,311	0	311,311			
02 助成事業経理区分繰入金支出		321,619	495,354	△173,735	64.93%	善銀→加	
06 共同募金配分事業経理区分繰入金		1,460	5,300	△3,840	27.55%	善銀→共募	
07 介護保険事業経理区分繰入金支出		0	7,081,870	△7,081,870	0.00%		
08 居宅介護等事業経理区分繰入金支出		170,410	54,673	115,737	311.69%	善銀→外出支援	
10 生きがい活動支援通所事業経理区分		0	486,501	△486,501	0.00%		
14 法人運営事業経理区分繰入金支出		1,300	21,950,468	△21,949,168	0.01%	法人→調査研究	
17 福祉サービス利用援助事業経理区分繰		0	1,679,026	△1,679,026	0.00%		
038 雑損失		195,670	605,270	△409,600	32.33%		
01 退職共済預け金差損		195,670	605,270	△409,600	32.33%	退職共済預け金差損	
事業活動外支出計(5)		1,001,770	32,358,462	△31,356,692	3.10%		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	9,638,162	△428,672	10,066,834	△2248.38%			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	35,153,786	△17,837,229	52,991,015	△197.08%			
特 別 収 入	093 その他の特別収入	0	859,115	△859,115	0.00%		
	02 その他の収入	0	859,115	△859,115	0.00%		
	特別収入計(8)	0	859,115	△859,115	0.00%		
	支 出	040 固定資産売却損及び処分損(売却原価)	21,500	444,026	△422,526	4.84%	
		02 その他の固定資産売却損及び処分損	21,500	444,026	△422,526	4.84%	
		05 車輛運搬具売却損及び処分損(売却原	0	444,026	△444,026	0.00%	
		06 器具及び備品売却損及び処分損(売却	21,500	0	21,500		コピー機1台廃棄処分
		043 その他の特別損失	0	859,115	△859,115	0.00%	
		02 その他の特別損失	0	859,115	△859,115	0.00%	
	特別支出計(9)	21,500	1,303,141	△1,281,641	1.65%		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△21,500	△444,026	422,526	4.84%			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	35,132,286	△18,281,255	53,413,541	△192.18%			
前期末繰越活動収支差額(12)	67,487,149	60,505,270	6,981,879	111.54%			
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	102,619,435	42,224,015	60,395,420	243.04%			
活 動 収 支 差 額 の 部	094 基本金取崩額(14)	0	0	0			
	01 基本金取崩額	0	0	0			
	044 基本金組入額(15)	0	0	0			
	01 4号基本金組入額	0	0	0			
	095 その他の積立金取崩額(16)	0	25,288,510	△25,288,510	0.00%		
	01 退職共済積立金取崩額	0	0	0			
	02 人件費積立金取崩額	0	0	0			
	03 修繕積立金取崩額	0	0	0			
	04 備品等購入積立金取崩額	0	0	0			
	05 介護保険積立金取崩額	0	0	0			
06 介護保険運営積立金取崩額	0	25,288,510	△25,288,510	0.00%			
07 その他の積立金取崩額	0	0	0				
045 その他の積立金積立額(17)	16,195	25,376	△9,181	63.82%			

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)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
01 退職共済積立金積立額	0	0	0		
02 人件費積立金積立額	0	0	0		
03 修繕積立金積立額	0	0	0		
04 備品等購入積立金積立額	0	0	0		
05 介護保険積立金積立額	0	0	0		
06 介護保険運営積立金積立額	16,195	25,376	△9,181	63.82%	定期積立額(利息分)
07 その他の積立金積立額	0	0	0		
繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-	102,603,240	67,487,149	35,116,091	152.03%	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	就労支援施設特別会計

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	資産の部		
	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)

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

注記

1. 重要な会計方針
 - (1) たな卸資産の評価方法 最終仕入原価法
 - (2) 有価証券の評価方法 有価証券の保有なし。
 - (3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程により計算した退職給与引当金を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
無
3. 基本財産の増加
無 0円
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
基本金の取崩は無。減価償却により国庫補助金等特別積立金99,651円を取崩し。
5. 担保に供されている資産の種類及び金額
無 0円
担保にしている債務の種類及び金額
無 0円
6. 重要な後発事象
無

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
施設名	
会計單位名	就労支援施設特別会計

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)

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	
	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 販売費及び一般管理費	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	26,178,952	△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
		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	

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)

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	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	
	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	

法人名	(福)川根本町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	就労支援施設特別会計

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)

期定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考	
就労支援事業活動収入の部	061 就労支援事業収入	3,121,845	2,806,841	315,004	111.22%		
	01 自主事業収入	918,901	969,981	△51,080	94.73%		
	02 下請事業収入	2,202,944	1,836,860	366,084	119.93%		
	就労支援事業活動収入計(1)	3,121,845	2,806,841	315,004	111.22%		
就労支援事業活動支出の部	021 就労支援事業支出	3,370,722	3,049,696	321,026	110.53%		
	01 自主事業支出	1,004,251	1,047,495	△43,244	95.87%		
	02 下請事業支出	2,366,471	2,002,201	364,270	118.19%		
	就労支援事業活動支出計(2)	3,370,722	3,049,696	321,026	110.53%		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△248,877	△242,855	△6,022	102.48%		
福祉事業活動収入の部	065 自立支援費収入	25,974,053	26,169,540	△195,487	99.25%		
	02 訓練等給付費収入	25,974,053	26,169,540	△195,487	99.25%		
	066 補助事業等収入	162,522	162,660	△138	99.92%		
	02 補助事業収入	162,522	162,660	△138	99.92%		
	069 寄付金収入	40,000	40,000	0	100.00%		
	01 寄付金収入	40,000	40,000	0	100.00%		
	070 雑収入	0	13,920	△13,920	0.00%		
	01 雑収入	0	13,920	△13,920	0.00%		
	072 引当金戻入	0	3,753,720	△3,753,720	0.00%		
	02 退職給与引当金戻入収入	0	3,753,720	△3,753,720	0.00%		
	073 国庫補助金等特別積立金取崩額	99,651	99,651	0	100.00%		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	99,651	99,651	0	100.00%		
	福祉事業活動収入計(4)		26,276,226	30,239,491	△3,963,265	86.89%	
	福祉事業活動支出の部	022 人件費支出	20,849,558	22,587,600	△1,738,042	92.31%	
		02 職員俸給	5,463,600	5,156,400	307,200	105.96%	
		03 職員諸手当	3,147,092	2,217,628	929,464	141.91%	
		04 非常勤職員給与	9,655,031	9,296,102	358,929	103.86%	
		05 退職金	0	3,767,640	△3,767,640	0.00%	
		07 法定福利費	2,583,835	2,149,830	434,005	120.19%	
023 事務費支出		2,633,933	2,927,510	△293,577	89.97%		
01 福利厚生費		141,415	172,668	△31,253	81.90%		
02 旅費交通費		22,982	47,136	△24,154	48.76%		
04 消耗品費		253,215	283,554	△30,339	89.30%		
07 水道光熱費		126,334	126,234	100	100.08%		
09 修繕費		244,661	492,751	△248,090	49.65%		
10 通信運搬費		226,166	188,358	37,808	120.07%		
13 業務委託費		372,407	359,150	13,257	103.69%		
14 手数料		40,415	26,401	14,014	153.08%		
15 損害保険料		350,000	322,420	27,580	108.55%		
16 賃借料		856,338	908,838	△52,500	94.22%		
024 事業費支出		1,985,233	1,211,738	773,495	163.83%		
01 給食費		82,472	87,525	△5,053	94.23%		
02 保健衛生費		15,363	16,475	△1,112	93.25%		
03 被服費	60,635	37,470	23,165	161.82%			
04 教養娯楽費	124,218	110,725	13,493	112.19%			
06 水道光熱費	253,202	260,222	△7,020	97.30%			
07 燃料費	428,056	354,249	73,807	120.83%			
08 消耗品費	85,517	88,652	△3,135	96.46%			
11 指導訓練費	846,430	182,840	663,590	462.93%			

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)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考	
	15 雑費	89,340	73,580	15,760	121.42%		
	025 減価償却費	313,936	401,821	△87,885	78.13%		
	01 減価償却費	313,936	401,821	△87,885	78.13%		
	027 引当金繰入	598,200	560,640	37,560	106.70%		
	01 退職給与引当金繰入	598,200	560,640	37,560	106.70%		
	福祉事業活動支出計 (5)	26,380,860	27,689,309	△1,308,449	95.27%		
	福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	△104,634	2,550,182	△2,654,816	△4.10%		
	事業活動外収入	075 受取利息配当金収入	377	453	△76	83.22%	
		01 受取利息配当金収入	377	453	△76	83.22%	
		事業活動外収入計 (7)	377	453	△76	83.22%	
事業活動外支出計 (8)		0	0	0			
事業活動外収支の部	事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)	377	453	△76	83.22%		
	經常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)	△353,134	2,307,780	△2,660,914	△15.30%		
特別収入	特別収入計 (11)	0	0	0			
	特別支出	特別支出計 (12)	0	0	0		
		特別収支差額 (13) = (11) - (12)	0	0	0		
当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)		△353,134	2,307,780	△2,660,914	△15.30%		
繰越活動収支の部	前期末繰越活動収支差額 (15)	16,225,843	13,918,516	2,307,327	116.58%		
	当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)	15,872,709	16,226,296	△353,587	97.82%		
繰越活動収支の部	084 基本金取崩額 (17)	0	0	0			
	01 基本金取崩額	0	0	0			
	037 基本金組入額 (18)	0	0	0			
	01 4号基本金組入額	0	0	0			
	085 その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0			
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0			
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0			
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0			
	04 工賃変動積立金取崩額	0	0	0			
	05 設備等整備積立金取崩額	0	0	0			
	06 退職共済積立金取崩額	0	0	0			
	07 措置施設繰越特定積立金取崩額	0	0	0			
	08 移行時特別積立金取崩額	0	0	0			
	09 移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0			
	10 その他の積立金取崩額	0	0	0			
	038 その他の積立金積立額 (20)	377	453	△76	83.22%		
	01 人件費積立金積立額	0	0	0			
	02 修繕積立金積立額	0	0	0			
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0			
	04 工賃変動積立金積立額	0	0	0			
05 設備等整備積立金積立額	0	0	0				
06 退職共済積立金積立額	0	0	0				
07 措置施設繰越特定積立金積立額	0	0	0				
08 移行時特別積立金積立額	0	0	0				
09 移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0				

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	前年比	備 考
10 その他の積立金積立額	377	453	△76	83.22%	
繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) -	15,872,332	16,225,843	△353,511	97.82%	

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

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	
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	

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27年2月13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一般会計及び就労支援施設特別会計の財務諸表については、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 