

| | |
|-------|----------------|
| 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27年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 001 流動資産 | 120,171,736 | 111,564,557 | 8,607,179 | 011 流動負債 | 19,217,206 | 23,753,116 | △4,535,910 |
| 02 預貯金 | 69,470,491 | 28,888,165 | 40,582,326 | 02 未払金 | 10,061,813 | 23,493,464 | △13,431,651 |
| 03 小口現金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 01 未払金 | 10,061,813 | 23,493,464 | △13,431,651 |
| 05 未収金 | 50,601,245 | 82,576,392 | △31,975,147 | 04 預り金 | 274,873 | 259,652 | 15,221 |
| 01 未収金 | 50,601,245 | 82,576,392 | △31,975,147 | 10 賞与引当金 | 8,880,520 | 0 | 8,880,520 |
| 002 固定資産 | 133,445,054 | 136,262,585 | △2,817,531 | 012 固定負債 | 54,493,270 | 55,228,270 | △735,000 |
| 001 基本財産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 04 退職給与引当金 | 54,493,270 | 55,228,270 | △735,000 |
| 01 基本財産特定預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 73,710,476 | 78,981,386 | △5,270,910 |
| 002 その他の固定資産 | 131,445,054 | 134,262,585 | △2,817,531 | 純資産の部 | | | |
| 01 建物 | 2,807,745 | 3,347,494 | △539,749 | 013 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 02 建物附属設備 | 3,479,552 | 4,124,531 | △644,979 | 01 基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 03 構築物 | 436,638 | 489,505 | △52,867 | 014 基金 | 904,050 | 903,950 | 100 |
| 05 車輛運搬具 | 3,939,782 | 4,609,878 | △670,096 | 01 基金 | 904,050 | 903,950 | 100 |
| 06 器具及び備品 | 2,430,151 | 2,577,789 | △147,638 | 01 財政調整基金 | 404,050 | 403,950 | 100 |
| 09 権利 | 317,000 | 317,000 | 0 | 03 小口資金貸付基金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 10 ソフトウェア | 212,380 | 279,370 | △66,990 | 016 国庫補助金等特別積立金 | 248,700 | 575,768 | △327,068 |
| 16 退職共済預け金 | 54,493,270 | 55,228,270 | △735,000 | 01 国庫補助金等特別積立金 | 248,700 | 575,768 | △327,068 |
| 17 財政調整基金積立預金 | 404,050 | 403,950 | 100 | 017 その他の積立金 | 62,778,486 | 62,762,798 | 15,688 |
| 29 介護保険運営積立預金 | 62,778,486 | 62,762,798 | 15,688 | 07 介護保険積立金 | 62,778,486 | 62,762,798 | 15,688 |
| 31 小口資金貸付金 | 146,000 | 122,000 | 24,000 | 018 次期繰越活動収支差額 | 113,975,078 | 102,603,240 | 11,371,838 |
| | | | | 01 次期繰越活動収支差額 | 113,975,078 | 102,603,240 | 11,371,838 |
| | | | | 01 前期繰越活動収支差額 | 102,603,240 | 67,487,149 | 35,116,091 |
| | | | | 02 当期活動収支差額 | 11,387,526 | 35,132,286 | △23,744,760 |
| | | | | 純資産の部合計 | 179,906,314 | 168,845,756 | 11,060,558 |
| 資産の部合計 | 253,616,790 | 247,827,142 | 5,789,648 | 負債及び純資産の部合計 | 253,616,790 | 247,827,142 | 5,789,648 |

| | |
|-------|----------------|
| 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 |

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-------------|------------------------|-------------|-------------|------------|------------------------|
| 経常活動による収支 | 131 会費収入 | 1,635,000 | 1,709,500 | 74,500 | |
| | 01 会費収入 | 1,635,000 | 1,709,500 | 74,500 | |
| | 01 住民会費収入 | 1,325,000 | 1,360,500 | 35,500 | 普通会員2,721世帯 |
| | 02 施設団体会費収入 | 240,000 | 263,000 | 23,000 | 特別会員91先 |
| | 03 賛助会費収入 | 70,000 | 86,000 | 16,000 | 賛助会員62人 |
| | 132 寄附金収入 | 501,000 | 362,276 | △138,724 | |
| | 01 寄附金収入 | 501,000 | 362,276 | △138,724 | |
| | 01 一般寄付金収入 | 501,000 | 362,276 | △138,724 | 寄付金8件・寄付物品1件 |
| | 134 経常経費補助金収入 | 1,860,000 | 1,570,000 | △290,000 | |
| | 03 市区町村補助金収入 | 1,860,000 | 1,570,000 | △290,000 | |
| | 07 ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入 | 1,860,000 | 1,570,000 | △290,000 | 介護予防事業補助金収入 |
| | 136 受託金収入 | 78,563,000 | 75,564,199 | △2,998,801 | |
| | 01 都道府県受託金収入 | 1,090,000 | 1,090,000 | 0 | |
| | 02 その他の受託金収入 | 1,090,000 | 1,090,000 | 0 | 生活困窮者自立支援モデル事業受託金収入 |
| | 02 市区町村受託金収入 | 77,019,000 | 74,024,199 | △2,994,801 | |
| | 04 生きがい活動支援通所事業受託金収入 | 33,845,000 | 31,116,067 | △2,728,933 | 生きがい運営事業受託金・指定管理料 |
| | 06 地域福祉センター運営事業受託金収入 | 4,774,000 | 4,532,994 | △241,006 | 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 | 38,400,000 | 38,375,138 | △24,862 | 地域福祉推進事業受託金 |
| | 05 都道府県社協受託金収入 | 454,000 | 450,000 | △4,000 | |
| | 01 資金貸付事業受託金収入 | 136,000 | 132,000 | △4,000 | 生活福祉資金貸付事業受託金 |
| | 02 福祉サービス援助事業受託金収入 | 318,000 | 318,000 | 0 | 福祉サービス利用援助事業受託金 |
| | 138 貸付事業等収入 | 1,400,000 | 106,000 | △1,294,000 | |
| | 01 償還金収入 | 1,400,000 | 106,000 | △1,294,000 | |
| | 01 高額療養費貸付償還金収入 | 900,000 | 0 | △900,000 | |
| | 02 小口資金貸付償還金収入 | 500,000 | 106,000 | △394,000 | 小口資金貸付償還金16件 |
| | 139 共同募金配分金収入 | 2,751,000 | 2,292,416 | △458,584 | |
| | 01 一般募金配分金収入 | 1,551,000 | 1,550,206 | △794 | 平成25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 | 742,210 | △457,790 | 平成26年度歳末たすけあい配分金収入 |
| | 140 負担金収入 | 2,715,000 | 2,644,240 | △70,760 | |
| | 01 負担金収入 | 2,715,000 | 2,644,240 | △70,760 | |
| | 02 民生委員児童委員活動費負担金収入 | 2,700,000 | 2,636,240 | △63,760 | 県交付金 |
| | 03 参加者負担金収入 | 15,000 | 8,000 | △7,000 | 民協児童交流事業参加負担金 |
| | 141 介護保険収入 | 181,682,000 | 195,776,563 | 14,094,563 | |
| | 02 居宅介護料収入 | 150,216,000 | 162,028,832 | 11,812,832 | |
| | 01 介護報酬収入 | 135,816,000 | 146,510,537 | 10,694,537 | 介護報酬収入(通所・訪問・居宅) |
| | 02 利用者負担金収入 | 14,400,000 | 15,518,295 | 1,118,295 | 利用者負担金収入(通所・訪問) |
| | 03 居宅介護支援介護料収入 | 22,980,000 | 23,877,626 | 897,626 | ケアプラン作成費(居宅) |
| | 04 利用者等利用料収入 | 8,406,000 | 9,806,429 | 1,400,429 | |
| | 02 居宅介護サービス利用料収入 | 8,406,000 | 9,806,429 | 1,400,429 | 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 | 63,676 | △16,324 | |
| | 01 補助金収入 | 80,000 | 63,676 | △16,324 | 利用者減免措置事業補助金 |
| | 142 自立支援費等収入 | 732,000 | 806,514 | 74,514 | |
| | 01 介護給付費等収入 | 720,000 | 806,514 | 86,514 | 障がい福祉サービス費収入(居宅介護等事業) |
| | 07 利用者負担金収入 | 12,000 | 0 | △12,000 | |
| | 01 利用者負担金収入 | 12,000 | 0 | △12,000 | |
| | 143 利用料収入 | 126,000 | 78,000 | △48,000 | |
| | 01 利用料収入 | 126,000 | 78,000 | △48,000 | 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 | 591,000 | 889,775 | 298,775 | | |

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|----------------------|-------------|-------------|------------|-------------------------|
| 01 雑収入 | 591,000 | 889,775 | 298,775 | |
| 01 退職共済預け金差益 | 553,000 | 552,140 | △860 | 退職共済預け金差益1名分 |
| 02 雑収入 | 38,000 | 337,635 | 299,635 | 車両保険料(廃車)等雑収入 |
| 150 受取利息配当金収入 | 102,000 | 16,703 | △85,297 | |
| 01 受取利息配当金収入 | 1,000 | 915 | △85 | 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 | 15,688 | △84,312 | 介護保険定期預金受取利息配当金収入 |
| 152 経理区分間繰入金収入 | 11,348,000 | 4,791,557 | △6,556,443 | |
| 01 経理区分間繰入金収入 | 11,348,000 | 4,791,557 | △6,556,443 | |
| 07 介護保険事業経理区分繰入金収入 | 6,843,000 | 1,264,000 | △5,579,000 | 中通所より訪問への繰入金 |
| 14 法人運営事業経理区分繰入金収入 | 4,505,000 | 3,527,557 | △977,443 | サロ.外出支援.活動計画への繰入金 |
| 経常収入計(1) | 284,025,000 | 286,607,743 | 2,582,743 | |
| 支出 | | | | |
| 101 人件費支出 | 203,561,000 | 189,242,284 | 14,318,716 | |
| 01 役員報酬 | 1,302,000 | 1,056,500 | 245,500 | 会長.理事.監事.評議員報酬 |
| 02 職員俸給 | 51,349,000 | 51,124,500 | 224,500 | 正規職員給与 |
| 03 職員諸手当 | 24,475,000 | 23,212,974 | 1,262,026 | 正規職員諸手当 |
| 04 非常勤職員給与 | 98,906,000 | 87,283,126 | 11,622,874 | 嘱託.臨時職員賃金.諸手当 |
| 05 退職金 | 6,994,000 | 6,966,870 | 27,130 | |
| 01 退職一時金 | 6,994,000 | 6,966,870 | 27,130 | 退職一時金2名分(本通所) |
| 07 法定福利費 | 20,535,000 | 19,598,314 | 936,686 | 社会保険料.労働保険料事業主負担分 |
| 102 事務費支出 | 10,622,000 | 8,651,585 | 1,970,415 | |
| 01 福利厚生費 | 2,196,000 | 1,628,329 | 567,671 | 健康診断料.福利厚生センター掛金等 |
| 02 旅費交通費 | 528,000 | 204,223 | 323,777 | 職員旅費交通費 |
| 03 研修費 | 110,000 | 106,292 | 3,708 | 役員.職員研修講師料ほか |
| 04 消耗品費 | 810,000 | 750,588 | 59,412 | 法人事業事務用品.生きデイ管理消耗品 |
| 05 器具什器費 | 80,000 | 79,920 | 80 | 作業用テーブル1台(むつみ) |
| 06 印刷製本費 | 202,000 | 186,976 | 15,024 | 社協だより3回発行料(50%) |
| 07 水道光熱費 | 1,058,000 | 1,017,641 | 40,359 | 生きデイ管理水道光熱費 |
| 08 車両費 | 472,000 | 332,753 | 139,247 | 車両車検点検料等 |
| 09 燃料費 | 392,000 | 313,002 | 78,998 | |
| 01 燃料費 | 18,000 | 13,103 | 4,897 | 灯油代(生きデイ) |
| 02 車両燃料費 | 374,000 | 299,899 | 74,101 | 車両燃料代(法人) |
| 10 修繕費 | 370,000 | 76,140 | 293,860 | 施設.事務器等修繕代(法人.生きデイ) |
| 11 通信運搬費 | 649,000 | 608,452 | 40,548 | 固定.携帯電話料.インターネット利用料.郵便代 |
| 14 業務委託費 | 1,174,000 | 1,066,746 | 107,254 | |
| 01 委託費 | 1,174,000 | 1,066,746 | 107,254 | 事務機器等保守.清掃業務委託料 |
| 15 手数料 | 778,000 | 657,821 | 120,179 | 労保事務.送金.利用料回収事務手数料 |
| 16 損害保険料 | 637,000 | 624,462 | 12,538 | 傷害・施設賠償保険料等 |
| 17 賃借料 | 474,000 | 471,149 | 2,851 | 事務機器.AEDリース料 |
| 18 租税公課 | 108,000 | 91,500 | 16,500 | 収入印紙代.自動車税 |
| 19 渉外費 | 80,000 | 62,000 | 18,000 | 渉外費 |
| 20 諸会費 | 136,000 | 111,600 | 24,400 | 全老施協.県社協.HH協等会費 |
| 21 使用料 | 368,000 | 261,991 | 106,009 | 複写機使用料等 |
| 103 事業費支出 | 62,399,000 | 54,691,133 | 7,707,867 | |
| 01 諸謝金 | 2,150,000 | 1,820,880 | 329,120 | 弁護士相談員報酬.各種講座講師料 |
| 02 旅費交通費 | 521,000 | 347,924 | 173,076 | |
| 02 委員等旅費 | 521,000 | 347,924 | 173,076 | 実費弁償.出張旅費(相談員) |
| 03 消耗品費 | 6,050,000 | 4,841,860 | 1,208,140 | |
| 02 その他の消耗品費 | 6,050,000 | 4,841,860 | 1,208,140 | 介護保険事業等事業消耗品代 |
| 04 器具什器費 | 225,000 | 0 | 225,000 | |
| 05 印刷製本費 | 269,000 | 205,133 | 63,867 | 福祉体験学習感想文作成費.印刷用品 |
| 06 水道光熱費 | 7,966,000 | 7,743,464 | 222,536 | 電気.ガス.水道料(福祉センター.中通所) |
| 07 車両費 | 3,119,000 | 2,554,004 | 564,996 | 車両車検点検料等 |
| 08 燃料費 | 7,925,000 | 7,376,010 | 548,990 | |
| 01 燃料費 | 2,281,000 | 2,213,289 | 67,711 | 福祉センターボイラー重油代.灯油代 |
| 02 車両燃料費 | 5,644,000 | 5,162,721 | 481,279 | 車両燃料代 |

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-----------------------|------------|------------|-----------|-----------------------|
| 09 修繕費 | 2,308,000 | 1,506,733 | 801,267 | 施設、車両、事務機器修繕代 |
| 10 通信運搬費 | 1,252,000 | 1,159,079 | 92,921 | 固定、携帯電話料、郵便代 |
| 11 会議費 | 323,000 | 271,171 | 51,829 | 民協定例会昼食代、講習会会議費等 |
| 12 広報費 | 354,000 | 259,038 | 94,962 | 事業案内チラシ新聞折込料 |
| 13 業務委託費 | 11,871,000 | 10,952,301 | 918,699 | |
| 01 委託費 | 8,300,000 | 7,647,781 | 652,219 | 施設保守点検、福祉体験、活動計画等委託料 |
| 02 保守料 | 3,571,000 | 3,304,520 | 266,480 | PC関連、空調、機械設備等保守料 |
| 14 手数料 | 8,000 | 5,276 | 2,724 | 労保事務手数料等 |
| 15 損害保険料 | 2,669,000 | 2,496,021 | 172,979 | 自動車、傷害、ボランティア等保険料 |
| 16 賃借料 | 3,035,000 | 2,822,937 | 212,063 | 事務機器、AED等リース料 |
| 17 土地・建物賃借料 | 235,000 | 223,351 | 11,649 | 職員駐車場賃借料等 |
| 19 租税公課 | 345,000 | 326,400 | 18,600 | 自動車税、軽自動車税 |
| 20 給食費 | 7,913,000 | 7,169,811 | 743,189 | 利用者給食食材料代等 |
| 21 保健衛生費 | 804,000 | 433,805 | 370,195 | |
| 01 保健衛生費 | 801,000 | 433,805 | 367,195 | 保健衛生用品代(介保) |
| 02 医薬品費 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 23 教養娯楽費 | 152,000 | 90,894 | 61,106 | 月刊誌、新聞購読料(介保) |
| 27 行事費 | 1,569,000 | 1,111,677 | 457,323 | 施設行事費(介保、生きデイ) |
| 33 使用料 | 860,000 | 575,399 | 284,601 | 複写機、外出レク入館料等 |
| 36 雑費 | 100,000 | 24,928 | 75,072 | 雑費 |
| 37 都道府県社協受託事業費 | 136,000 | 133,037 | 2,963 | |
| 01 資金貸付事業受託事業費 | 136,000 | 133,037 | 2,963 | 生活福祉資金事業費 |
| 38 生活困窮者自立支援モデル事業費 | 240,000 | 240,000 | 0 | 生活困窮者自立支援モデル事業事務費 |
| 104 貸付事業等支出 | 1,400,000 | 130,000 | 1,270,000 | |
| 01 貸付金支出 | 1,400,000 | 130,000 | 1,270,000 | |
| 01 高額療養費貸付金支出 | 900,000 | 0 | 900,000 | |
| 02 小口資金貸付金支出 | 500,000 | 130,000 | 370,000 | 小口資金貸付金4件 |
| 105 共同募金配分金事業費 | 2,770,000 | 2,302,171 | 467,829 | |
| 01 一般募金配分金事業費 | 1,570,000 | 1,559,961 | 10,039 | |
| 01 調査活動費 | 435,000 | 435,000 | 0 | 地域福祉活動計画作成事業費 |
| 02 広報活動費 | 250,000 | 243,936 | 6,064 | 社協だより3回発行料(50%) |
| 03 福祉教育推進費 | 185,000 | 183,548 | 1,452 | 福祉講座開催事業、地域福祉推進事業 |
| 04 老人福祉活動費 | 140,000 | 140,000 | 0 | サロン活動事業助成 |
| 05 障害児・者福祉活動費 | 160,000 | 160,000 | 0 | 障がい者団体、施設、民協交流事業 |
| 06 児童・青少年福祉活動費 | 60,000 | 58,533 | 1,467 | 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 | 295,000 | 294,584 | 416 | 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 | 45,000 | 44,360 | 640 | 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 | 742,210 | 457,790 | 歳末たすけあい事業 |
| 107 助成金支出 | 1,750,000 | 1,460,000 | 290,000 | |
| 01 助成金支出 | 1,750,000 | 1,460,000 | 290,000 | |
| 02 福祉団体助成金支出 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 介護予防実施団体助成2グループ |
| 04 ふれあい・いきいきサロン助成金支出 | 1,600,000 | 1,360,000 | 240,000 | サロン活動助成28グループ |
| 108 負担金支出 | 4,238,000 | 3,822,046 | 415,954 | |
| 01 負担金支出 | 4,238,000 | 3,822,046 | 415,954 | |
| 01 民生委員互助共励会費負担金支出 | 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出 | 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 | 362,000 | 218,068 | 143,932 | 職員研修会負担金 |
| 04 社会保険負担金支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 島田地区社会保険協会負担金 |
| 05 その他の負担金支出 | 3,562,000 | 3,290,578 | 271,422 | 民生委員活動費、各種負担金 |
| 111 経理区分間繰入金支出 | 11,348,000 | 4,791,557 | 6,556,443 | |
| 01 経理区分間繰入金支出 | 11,348,000 | 4,791,557 | 6,556,443 | |
| 02 助成事業経理区分繰入金支出 | 531,000 | 323,912 | 207,088 | 法人運営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 | 3,755,000 | 3,135,097 | 619,903 | 法人、善銀事業から活動計画策定業務へ繰出 |
| 06 共同募金配分金事業経理区分繰入金支出 | 4,000 | 1,755 | 2,245 | 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 | 1,664,000 | 1,264,000 | 400,000 | 中川根通所介護事業から訪問介護事業へ繰出 |
| 08 居宅介護等事業経理区分繰入金支出 | 114,000 | 66,793 | 47,207 | 法人運営事業から外出支援サービス事業へ繰出 |

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|
| | 10 生きがい活動支援通所事業経理区分繰入金支出 | 828,000 | 0 | 828,000 | | |
| | 13 福祉総合相談事業経理区分繰入金支出 | 101,000 | 0 | 101,000 | | |
| | 14 法人運営事業経理区分繰入金支出 | 4,351,000 | 0 | 4,351,000 | | |
| | 経常支出計(2) | 298,088,000 | 265,090,776 | 32,997,224 | | |
| | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △14,063,000 | 21,516,967 | 35,579,967 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 112 固定資産取得支出及び繰入支出 | 120,000 | 110,700 | 9,300 | |
| | | 02 その他の固定資産取得支出 | 120,000 | 110,700 | 9,300 | |
| | | 06 器具及び備品取得支出 | 120,000 | 110,700 | 9,300 | クイックテント1台(寄付物品) |
| | | 施設整備等支出計(5) | 120,000 | 110,700 | 9,300 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △120,000 | △110,700 | 9,300 | | |
| 財務活動による収支 | 収 | 161 その他の収入 | 6,441,000 | 6,414,730 | △26,270 | |
| | | 03 退職共済預け金返還金収入 | 6,441,000 | 6,414,730 | △26,270 | 退職者2名分(本通所) |
| | | 財務収入計(7) | 6,441,000 | 6,414,730 | △26,270 | |
| | 支 | 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 | 15,688 | 84,312 | |
| | | 06 介護保険積立預金積立支出 | 100,000 | 15,688 | 84,312 | 介護保険積立預金利息分積立支出 |
| | | 118 その他の支出 | 5,875,000 | 5,781,600 | 93,400 | |
| | | 03 退職共済預け金支出 | 5,875,000 | 5,781,600 | 93,400 | 職員退職手当積立掛金 |
| | | 財務支出計(8) | 5,976,000 | 5,797,388 | 178,612 | |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 465,000 | 617,342 | 152,342 | | |
| | 予備費(10) | 6,078,000 | 0 | 6,078,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △19,796,000 | 22,023,609 | 41,819,609 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 19,796,000 | 87,811,441 | 68,015,441 | 平成25年度繰越金 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 109,835,050 | 109,835,050 | | |

| | |
|-------|----------------|
| 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 |

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 就労支援事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 121 就労支援事業収入 | 3,574,000 | 2,840,373 | 733,627 | |
| | 01 自主事業収入 | 1,344,000 | 756,272 | 587,728 | 自主事業収入 |
| | 01 就労支援事業収入 | 1,344,000 | 756,272 | 587,728 | |
| | 02 下請事業収入 | 2,230,000 | 2,084,101 | 145,899 | |
| | 01 就労支援事業収入 | 2,230,000 | 2,084,101 | 145,899 | 下請事業収入 |
| | 就労支援事業収入計(1) | 3,574,000 | 2,840,373 | 733,627 | |
| | 支出 | | | | |
| | 091 就労支援事業支出 | 3,807,000 | 3,089,693 | 717,307 | |
| | 01 自主事業支出 | 1,411,000 | 831,722 | 579,278 | |
| 01 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高 | 1,411,000 | 831,722 | 579,278 | 自主事業工賃等 | |
| 02 下請事業支出 | 2,396,000 | 2,257,971 | 138,029 | | |
| 01 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高 | 2,396,000 | 2,257,971 | 138,029 | 下請事業工賃等 | |
| 就労支援事業支出計(2) | 3,807,000 | 3,089,693 | 717,307 | | |
| 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △233,000 | △249,320 | △16,320 | | |
| 福祉事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 125 自立支援費収入 | 24,905,000 | 25,369,169 | △464,169 | |
| | 02 訓練等給付費収入 | 24,905,000 | 25,369,169 | △464,169 | 訓練等給付等収入 |
| | 126 補助事業等収入 | 220,000 | 175,455 | 44,545 | |
| | 02 補助事業収入 | 220,000 | 175,455 | 44,545 | 古紙等資源集団回収事業奨励金 |
| | 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) | 25,169,000 | 25,585,001 | △416,001 | |
| | 支出 | | | | |
| | 092 人件費支出 | 20,893,000 | 19,535,590 | 1,357,410 | |
| | 02 職員俸給 | 5,602,000 | 5,600,400 | 1,600 | 正規職員本俸 |
| | 03 職員諸手当 | 3,351,000 | 3,300,545 | 50,455 | 正規職員諸手当 |
| | 04 非常勤職員給与 | 9,399,000 | 8,453,752 | 945,248 | 非常勤職員賃金、諸手当 |
| | 07 法定福利費 | 2,541,000 | 2,180,893 | 360,107 | 社会保険料事業主負担等 |
| | 093 事務費支出 | 3,533,000 | 2,307,941 | 1,225,059 | |
| | 01 福利厚生費 | 173,000 | 122,436 | 50,564 | 健康診断料、福利厚生センター掛金 |
| | 02 旅費交通費 | 92,000 | 15,416 | 76,584 | 職員研修会参加時旅費交通費 |
| | 04 消耗品費 | 308,000 | 263,899 | 44,101 | 施設管理分消耗品代 |
| | 01 支援費 | 255,000 | 225,607 | 29,393 | |
| | 02 管理費 | 53,000 | 38,292 | 14,708 | |
| | 07 水道光熱費 | 138,000 | 125,445 | 12,555 | 施設管理分水道光熱費 |
| | 02 管理費 | 138,000 | 125,445 | 12,555 | |
| | 09 修繕費 | 1,028,000 | 459,080 | 568,920 | 車両点検代等 |
| | 01 支援費 | 878,000 | 459,080 | 418,920 | |
| | 02 管理費 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | 10 通信運搬費 | 272,000 | 236,739 | 35,261 | 固定、携帯電話料 |
| | 01 支援費 | 89,000 | 81,648 | 7,352 | |
| | 02 管理費 | 183,000 | 155,091 | 27,909 | |
| 13 業務委託費 | 249,000 | 234,684 | 14,316 | 施設清掃代 | |
| 01 支援費 | 12,000 | 11,382 | 618 | | |
| 02 管理費 | 237,000 | 223,302 | 13,698 | | |
| 14 手数料 | 41,000 | 27,390 | 13,610 | 労保事務、送金手数料 | |
| 01 支援費 | 41,000 | 27,390 | 13,610 | | |
| 15 損害保険料 | 350,000 | 347,650 | 2,350 | 利用者、施設賠償、自動車保険料 | |
| 01 支援費 | 332,000 | 330,070 | 1,930 | | |
| 02 管理費 | 18,000 | 17,580 | 420 | | |

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|--------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|----------------|
| 福祉事業 | 16 賃借料 | 882,000 | 475,202 | 406,798 | 事務機器.AEDリース料 |
| | 01 支援費 | 818,000 | 411,845 | 406,155 | |
| | 02 管理費 | 64,000 | 63,357 | 643 | |
| | 094 事業費支出 | 2,416,000 | 1,881,211 | 534,789 | |
| | 01 給食費 | 131,000 | 94,967 | 36,033 | 利用者茶菓子.緑茶代 |
| | 02 保健衛生費 | 20,000 | 12,296 | 7,704 | 保健衛生用品代 |
| | 03 被服費 | 150,000 | 100,170 | 49,830 | 古紙等資源回収補助金分事業 |
| | 04 教養娯楽費 | 172,000 | 131,655 | 40,345 | 大会参加費.イベント食事代他 |
| | 06 水道光熱費 | 284,000 | 275,179 | 8,821 | 事業経営分水道光熱費 |
| | 02 管理費 | 284,000 | 275,179 | 8,821 | |
| | 07 燃料費 | 585,000 | 421,950 | 163,050 | 車両燃料代 |
| | 01 支援費 | 571,000 | 412,468 | 158,532 | |
| | 02 管理費 | 14,000 | 9,482 | 4,518 | |
| | 08 消耗品費 | 136,000 | 77,030 | 58,970 | 事業経営分消耗品代 |
| | 11 指導訓練費 | 833,000 | 683,814 | 149,186 | 研修旅行.体験学習他 |
| | 15 雑費 | 105,000 | 84,150 | 20,850 | 県作業所連合会年会費等 |
| | 福祉事業支出計(5) | | 26,842,000 | 23,724,742 | 3,117,258 |
| 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,673,000 | 1,860,259 | 3,533,259 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(7) | | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 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 |
| | 財務活動による収支 | 収入 | | | |
| 財務収入計(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | |
| 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 | 受取利息分積立支出 |
| 103 その他の支出 | | 611,000 | 609,360 | 1,640 | |
| 02 退職共済預け金支出 | | 611,000 | 609,360 | 1,640 | 退職手当積立掛金 |
| 財務支出計(11) | | 612,000 | 609,737 | 2,263 | |
| 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | | △612,000 | △609,737 | 2,263 | |
| 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) | | △3,118,000 | 1,001,202 | 4,119,202 | |
| 前期末支払資金残高(15) | | 3,118,000 | 14,248,758 | 11,130,758 | 平成25年度繰越金 |
| 当期末支払資金残高(14)+(15) | | 0 | 15,249,960 | 15,249,960 | |

| | |
|-------|----------------|
| 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26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | 備考 |
|--------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | | | | |
| | 061 会費収入 | 1,709,500 | 1,717,000 | △7,500 | |
| | 01 会費収入 | 1,709,500 | 1,717,000 | △7,500 | |
| | 01 住民会費収入 | 1,360,500 | 1,368,500 | △8,000 | 普通会員2,721世帯 |
| | 02 施設団体会費収入 | 263,000 | 266,500 | △3,500 | 特別会員91先 |
| | 03 賛助会費収入 | 86,000 | 82,000 | 4,000 | 賛助会員62名 |
| | 062 寄附金収入 | 362,276 | 906,000 | △543,724 | |
| | 01 寄附金収入 | 362,276 | 906,000 | △543,724 | |
| | 01 一般寄付金収入 | 362,276 | 906,000 | △543,724 | 寄付金8件,物品1件 |
| | 064 経常経費補助金収入 | 1,570,000 | 1,610,000 | △40,000 | |
| | 03 市区町村補助金収入 | 1,570,000 | 1,610,000 | △40,000 | |
| | 07 ふれあい・いきいきサロン事業補助金収入 | 1,570,000 | 1,610,000 | △40,000 | 介護予防事業補助金 |
| | 066 受託金収入 | 75,564,199 | 70,616,976 | 4,947,223 | |
| | 01 都道府県受託金収入 | 1,090,000 | 0 | 1,090,000 | |
| | 02 その他の受託金収入 | 1,090,000 | 0 | 1,090,000 | 生活困窮者モデル事業 |
| | 02 市区町村受託金収入 | 74,024,199 | 70,069,976 | 3,954,223 | |
| | 04 生きがい活動支援通所事業受託金収入 | 31,116,067 | 29,803,472 | 1,312,595 | 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 | 4,532,994 | 4,117,224 | 415,770 | 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 | 38,375,138 | 36,149,280 | 2,225,858 | 地福推進業務委託料 |
| | 05 都道府県社協受託金収入 | 450,000 | 547,000 | △97,000 | |
| | 01 資金貸付事業受託金収入 | 132,000 | 135,000 | △3,000 | 生活福祉資金受託金 |
| | 02 福祉サービス援助事業受託金収入 | 318,000 | 412,000 | △94,000 | 福祉サービス援助受託金 |
| | 068 共同募金配分金収入 | 2,292,416 | 2,408,962 | △116,546 | |
| | 01 一般募金配分金収入 | 1,550,206 | 1,779,372 | △229,166 | 一般募金配分金収入 |
| | 02 歳末たすけあい配分金収入 | 742,210 | 629,590 | 112,620 | 歳末募金配分金収入 |
| | 069 負担金収入 | 2,644,240 | 2,714,580 | △70,340 | |
| | 01 負担金収入 | 2,644,240 | 2,714,580 | △70,340 | |
| | 02 民生委員児童委員活動費負担金収入 | 2,636,240 | 2,699,880 | △63,640 | 県交付金 |
| | 03 参加者負担金収入 | 8,000 | 14,700 | △6,700 | 配分金事業参加者負担 |
| | 070 介護保険収入 | 195,776,563 | 205,058,061 | △9,281,498 | |
| | 02 居宅介護料収入 | 162,028,832 | 171,087,558 | △9,058,726 | |
| | 01 介護報酬収入 | 146,510,537 | 154,462,251 | △7,951,714 | 介護報酬収入 |
| | 02 利用者負担金収入 | 15,518,295 | 16,625,307 | △1,107,012 | 利用者負担金収入 |
| | 03 居宅介護支援介護料収入 | 23,877,626 | 22,516,327 | 1,361,299 | ケアプラン作成費 |
| | 04 利用者等利用料収入 | 9,806,429 | 11,416,783 | △1,610,354 | |
| | 02 居宅介護サービス利用料収入 | 9,806,429 | 11,416,783 | △1,610,354 | 利用者サービス利用料 |
| | 05 その他の事業収入 | 63,676 | 37,393 | 26,283 | |
| | 01 補助金収入 | 63,676 | 37,393 | 26,283 | 利用者減免措置補助 |
| | 071 自立支援費等収入 | 806,514 | 846,057 | △39,543 | |
| | 01 介護給付費収入 | 806,514 | 846,057 | △39,543 | 障害自立支援報酬 |
| | 072 利用料収入 | 78,000 | 93,880 | △15,880 | |
| | 01 利用料収入 | 78,000 | 93,880 | △15,880 | 福祉利用援助利用料 |
| | 077 雑収入 | 889,775 | 5,114,923 | △4,225,148 | |
| | 01 雑収入 | 889,775 | 5,114,923 | △4,225,148 | |
| | 01 退職共済預け金差益 | 552,140 | 5,012,150 | △4,460,010 | 退職共済預け金差益 |
| | 02 雑収入 | 337,635 | 102,773 | 234,862 | 雑収入 |
| | 080 引当金戻入 | 6,516,600 | 27,858,370 | △21,341,770 | |
| 02 退職給与引当金戻入 | 6,516,600 | 27,858,370 | △21,341,770 | 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 | 327,068 | 848,940 | △521,872 | | |
| 01 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 327,068 | 848,940 | △521,872 | 固定資産減価償却分 | |
| 事業活動収入計(1) | | 288,537,151 | 319,793,749 | △31,256,598 | |
| 支出 | 021 人件費支出 | 189,242,284 | 215,772,923 | △26,530,639 | |

事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | 備考 |
|-------------|------------|------------|-------------|---------------|
| 出 01 役員報酬 | 1,056,500 | 1,219,500 | △163,000 | 会長等役員報酬 |
| 02 職員俸給 | 51,124,500 | 63,428,458 | △12,303,958 | 職員給料 |
| 03 職員諸手当 | 23,212,974 | 29,362,845 | △6,149,871 | 職員諸手当 |
| 04 非常勤職員給与 | 87,283,126 | 69,136,226 | 18,146,900 | 嘱託,臨時賃金諸手当 |
| 05 退職金 | 6,966,870 | 32,674,850 | △25,707,980 | |
| 01 退職一時金 | 6,966,870 | 32,674,850 | △25,707,980 | 退職一時金(2名分) |
| 07 法定福利費 | 19,598,314 | 19,951,044 | △352,730 | 社会保険料事業主負担 |
| 022 事務費支出 | 8,651,585 | 8,113,830 | 537,755 | |
| 01 福利厚生費 | 1,628,329 | 1,284,853 | 343,476 | 職員福利厚生費 |
| 02 旅費交通費 | 204,223 | 147,106 | 57,117 | 職員旅費,交通費 |
| 03 研修費 | 106,292 | 0 | 106,292 | 役職員研修講師料等 |
| 04 消耗品費 | 750,588 | 754,055 | △3,467 | 事務用品等 |
| 05 器具什器費 | 79,920 | 149,400 | △69,480 | 作業用テーブル1台 |
| 06 印刷製本費 | 186,976 | 196,402 | △9,426 | 社協だより印刷代 |
| 07 水道光熱費 | 1,017,641 | 925,697 | 91,944 | 電気・ガス・水道料 |
| 08 車両費 | 332,753 | 21,924 | 310,829 | 車両点検整備代 |
| 09 燃料費 | 313,002 | 244,090 | 68,912 | |
| 01 燃料費 | 13,103 | 4,158 | 8,945 | 灯油代 |
| 02 車両燃料費 | 299,899 | 239,932 | 59,967 | 車両燃料代 |
| 10 修繕費 | 76,140 | 165,186 | △89,046 | 施設,事務機修繕代他 |
| 11 通信運搬費 | 608,452 | 624,482 | △16,030 | 電話・携帯・ネット代 |
| 13 広報費 | 0 | 14,183 | △14,183 | |
| 14 業務委託費 | 1,066,746 | 1,018,159 | 48,587 | |
| 01 委託費 | 1,066,746 | 986,659 | 80,087 | 管理施設点検料 |
| 02 保守料 | 0 | 31,500 | △31,500 | |
| 15 手数料 | 657,821 | 720,707 | △62,886 | 各種手数料 |
| 16 損害保険料 | 624,462 | 558,230 | 66,232 | 車両,傷害等保険料 |
| 17 賃借料 | 471,149 | 724,393 | △253,244 | 事務機器リース料 |
| 18 租税公課 | 91,500 | 86,500 | 5,000 | 自動車税・収入印紙代 |
| 19 渉外費 | 62,000 | 48,000 | 14,000 | 渉外費 |
| 20 諸会費 | 111,600 | 118,800 | △7,200 | 各種会費 |
| 21 使用料 | 261,991 | 311,663 | △49,672 | 複写機等使用料 |
| 023 事業費支出 | 54,691,133 | 51,855,555 | 2,835,578 | |
| 01 諸謝金 | 1,820,880 | 1,304,175 | 516,705 | 弁護士,講師報酬等 |
| 02 旅費交通費 | 347,924 | 397,016 | △49,092 | |
| 02 委員等旅費 | 347,924 | 397,016 | △49,092 | 実費弁償,旅費(相談員) |
| 03 消耗品費 | 4,841,860 | 3,755,308 | 1,086,552 | |
| 02 その他の消耗品費 | 4,841,860 | 3,755,308 | 1,086,552 | 事業消耗品代 |
| 04 器具什器費 | 0 | 198,837 | △198,837 | |
| 05 印刷製本費 | 205,133 | 247,674 | △42,541 | 印刷製本費 |
| 06 水道光熱費 | 7,743,464 | 7,323,616 | 419,848 | 電気・ガス・水道料 |
| 07 車両費 | 2,554,004 | 2,172,004 | 382,000 | 車両車検点検整備料 |
| 08 燃料費 | 7,376,010 | 7,697,042 | △321,032 | |
| 01 燃料費 | 2,213,289 | 2,418,708 | △205,419 | 重油・灯油代 |
| 02 車両燃料費 | 5,162,721 | 5,278,334 | △115,613 | 車両燃料代 |
| 09 修繕費 | 1,506,733 | 2,955,867 | △1,449,134 | 車両等修繕代 |
| 10 通信運搬費 | 1,159,079 | 1,070,607 | 88,472 | 電話・携帯・郵便料 |
| 11 会議費 | 271,171 | 262,850 | 8,321 | 定例民協昼食代等 |
| 12 広報費 | 259,038 | 300,802 | △41,764 | 事業案内チラシ折込料 |
| 13 業務委託費 | 10,952,301 | 7,432,128 | 3,520,173 | |
| 01 委託費 | 7,647,781 | 5,114,358 | 2,533,423 | 各種業務委託料 |
| 02 保守料 | 3,304,520 | 2,317,770 | 986,750 | PC関連,空調等保守料 |
| 14 手数料 | 5,276 | 6,090 | △814 | 各種手数料 |
| 15 損害保険料 | 2,496,021 | 3,012,205 | △516,184 | 車両・傷害保険料 |
| 16 賃借料 | 2,822,937 | 2,685,948 | 136,989 | 事務機器, AEDリース料 |
| 17 土地・建物賃借料 | 223,351 | 223,351 | 0 | 駐車場賃借料等 |

事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | 備考 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 19 租税公課 | 326,400 | 562,400 | △236,000 | 自動車税,軽自動車税 |
| 20 給食費 | 7,169,811 | 6,802,119 | 367,692 | 給食材料・おやつ代 |
| 21 保健衛生費 | 433,805 | 447,945 | △14,140 | |
| 01 保健衛生費 | 433,805 | 443,583 | △9,778 | 保健衛生用品代 |
| 02 医薬品費 | 0 | 4,362 | △4,362 | |
| 23 教養娯楽費 | 90,894 | 119,240 | △28,346 | 月刊誌,新聞購読料 |
| 25 材料費 | 0 | 840 | △840 | |
| 27 行事費 | 1,111,677 | 2,130,574 | △1,018,897 | 行事開催経費 |
| 33 使用料 | 575,399 | 601,546 | △26,147 | 複写機使用料等 |
| 36 雑費 | 24,928 | 10,000 | 14,928 | 諸雑費 |
| 37 都道府県社協受託事業費 | 133,037 | 135,371 | △2,334 | |
| 01 資金貸付事業受託事業費 | 133,037 | 135,371 | △2,334 | 資金貸付事務等経費 |
| 38 生活困窮者自立支援モデル事業費 | 240,000 | 0 | 240,000 | 生活困窮事業事務費 |
| 024 共同募金配分金事業費 | 2,302,171 | 2,425,122 | △122,951 | |
| 01 一般募金配分金事業費 | 1,559,961 | 1,795,532 | △235,571 | |
| 01 調査活動費 | 435,000 | 200,000 | 235,000 | 活動計画策定事業 |
| 02 広報活動費 | 243,936 | 287,332 | △43,396 | 社協広報紙発行事業 |
| 03 福祉教育推進費 | 183,548 | 299,460 | △115,912 | 福祉講座開催事業等 |
| 04 老人福祉事業費 | 140,000 | 259,890 | △119,890 | サロン活動助成事業費 |
| 05 障害児・者福祉事業費 | 160,000 | 189,747 | △29,747 | 障害者交流事業費等 |
| 06 児童・青少年福祉事業費 | 58,533 | 89,593 | △31,060 | 児童交流事業費等 |
| 08 ボランティア活動育成事業費 | 294,584 | 359,825 | △65,241 | 視察研修助成費等 |
| 09 ふれあい広場事業費 | 44,360 | 109,685 | △65,325 | ふれあい広場開催事 |
| 02 歳末たすけあい配分金事業費 | 742,210 | 629,590 | 112,620 | 歳末たすけあい事業 |
| 026 助成金支出 | 1,460,000 | 1,550,000 | △90,000 | |
| 01 助成金支出 | 1,460,000 | 1,550,000 | △90,000 | |
| 02 福祉団体助成金支出 | 100,000 | 150,000 | △50,000 | 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出 | 1,360,000 | 1,400,000 | △40,000 | サロン活動事業助成金 |
| 027 負担金支出 | 3,822,046 | 3,800,343 | 21,703 | |
| 01 負担金支出 | 3,822,046 | 3,800,343 | 21,703 | |
| 01 民生委員互助共励会費負担金支出 | 258,400 | 258,400 | 0 | 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 | 安全運転協会負担金 |
| 03 研修会負担金支出 | 218,068 | 89,800 | 128,268 | 職員研修会負担金 |
| 04 社会保険負担金支出 | 10,000 | 12,800 | △2,800 | 社保協会負担金 |
| 05 その他の負担金支出 | 3,290,578 | 3,394,343 | △103,765 | 民生委員活動費他 |
| 028 基金組入額 | 100 | 100 | 0 | |
| 01 基金組入額 | 100 | 100 | 0 | |
| 01 財政調整基金組入額 | 100 | 100 | 0 | 財調基金利息積立 |
| 029 減価償却費 | 2,081,105 | 4,178,762 | △2,097,657 | |
| 01 減価償却費 | 2,081,105 | 4,178,762 | △2,097,657 | 固定資産減価償却費 |
| 031 引当金繰入 | 14,662,120 | 6,581,490 | 8,080,630 | |
| 02 退職給与引当金繰入 | 5,781,600 | 6,581,490 | △799,890 | 退職給与引当金 |
| 03 賞与引当金繰入 | 8,880,520 | 0 | 8,880,520 | 賞与引当金 |
| 事業活動支出計(2) | 276,912,544 | 294,278,125 | △17,365,581 | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 11,624,607 | 25,515,624 | △13,891,017 | |
| 事業活動外収入 | | | | |
| 083 受取利息配当金収入 | 16,703 | 17,125 | △422 | |
| 01 受取利息配当金収入 | 915 | 830 | 85 | 普通預金受取利息 |
| 05 財政調整基金受取利息配当金収入 | 100 | 100 | 0 | 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 | 15,688 | 16,195 | △507 | 定期預金受取利息 |
| 084 会計単位間繰入金収入 | 0 | 9,816,707 | △9,816,707 | |
| 03 収益事業会計繰入金収入 | 0 | 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 | 0 | 9,816,707 | △9,816,707 | |
| 085 経理区分間繰入金収入 | 4,791,557 | 806,100 | 3,985,457 | |
| 01 経理区分間繰入金収入 | 4,791,557 | 806,100 | 3,985,457 | |
| 07 介護保険事業経理区分繰入金収入 | 1,264,000 | 0 | 1,264,000 | 中通所→訪問 |
| 14 法人運営事業経理区分繰入金収入 | 3,527,557 | 806,100 | 2,721,457 | サロン,外出,活動計画へ |

事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | 備考 | |
|--|---|-------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | 事業活動外収入計(4) | 4,808,260 | 10,639,932 | △5,831,672 | | |
| 支 出 | 034 経理区分間繰入金支出 | 4,791,557 | 806,100 | 3,985,457 | | |
| | 01 経理区分間繰入金支出 | 4,791,557 | 806,100 | 3,985,457 | | |
| | 01 地域福祉事業経理区分繰入金支出 | 0 | 311,311 | △311,311 | | |
| | 02 助成事業経理区分繰入金支出 | 323,912 | 321,619 | 2,293 | 法人→サロン事業 | |
| | 03 調査・研究事業経理区分繰入金支出 | 3,135,097 | 0 | 3,135,097 | 法人,善銀→活動計画 | |
| | 06 共同募金配分金事業経理区分繰入金支出 | 1,755 | 1,460 | 295 | 善銀→共募 | |
| | 07 介護保険事業経理区分繰入金支出 | 1,264,000 | 0 | 1,264,000 | 中通所→訪問 | |
| | 08 居宅介護等事業経理区分繰入金支出 | 66,793 | 170,410 | △103,617 | 法人→外出サービス | |
| | 14 法人運営事業経理区分繰入金支出 | 0 | 1,300 | △1,300 | | |
| | 038 雑損失 | 101,870 | 195,670 | △93,800 | | |
| | 01 退職共済預け金差損 | 101,870 | 195,670 | △93,800 | 退職共済預け金差損 | |
| | 事業活動外支出計(5) | 4,893,427 | 1,001,770 | 3,891,657 | | |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | △85,167 | 9,638,162 | △9,723,329 | | |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 11,539,440 | 35,153,786 | △23,614,346 | | |
| 特 別 収 入 | 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支 出 | 040 固定資産売却損及び処分損(売却原価) | 151,914 | 21,500 | 130,414 | |
| | | 02 その他の固定資産売却損及び処分損 | 151,914 | 21,500 | 130,414 | |
| | | 05 車輛運搬具売却損及び処分損(売却原価) | 151,914 | 0 | 151,914 | 軽自動車1台廃棄処分 |
| | | 06 器具及び備品売却損及び処分損(売却原価) | 0 | 21,500 | △21,500 | |
| | 特別支出計(9) | 151,914 | 21,500 | 130,414 | | |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | △151,914 | △21,500 | △130,414 | | |
| | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 11,387,526 | 35,132,286 | △23,744,760 | | |
| 繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 | 前期末繰越活動収支差額(12) | 102,603,240 | 67,487,149 | 35,116,091 | | |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 113,990,766 | 102,619,435 | 11,371,331 | | |
| | 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 | 0 | 0 | | |
| | 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 | 0 | 0 | | |
| | 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) | 15,688 | 16,195 | △507 | | |
| | 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 | 15,688 | 16,195 | △507 | 定期積立額(利息分) | | |
| 07 その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 113,975,078 | 102,603,240 | 11,371,838 | | |

| | |
|-------|----------------|
| 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26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

| 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 | 2,840,373 | 3,121,845 | △281,472 | |
| | 01 自主事業収入 | 756,272 | 918,901 | △162,629 | |
| | 01 就労支援事業収入 | 756,272 | 918,901 | △162,629 | 自主事業収入 |
| | 02 下請事業収入 | 2,084,101 | 2,202,944 | △118,843 | |
| | 01 就労支援事業収入 | 2,084,101 | 2,202,944 | △118,843 | 下請事業収入 |
| | 就労支援事業活動収入計(1) | 2,840,373 | 3,121,845 | △281,472 | |
| | 支出 | | | | |
| | 021 就労支援事業支出 | 3,087,653 | 3,370,722 | △283,069 | |
| | 01 自主事業支出 | 829,682 | 1,004,251 | △174,569 | |
| 01 期首製品(商品)たな卸高 | 40,250 | 47,550 | △7,300 | | |
| 02 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高 | 831,722 | 996,951 | △165,229 | 自主事業工賃等 | |
| 03 期末製品(商品)たな卸高 | △42,290 | △40,250 | △2,040 | | |
| 02 下請事業支出 | 2,257,971 | 2,366,471 | △108,500 | | |
| 02 当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高 | 2,257,971 | 2,358,706 | △100,735 | 下請事業工賃等 | |
| 04 販売費及び一般管理費 | 0 | 7,765 | △7,765 | | |
| 就労支援事業活動支出計(2) | 3,087,653 | 3,370,722 | △283,069 | | |
| 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | △247,280 | △248,877 | 1,597 | | |
| 福祉事業活動収支の部 | 収入 | | | | |
| | 065 自立支援費収入 | 25,369,169 | 25,974,053 | △604,884 | |
| | 02 訓練等給付費収入 | 25,369,169 | 25,974,053 | △604,884 | 訓練等給付費収入 |
| | 066 補助事業等収入 | 175,455 | 162,522 | 12,933 | |
| | 02 補助事業収入 | 175,455 | 162,522 | 12,933 | 町補助金(古紙等) |
| | 069 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 |
| | 073 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 99,651 | 99,651 | 0 | |
| | 01 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 99,651 | 99,651 | 0 | 固定資産分取崩 |
| | 福祉事業活動収入計(4) | 25,684,275 | 26,276,226 | △591,951 | |
| | 支出 | | | | |
| | 022 人件費支出 | 19,535,590 | 20,849,558 | △1,313,968 | |
| | 02 職員俸給 | 5,600,400 | 5,463,600 | 136,800 | 正規職員本俸 |
| | 03 職員諸手当 | 3,300,545 | 3,147,092 | 153,453 | 正規職員諸手当 |
| | 04 非常勤職員給与 | 8,453,752 | 9,655,031 | △1,201,279 | 非常勤職員賃金 |
| | 07 法定福利費 | 2,180,893 | 2,583,835 | △402,942 | 社保事業主負担分 |
| | 023 事務費支出 | 2,307,941 | 2,633,933 | △325,992 | |
| | 01 福利厚生費 | 122,436 | 141,415 | △18,979 | 職員健康診断料 |
| | 02 旅費交通費 | 15,416 | 22,982 | △7,566 | 職員旅費交通費 |
| | 04 消耗品費 | 263,899 | 253,215 | 10,684 | |
| | 01 支援費 | 225,607 | 199,880 | 25,727 | 支援用消耗品代 |
| | 02 管理費 | 38,292 | 53,335 | △15,043 | 管理用消耗品代 |
| | 07 水道光熱費 | 125,445 | 126,334 | △889 | |
| | 02 管理費 | 125,445 | 126,334 | △889 | 電気料・水道料 |
| | 09 修繕費 | 459,080 | 244,661 | 214,419 | |
| | 01 支援費 | 459,080 | 217,191 | 241,889 | 車輛点検代等 |
| | 02 管理費 | 0 | 27,470 | △27,470 | |
| | 10 通信運搬費 | 236,739 | 226,166 | 10,573 | |
| | 01 支援費 | 81,648 | 69,784 | 11,864 | 携帯電話料・郵便料 |
| | 02 管理費 | 155,091 | 156,382 | △1,291 | 電話・インターネット使用料 |
| 13 業務委託費 | 234,684 | 372,407 | △137,723 | | |
| 01 支援費 | 11,382 | 0 | 11,382 | ウイルス対策ソフト使用料 | |
| 02 管理費 | 223,302 | 372,407 | △149,105 | 施設保守管理料 | |
| 14 手数料 | 27,390 | 40,415 | △13,025 | | |
| 01 支援費 | 27,390 | 40,415 | △13,025 | 各種手数料 | |
| 15 損害保険料 | 347,650 | 350,000 | △2,350 | | |
| 01 支援費 | 330,070 | 333,130 | △3,060 | 自動車保険料等 | |

事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

| 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 | 02 管理費 | 17,580 | 16,870 | 710 | 施設賠償保険料等 | |
| | 16 賃借料 | 475,202 | 856,338 | △381,136 | PC・ソフト等リース料 | |
| | 024 事業費支出 | 1,881,211 | 1,985,233 | △104,022 | | |
| | 01 給食費 | 94,967 | 82,472 | 12,495 | 利用者茶菓子代他 | |
| | 02 保健衛生費 | 12,296 | 15,363 | △3,067 | 保健衛生用品代 | |
| | 03 被服費 | 100,170 | 60,635 | 39,535 | 利用者活動着代 | |
| | 04 教養娯楽費 | 131,655 | 124,218 | 7,437 | 各種大会参加経費等 | |
| | 06 水道光熱費 | 275,179 | 253,202 | 21,977 | | |
| | 02 管理費 | 275,179 | 253,202 | 21,977 | 電気料・水道料 | |
| | 07 燃料費 | 421,950 | 428,056 | △6,106 | | |
| | 01 支援費 | 412,468 | 417,283 | △4,815 | 自動車燃料費 | |
| | 02 管理費 | 9,482 | 10,773 | △1,291 | 灯油代 | |
| | 08 消耗品費 | 77,030 | 85,517 | △8,487 | 事業用消耗品代 | |
| | 11 指導訓練費 | 683,814 | 846,430 | △162,616 | 研修旅行・体験学習他 | |
| | 15 雑費 | 84,150 | 89,340 | △5,190 | 県庁連年会費等 | |
| | 025 減価償却費 | 310,873 | 313,936 | △3,063 | | |
| | 01 減価償却費 | 310,873 | 313,936 | △3,063 | 固定資産減価償却費 | |
| | 027 引当金繰入 | 1,573,180 | 598,200 | 974,980 | | |
| | 01 退職給与引当金繰入 | 609,360 | 598,200 | 11,160 | 退職金一時掛金累計額 | |
| | 03 賞与引当金繰入 | 963,820 | 0 | 963,820 | 賞与引当金 | |
| | 福祉事業活動支出計(5) | 25,608,795 | 26,380,860 | △772,065 | | |
| | 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | 75,480 | △104,634 | 180,114 | | |
| | 事業活動外収入 | 075 受取利息配当金収入 | 377 | 377 | 0 | |
| | | 01 受取利息配当金収入 | 377 | 377 | 0 | 定期預金受取利息 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 事業活動外収入計(7) | | 377 | 377 | 0 | | |
| 事業活動外支出 | | | | | | |
| | 事業活動外支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | 377 | 377 | 0 | | |
| 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | △171,423 | △353,134 | 181,711 | | | |
| 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) | △171,423 | △353,134 | 181,711 | | | |
| 繰越 | 前期末繰越活動収支差額(15) | 15,872,332 | 16,225,843 | △353,511 | | |
| | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 15,700,909 | 15,872,709 | △171,800 | | |
| 活動収入 | 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 | | |
| 差額の部 | 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 | | |

事業活動収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | 備考 |
|---|------------|------------|----------|------------|
| 038 その他の積立金積立額(20) | 377 | 377 | 0 | |
| 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 | |
| 10 その他の積立金積立額 | 377 | 377 | 0 | 定期積立額(利息分) |
| 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 15,700,532 | 15,872,332 | △171,800 | |

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

基本金の取り崩し無。減価償却により国庫補助金等特別積立金327,068円を取り崩し。

5. 担保に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 | 就労支援施設特別会計 |

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------------|------------|------------|-----------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 001 流動資産 | 16,071,494 | 15,005,087 | 1,066,407 | 011 流動負債 | 1,743,064 | 716,079 | 1,026,985 |
| 01 現金預金 | 11,604,618 | 10,771,270 | 833,348 | 04 未払金 | 765,192 | 701,745 | 63,447 |
| 02 預金 | 11,604,618 | 10,771,270 | 833,348 | 05 預り金 | 14,052 | 14,334 | △282 |
| 05 商品・製品 | 42,290 | 40,250 | 2,040 | 08 賞与引当金 | 963,820 | 0 | 963,820 |
| 08 未収金 | 4,424,586 | 4,193,567 | 231,019 | | | | |
| 002 固定資産 | 8,827,284 | 8,528,420 | 298,864 | 012 固定負債 | 5,668,770 | 5,059,410 | 609,360 |
| 002 その他の固定資産 | 8,827,284 | 8,528,420 | 298,864 | 03 退職給与引当金 | 5,668,770 | 5,059,410 | 609,360 |
| 01 建物 | 167,496 | 263,592 | △96,096 | 負債の部合計 | 7,411,834 | 5,775,489 | 1,636,345 |
| 04 車輛運搬具 | 411,102 | 411,102 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 05 器具及び備品 | 350,343 | 434,430 | △84,087 | 014 国庫補助金等特別積立金 | 276,833 | 376,484 | △99,651 |
| 08 権利 | 37,800 | 37,800 | 0 | 01 国庫補助金等特別積立金 | 276,833 | 376,484 | △99,651 |
| 11 退職共済預け金 | 5,668,770 | 5,059,410 | 609,360 | 015 その他の積立金 | 1,509,579 | 1,509,202 | 377 |
| 23 その他の積立預金 | 1,509,579 | 1,509,202 | 377 | 10 その他の積立金 | 1,509,579 | 1,509,202 | 377 |
| 25 建物附属設備 | 682,194 | 812,884 | △130,690 | 016 次期繰越活動収支差額 | 15,700,532 | 15,872,332 | △171,800 |
| | | | | 01 次期繰越活動収支差額 | 15,700,532 | 15,872,332 | △171,800 |
| | | | | 02 (うち当期活動収支差額) | △171,423 | △353,134 | 181,711 |
| | | | | 純資産の部合計 | 17,486,944 | 17,758,018 | △271,074 |
| 資産の部合計 | 24,898,778 | 23,533,507 | 1,365,271 | 負債及び純資産の部合計 | 24,898,778 | 23,533,507 | 1,365,271 |

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

基本金の取り崩し無。減価償却により国庫補助金等特別積立金99,651円を取り崩し。

5. 担保に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

財産目録

(平成27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 | | | 136,243,230 |
| 預貯金 | | | 81,075,109 |
| 一般会計 | | | 69,470,491 |
| | 島田信用金庫/川根支店 | 普通預金 | 64,452,006 |
| | 大井川農協 /上長尾支店 | 普通貯金 | 2,572,684 |
| | 大井川農協 /本川根支店 | 普通貯金 | 1,956,920 |
| | 中川根郵便局 | 通常貯金 | 218,704 |
| | 静岡銀行 /家山支店 | 普通預金 | 270,177 |
| 就労支援施設特別会計 | | | 11,604,618 |
| | 島田信用金庫/川根支店 | 普通預金 | 11,604,618 |
| 小口現金 | | | 100,000 |
| 一般会計 | | | 100,000 |
| 未収金 | | | 55,025,831 |
| 一般会計 | | | 50,601,245 |
| | 受託金収入/生きがい活動支援通所事業受託金収入 | | 4,039,267 |
| | 受託金収入/地域福祉センター運営事業受託金収入 | | 713,794 |
| | 受託金収入/地域福祉推進業務受託金収入 | | 14,375,138 |
| | 受託金収入/福祉サービス援助事業受託金収入 | | 159,000 |
| | 介護保険収入/介護報酬収入 | | 22,181,184 |
| | 介護保険収入/利用者負担金収入 | | 2,978,216 |
| | 介護保険収入/居宅介護支援介護料収入 | | 3,679,099 |
| | 介護保険収入/居宅介護サービス利用料収入 | | 1,791,850 |
| | 介護保険収入/補助金収入 | | 63,676 |
| | 自立支援費等収入/介護給付金収入 | | 112,319 |
| | 利用料収入/利用料収入 | | 8,000 |
| | 雇用保険個人負担 (立替金) | | 90,172 |
| | 固定資産/退職共済預け金 | | 374,130 |
| | 竹製品経理区分繰入金 | | 35,400 |
| 就労支援施設特別会計 | | | 4,424,586 |
| | 自立支援費収入/訓練等給付費収入 | | 4,417,574 |
| | 雇用保険個人負担 (立替金) | | 7,012 |
| 商品・製品 | | | 42,290 |
| 就労支援施設特別会計 | | | 42,290 |
| 自主事業製品 | | | 42,290 |
| 固定資産 | | | 142,272,338 |
| 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 | | | 140,272,338 |
| 一般会計 | | | 131,445,054 |
| | 建物 | | 2,807,745 |
| | 建物付属設備 | | 3,479,552 |
| | 構築物 | | 436,638 |
| | 車輛運搬具 | | 3,939,782 |
| | 器具及び備品 | | 2,430,151 |
| | 権利 | | 317,000 |
| | ソフトウェア | | 212,380 |
| | 退職共済預け金 | | 54,493,270 |
| | 財政調整基金積立預金 | | 404,050 |
| | ・島田信用金庫/川根支店 | 普通預金 | 404,050 |
| | 介護保険運営積立預金 | | 62,778,486 |
| | ・島田信用金庫/川根支店 | 定期預金 | 20,519,164 |
| | ・静岡銀行/家山支店 | 定期預金 | 20,138,526 |
| | ・大井川農協/本川根支店 | 定期貯金 | 11,911,450 |
| | ・大井川農協/上長尾支店 | 定期貯金 | 10,209,346 |
| | 小口資金貸付金 | | 146,000 |
| 就労支援施設特別会計 | | | 8,827,284 |
| | 建物 | | 167,496 |
| | 建物付属設備 | | 682,194 |
| | 車輛運搬具 | | 411,102 |
| | 器具及び備品 | | 350,343 |
| | 権利 | | 37,800 |
| | 退職共済預け金 | | 5,668,770 |
| | その他の積立預金 | | 1,509,579 |
| | ・大井川農協/中川根支店 | 定期預金 | 1,509,579 |
| 資 産 合 計 | | | 278,515,568 |

| 資産負債の内訳 | | 金 | 額 |
|----------------------------------|--|------------|-------------|
| 2 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | 20,960,270 |
| 未払金 | | | 10,827,005 |
| 一般会計 | | | 10,061,813 |
| 人件費支出/役員報酬 | | 288,500 | |
| 人件費支出/職員俸給 | | 269,100 | |
| 人件費支出/職員諸手当 | | 138,800 | |
| 人件費支出/非常勤職員給与 | | 87,477 | |
| 人件費支出/退職一時金 | | 374,130 | |
| 事務費支出/旅費交通費 | | 9,800 | |
| 事務費支出/消耗品費 | | 24,794 | |
| 事務費支出/印刷製本費 | | 34,750 | |
| 事務費支出/水道光熱費 | | 8,354 | |
| 事務費支出/燃料費 | | 1,807 | |
| 事務費支出/車輛燃料費 | | 21,689 | |
| 事務費支出/委託費 | | 32,400 | |
| 事務費支出/手数料 | | 864 | |
| 事業費支出/諸謝金 | | 303,000 | |
| 事業費支出/委員等旅費 | | 2,200 | |
| 事業費支出/その他の消耗品費 | | 121,253 | |
| 事業費支出/水道光熱費 | | 204,677 | |
| 事業費支出/車両費 | | 502,772 | |
| 事業費支出/燃料費 | | 217,555 | |
| 事業費支出/車両燃料代 | | 417,063 | |
| 事業費支出/修繕費 | | 312,649 | |
| 事業費支出/通信運搬費 | | 6,970 | |
| 事業費支出/広報費 | | 29,970 | |
| 事業費支出/委託費 | | 3,583,756 | |
| 事業費支出/保守料 | | 80,460 | |
| 事業費支出/給食費 | | 656,409 | |
| 事業費支出/保健衛生費 | | 54,362 | |
| 事業費支出/教養娯楽費 | | 8,700 | |
| 事業費支出/資金貸付事業受託金 | | 122,983 | |
| 事業費支出/生活困窮者自立支援 ^等 事業費 | | 57,269 | |
| 共同募金配分金事業費支出/調査活動費 | | 435,000 | |
| 共同募金配分金事業費支出/広報活動費 | | 70,226 | |
| 共同募金配分金事業費支出/ボランティア活動育成事業費 | | 199,584 | |
| その他の支出/退職共済預け金支出 | | 1,382,490 | |
| 就労支援施設特別会計 | | | 765,192 |
| 自主事業支出/労務費/利用者工賃 | | 67,851 | |
| 下請事業支出/労務費/利用者工賃 | | 383,299 | |
| 人件費支出/職員俸給 | | 27,900 | |
| 人件費支出/職員諸手当 | | 22,000 | |
| 事務費支出/旅費交通費 | | 820 | |
| 事務費支出/消耗品費/支援費 | | 50,517 | |
| 事務費支出/業務委託費/管理費 | | 12,960 | |
| 事業費支出/給食費 | | 10,574 | |
| 事業費支出/燃料費/支援費 | | 27,099 | |
| 事業費支出/燃料費/管理費 | | 9,482 | |
| 事業費支出/雑費 | | 350 | |
| その他の支出/退職共済預け金 | | 152,340 | |
| 賞与引当金 | | | 9,844,340 |
| 一般会計 | | | 8,880,520 |
| 介護保険事業 | | 5,793,599 | |
| 生きがい活動支援通所事業 | | 950,729 | |
| 法人運営事業 | | 2,136,192 | |
| 就労支援施設特別会計 | | | 963,820 |
| 就労継続支援B型事業 | | 963,820 | |
| 預り金 | | | 288,925 |
| 一般会計 | | | 274,873 |
| 給食配食受託事業 | | 995 | |
| 法人運営事業 | | 235,852 | |
| 高齢者生きがいの郷受託運営事業 | | 38,026 | |
| 就労支援施設特別会計 | | | 14,052 |
| みどりの丘えまつ経営事業 | | 14,052 | |
| 固定負債 | | | 60,162,040 |
| 退職給与引当金 | | | 60,162,040 |
| 一般会計 | | | 54,493,270 |
| 介護保険事業 | | 30,015,070 | |
| 生きがい活動支援通所事業 | | 9,064,920 | |
| 法人運営事業 | | 15,413,280 | |
| 就労支援施設特別会計 | | | 5,668,770 |
| 就労継続支援B型事業 | | 5,668,770 | |
| 負債合計 | | | 81,122,310 |
| 差引純資産 | | | 197,393,258 |