

平成25年度 資金収支計算書

(単位:円)

科目名称		予算現額	決算額	差異
經常活動収支	収入			
	会費収入	10,395,000	10,208,979	186,021
	会費収入	10,395,000	10,208,979	186,021
	寄附金収入	4,800,000	4,927,622	-127,622
	寄附金収入	4,800,000	4,927,622	-127,622
	經常経費補助金収入	82,396,000	82,396,000	0
	市補助金収入	82,036,000	82,036,000	0
	県社協補助金収入	360,000	360,000	0
	県補助金収入	0	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0
	受託金収入	63,869,000	64,809,544	-940,544
	市受託金収入	49,111,000	50,234,544	-1,123,544
	県社協受託金収入	14,758,000	14,575,000	183,000
	事業収入	32,955,000	32,825,630	129,370
	参加費収入	394,000	372,460	21,540
	利用料収入	162,000	108,760	53,240
	手数料収入	63,000	71,600	-8,600
	指定管理事業収入	31,250,000	31,250,000	0
	扇台福祉作業所事業収入	720,000	732,810	-12,810
	心身障害者デイケア施設入所者奨励金収入	366,000	290,000	76,000
	共同募金配分金収入	13,145,000	10,889,814	2,255,186
	一般配分金収入	5,166,000	5,166,000	0
	歳末たすけあい募金配分金収入	7,979,000	5,723,814	2,255,186
	負担金収入	674,000	676,172	-2,172
	負担金収入	674,000	676,172	-2,172
	介護保険収入	21,908,000	22,969,502	-1,061,502
	居宅介護料収入	9,143,000	10,053,143	-910,143
	居宅介護支援介護料収入	12,590,000	12,916,359	-326,359
	その他の事業収入	175,000	0	175,000
	障害者自立支援給付費収入	3,869,000	3,558,499	310,501
	介護給付費収入	3,521,000	3,477,769	43,231
	利用者負担金収入	348,000	80,730	267,270
	補助事業等収入	34,000	0	34,000
	補助事業収入	31,000	0	31,000
	利用者負担金収入	3,000	0	3,000
	雑収入	1,326,000	1,262,534	63,466
	退職共済預け金差益	1,236,000	1,261,968	-25,968
	雑収入	90,000	566	89,434
	受取利息配当金収入	214,000	215,101	-1,101
	受取利息配当金収入	15,000	16,029	-1,029
基本財産預金利子収入	1,000	500	500	
社会福祉基金特定預金利息等収入	198,000	198,572	-572	
経理区分間繰入金収入	15,675,000	15,675,000	0	
経理区分間繰入金収入	15,675,000	15,675,000	0	
①經常活動収入計	251,260,000	250,414,397	845,603	

(単位:円)

科目名称		予算現額	決算額	差異
經常活動収支	支出			
	人件費支出	177,758,000	165,519,485	12,238,515
	職員俸給	85,352,000	80,445,357	4,906,643
	職員諸手当	46,381,000	43,948,634	2,432,366
	非常勤職員給与	14,606,000	11,425,350	3,180,650
	退職金	10,670,000	10,600,948	69,052
	法定福利費	20,749,000	19,099,196	1,649,804
	事務費支出	8,257,000	6,800,189	1,456,811
	福利厚生費	1,149,000	578,712	570,288
	旅費交通費	1,774,000	1,676,480	97,520
	研修費	287,000	150,760	136,240
	消耗品費	482,000	414,010	67,990
	器具什器費	162,000	41,265	120,735
	印刷製本費	561,000	458,430	102,570
	修繕費	100,000	44,730	55,270
	通信運搬費	210,000	200,547	9,453
	会議費	10,000	6,924	3,076
	業務委託費	1,535,000	1,333,445	201,555
	手数料	422,000	420,280	1,720
	保険料	49,000	48,290	710
	賃借料	723,000	722,041	959
	租税公課	50,000	13,800	36,200
	渉外費	282,000	280,175	1,825
	諸会費	461,000	410,300	50,700
	雑費	0	0	0
	事業費支出	41,050,000	50,812,560	-9,762,560
	諸謝金	8,413,000	5,826,040	2,586,960
	旅費交通費	1,707,000	1,379,696	327,304
	消耗品費	2,184,000	1,531,662	652,338
	器具什器費	1,324,000	987,433	336,567
	印刷製本費	1,129,000	1,026,900	102,100
	水道光熱費	1,584,000	1,558,209	25,791
	車輛費	1,007,000	827,618	179,382
燃料費	660,000	447,663	212,337	
修繕費	798,000	382,236	415,764	
通信運搬費	2,493,000	2,111,038	381,962	
会議費	399,000	174,038	224,962	
広報費	3,510,000	3,287,471	222,529	
業務委託費	2,804,000	1,989,307	814,693	
手数料	65,000	11,550	53,450	
保険料	808,000	730,321	77,679	
賃借料	3,532,000	3,351,019	180,981	
租税公課	506,000	450,000	56,000	
保健衛生費	80,000	70,555	9,445	
調査活動費	680,000	674,000	6,000	
歳末慰問費	5,600,000	3,329,000	2,271,000	
災害援護費	260,000	150,000	110,000	

(単位:円)

科目名称		予算現額	決算額	差異
經常活動 收支	支出			
	指導訓練費	206,000	192,079	13,921
	作業工賃	720,000	732,810	-12,810
	奨励金支出	366,000	290,000	76,000
	返還金支出	0	19,288,645	-19,288,645
	補助金返還金支出	0	15,356,614	-15,356,614
	委託金返還金支出	0	2,686,754	-2,686,754
	指定管理料返還金支出	0	1,245,277	-1,245,277
	雑費	215,000	13,270	201,730
	貸付事業等支出	1,000,000	0	1,000,000
	貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000
	助成金支出	14,765,000	13,628,269	1,136,731
	助成金支出	14,765,000	13,628,269	1,136,731
	経理区分間繰入金支出	15,675,000	15,675,000	0
	経理区分間繰入金支出	15,675,000	15,675,000	0
	②經常活動支出計	258,505,000	252,435,503	6,069,497
	③經常活動資金収支差額(①-②)	-7,245,000	-2,021,106	-5,223,894
施設整備等 收支	収入			
	④施設整備等収入計	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,570,000	1,116,885	453,115
	器具及び備品取得支出	1,570,000	1,116,885	453,115
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
⑤施設整備等支出計	1,570,000	1,116,885	453,115	
⑥施設整備資金収支差額(④-⑤)	-1,570,000	-1,116,885	-453,115	
財務活動 收支	収入			
	積立預金取崩収入	0	0	0
	社会福祉基金積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	9,433,000	9,338,980	94,020
	退職共済預け金返還金収入	9,433,000	9,338,980	94,020
	⑦財務収入計	9,433,000	9,338,980	94,020
	支出			
	積立預金積立支出	0	0	0
	社会福祉基金積立預金積立支出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	徴収不能金	0	0	0
	その他の支出	8,195,000	7,587,600	607,400
	退職共済預け金支出	8,195,000	7,587,600	607,400
⑧財務支出計	8,195,000	7,587,600	607,400	
⑨財務活動資金収支差額(⑦-⑧)	1,238,000	1,751,380	-513,380	
⑩予備費	3,637,000	0	3,637,000	
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	-11,214,000	-1,386,611	-9,827,389	
⑫前期末支払資金残高	11,892,000	20,639,095	-8,747,095	
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	678,000	19,252,484	-18,574,484	

平成25年度 事業活動収支計算書

(単位:円)

科目名称		本年度決算額	前年度決算額	差異
事業活動収支	収入			
	会費収入	10,208,979	10,521,342	-312,363
	会費収入	10,208,979	10,521,342	-312,363
	寄附金収入	4,927,622	5,299,197	-371,575
	寄附金収入	4,927,622	5,299,197	-371,575
	経常経費補助金収入	82,396,000	95,495,000	-13,099,000
	市補助金収入	82,036,000	95,036,000	-13,000,000
	県社協補助金収入	360,000	459,000	-99,000
	県補助金収入	0	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0
	受託金収入	64,809,544	60,470,592	4,338,952
	市受託金収入	50,234,544	47,682,592	2,551,952
	県社協受託金収入	14,575,000	12,788,000	1,787,000
	事業収入	32,825,630	32,797,925	27,705
	参加費収入	372,460	388,900	-16,440
	利用料収入	108,760	89,295	19,465
	手数料収入	71,600	69,200	2,400
	指定管理事業収入	31,250,000	31,250,000	0
	扇台福祉作業所事業収入	732,810	692,530	40,280
	心身障害者デイケア施設入所者奨励金収入	290,000	308,000	-18,000
	共同募金配分金収入	10,889,814	13,262,994	-2,373,180
	一般配分金収入	5,166,000	6,350,000	-1,184,000
	歳末たすけあい募金配分金収入	5,723,814	6,912,994	-1,189,180
	負担金収入	676,172	120,875	555,297
	負担金収入	676,172	120,875	555,297
	介護保険収入	22,969,502	21,371,900	1,597,602
	居宅介護料収入	10,053,143	9,090,968	962,175
	居宅介護支援介護料収入	12,916,359	12,280,932	635,427
	その他の事業収入	0	0	0
	障害者自立支援給付費収入	3,558,499	2,930,580	627,919
	介護給付費収入	3,477,769	2,902,273	575,496
	利用者負担金収入	80,730	28,307	52,423
	補助事業収入	0	41,963	-41,963
補助事業収入	0	37,767	-37,767	
利用者負担金収入	0	4,196	-4,196	
雑収入	1,262,534	56,356	1,206,178	
退職共済預け金差益	1,261,968	22,931	1,239,037	
雑収入	566	33,425	-32,859	
引当金戻入	9,338,980	472,800	8,866,180	
退職給与引当金戻入	9,338,980	472,800	8,866,180	
① 事業活動収入計	243,863,276	242,841,524	1,021,752	
支出				
人件費支出	165,519,485	152,965,211	12,554,274	
職員俸給	80,445,357	81,859,160	-1,413,803	
職員諸手当	43,948,634	40,834,250	3,114,384	
非常勤職員給与	11,425,350	10,893,120	532,230	

		科目名称	本年度決算額	前年度決算額	差異
事業活動収支	支出	退職金	10,600,948	495,731	10,105,217
		法定福利費	19,099,196	18,882,950	216,246
		事務費支出	6,800,189	6,564,308	235,881
		福利厚生費	578,712	653,987	-75,275
		旅費交通費	1,676,480	1,002,430	674,050
		研修費	150,760	268,500	-117,740
		消耗品費	414,010	491,571	-77,561
		器具什器費	41,265	33,690	7,575
		印刷製本費	458,430	722,660	-264,230
		修繕費	44,730	0	44,730
		通信運搬費	200,547	117,849	82,698
		会議費	6,924	9,300	-2,376
		業務委託費	1,333,445	1,678,399	-344,954
		手数料	420,280	409,460	10,820
		保険料	48,290	48,810	-520
		賃借料	722,041	500,752	221,289
		租税公課	13,800	23,700	-9,900
		渉外費	280,175	191,500	88,675
		諸会費	410,300	411,700	-1,400
		雑費	0	0	0
		事業費支出	50,812,560	59,251,192	-8,438,632
		諸謝金	5,826,040	5,454,062	371,978
		旅費交通費	1,379,696	1,207,146	172,550
		消耗品費	1,531,662	1,941,332	-409,670
		器具什器費	987,433	1,006,950	-19,517
		印刷製本費	1,026,900	117,655	909,245
		水道光熱費	1,558,209	1,526,810	31,399
		車輛費	827,618	377,236	450,382
		燃料費	447,663	431,519	16,144
		修繕費	382,236	279,767	102,469
		通信運搬費	2,111,038	2,032,132	78,906
		会議費	174,038	74,692	99,346
		広報費	3,287,471	3,478,447	-190,976
	業務委託費	1,989,307	1,044,330	944,977	
	手数料	11,550	2,100	9,450	
	保険料	730,321	705,554	24,767	
	賃借料	3,351,019	3,129,312	221,707	
	租税公課	450,000	361,860	88,140	
	保健衛生費	70,555	45,683	24,872	
	調査活動費	674,000	680,000	-6,000	
	歳末慰問費	3,329,000	3,237,000	92,000	
	災害援護費	150,000	50,000	100,000	
	指導訓練費	192,079	171,502	20,577	
	作業工賃	732,810	692,530	40,280	
	奨励金支出	290,000	308,000	-18,000	

		科目名称	本年度決算額	前年度決算額	差異	
事業活動収支	支出	返還金支出	19,288,645	30,869,386	-11,580,741	
		雑費	13,270	26,187	-12,917	
		助成金支出	13,628,269	13,771,000	-142,731	
		助成金支出	13,628,269	13,771,000	-142,731	
		基金組入額	0	0	0	
		社会福祉基金組入額	0	0	0	
		減価償却費	950,809	640,822	309,987	
		減価償却費	950,809	640,822	309,987	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		徴収不能金	0	0	0	
		引当金繰入	7,587,600	7,407,880	179,720	
		退職給与引当金繰入	7,587,600	7,407,880	179,720	
		② 事業活動支出計	245,298,912	240,600,413	4,698,499	
		③ 事業活動収支差額(①-②)	-1,435,636	2,241,111	-3,676,747	
事業活動外収支	収入	受取利息配当金収入	215,101	96,247	118,854	
			受取利息配当金収入	16,029	15,660	369
			基本財産預金利子収入	500	500	0
			社会福祉基金特定預金利息等収入	198,572	80,087	118,485
			経理区分間繰入金収入	15,675,000	16,879,000	-1,204,000
	経理区分間繰入金収入		15,675,000	16,879,000	-1,204,000	
		④ 事業活動外収入計	15,890,101	16,975,247	-1,085,146	
	支出	経理区分間繰入金支出	15,675,000	16,879,000	-1,204,000	
		経理区分間繰入金支出	15,675,000	16,879,000	-1,204,000	
		⑤ 事業活動外支出計	15,675,000	16,879,000	-1,204,000	
	⑥ 事業活動外収支差額(④-⑤)	215,101	96,247	118,854		
	⑦ 経常収支差額(③+⑥)	-1,220,535	2,337,358	-3,557,893		
特別収支	収入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		⑧ 特別収入計	0	0	0	
	支出	固定資産売却原価及び処分原価	461,394	0	461,394	
		器具及び備品売却原価及び処分原価	191,153	0	191,153	
		車輛運搬具売却原価及び処分原価	270,241	0	270,241	
		⑨ 特別支出計	461,394	0	461,394	
	⑩ 特別収支差額(⑧-⑨)	-461,394	0	-461,394		
	⑪ 当期活動収支差額	-1,681,929	2,337,358	-4,019,287		
繰越活動収支差額	⑫ 前期繰越活動収支差額	25,468,919	23,131,561	2,337,358		
	⑬ 当期末繰越活動収支差額(⑪+⑫)	23,786,990	25,468,919	-1,681,929		
	⑭ 基本金取崩額	0	0	0		
	⑮ 基本金組入額	0	0	0		
	⑯ その他の積立金取崩額	0	0	0		
	⑰ その他の積立金積立額	0	0	0		
	⑱ 次期繰越活動収支差額(⑬+⑭-⑮+⑯-⑰)	23,786,990	25,468,919	-1,681,929		

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部			
科目名称	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	57,459,361	61,705,480	-4,246,119
現金(小口現金)	100,000	100,000	0
預貯金(普通預金)	39,230,918	54,459,186	-15,228,268
未収金	16,275,664	5,393,419	10,882,245
前払金	352,779	278,875	73,904
短期貸付金	1,500,000	1,474,000	26,000
仮払金	0	0	0
固定資産	205,529,134	207,575,832	-2,046,698
固定資産(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	203,529,134	205,575,832	-2,046,698
車輛運搬具	1,951,008	2,443,282	-492,274
器具及び備品	2,076,138	2,386,542	-310,404
ソフトウェア	507,360	0	507,360
退職共済預け金	87,124,500	88,875,880	-1,751,380
社会福祉基金積立預金	111,870,128	111,870,128	0
資産の部合計	262,988,495	269,281,312	-6,292,817

負債の部			
科目名称	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	38,206,877	41,066,385	-2,859,508
未払金	17,981,643	7,875,661	10,105,982
返還金	19,288,645	30,869,386	-11,580,741
預り金	936,589	2,321,338	-1,384,749
固定負債	87,124,500	88,875,880	-1,751,380
退職給与引当金	87,124,500	88,875,880	-1,751,380
負債の部合計	125,331,377	129,942,265	-4,610,888

純資産の部			
基本金	2,000,000	2,000,000	0
基本金	2,000,000	2,000,000	0
基金	111,870,128	111,870,128	0
社会福祉基金	111,870,128	111,870,128	0
次期繰越活動収支差額	23,786,990	25,468,919	-1,681,929
前期活動収支差額	25,468,919	23,131,561	2,337,358
当期活動収支差額	-1,681,929	2,337,358	-4,019,287
純資産の部合計	137,657,118	139,339,047	-1,681,929
負債及び純資産の部合計	262,988,495	269,281,312	-6,292,817

脚注 1. 減価償却費の累計額 20,230,439 円
 2. 徴収不能引当金の額 0 円

注記 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

定額法

なお、主な耐用年数は、次のとおり

車輛及び運搬具

4年～6年

器具及び備品

3年～15年

② 無形固定資産

定額法

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 容		金 額
I 資産の部		262,988,495 円
1 流動資産		57,459,361 円
	(1) 現金	100,000 円
	小口現金	100,000 円
	(2) 預貯金	39,230,918 円
	普通預金	39,230,918 円
	(3) 未収金	16,275,664 円
	未収金	21件 16,275,664 円
	(4) 前払金	352,779 円
	前払金	11件 352,779 円
	(5) 短期貸付金	1,500,000 円
	生活つなぎ資金貸付金	11件 1,500,000 円
	(6) 仮払金	0 円
	仮払金	0 円
2 固定資産		205,529,134 円
	(1) 基本財産	2,000,000 円
	基本財産特定預金	2,000,000 円
	(2) その他の固定資産	203,529,134 円
	車輛運搬具	1,951,008 円
	器具及び備品	2,076,138 円
	ソフトウェア	507,360 円
	退職共済預け金	87,124,500 円
	社会福祉基金積立預金	111,870,128 円
資 産 ・ 負 債 の 内 容		金 額
II 負債の部		125,331,377 円
1 流動負債		38,206,877 円
	(1) 未払金	17,981,643 円
	未払金	78件 17,981,643 円
	(2) 返還金	19,288,645 円
	市補助金返還金	15,356,614 円
	扇台福祉作業所指定管理事業費返還金	1,245,277 円
	手話通訳者・要約筆記者派遣事業委託金返還金	2,683,333 円
	ファミリー・サポート・センター事業委託金返還金	3,421 円
	(3) 預り金	936,589 円
	預り金	4件 936,589 円
2 固定負債		87,124,500 円
	(1) 引当金	87,124,500 円
	退職給与引当金	15件 87,124,500 円
差 引 純 資 産		137,657,118 円