

平成 26 年 度

一般・特別会計合算資料

社会福祉法人 菊川市社会福祉協議会

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

事業階層 [8500:一般会計・特別会計]

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			165,212,401	175,786,931	-10,574,530	流動負債			19,637,952	22,110,717	-2,472,765
	現金		0	24,535	-24,535		短期運営資金借入金		0	0	0
	預貯金		126,709,436	141,028,191	-14,318,755		未払金		17,848,571	19,741,909	-1,893,338
		静岡銀行 普通	40,287,924	43,585,736	-3,297,812			未払金	17,848,571	19,741,909	-1,893,338
		掛川信金 普通	1,436,113	413,948	1,022,165			施設整備等未払金	0	0	0
		島田信金 普通	199,853	521,324	-321,471		預り金		1,789,381	2,076,548	-287,167
		J A 普通	3,981,111	4,169,842	-188,731			給与関係	1,789,381	1,996,504	-207,123
		清水銀行 普通	156,541	232,024	-75,483			源泉	0	80,044	-80,044
		静岡銀行 一般介護	11,696,037	13,193,733	-1,497,696			その他	0	0	0
		静岡銀行 特別訪問	13,941,983	18,935,031	-4,993,048			義援金	0	0	0
		静岡銀行 小口資金	3,548,235	3,519,118	29,117			諸口	0	0	0
		静岡銀行 支援費	0	5,257,929	-5,257,929		前受金		0	292,260	-292,260
		静岡銀行 定期預金	2,068,668	2,068,668	0		その他の経理区分勘定		0	0	0
		掛川信金 定期預金	330,740	330,658	82		仮受金		0	0	0
		静岡銀行 預り金	1,789,381	2,045,613	-256,232		その他の流動負債		0	0	0
		静岡銀行 みなみ 普通	22,595,031	21,730,050	864,981	固定負債			151,833,443	153,523,112	-1,689,669
		静岡銀行 ひがし 普通	24,677,817	25,024,517	-346,700		設備資金借入金		34,300,000	39,800,000	-5,500,000
		ゆうちょ 義援金 預り口	2	0	2		退職給付引当金		117,533,443	113,723,112	3,810,331
							その他の固定負債		0	0	0
	未収金		38,436,411	34,425,941	4,010,470		負債の部合計		171,471,395	175,633,829	-4,162,434
		未収金	38,436,411	34,425,941	4,010,470						
		保険料等	25,547,692	23,570,360	1,977,332		純資産の部				
		利用料	3,172,094	2,731,817	440,277	基本金			15,039,462	15,039,462	0
		その他	9,716,625	8,123,764	1,592,861	基金			27,037,929	27,037,929	0
	立替金		0	0	0		基本金		15,039,462	15,039,462	0
	前払金		66,554	308,264	-241,710		小口資金貸付事業基金		632,000	632,000	0
	短期貸付金		0	0	0		社会福祉基金		22,405,929	22,405,929	0
	その他の経理区分勘定		0	0	0		介護保険基金		4,000,000	4,000,000	0
	仮払金		0	0	0		災害対策基金		0	0	0
	その他の流動資産		0	0	0	国庫補助金等特別積立金			125,509,562	123,497,051	2,012,511
固定資産			699,194,720	680,766,644	18,428,076	その他の積立金			125,509,562	123,497,051	2,012,511
基本財産			232,084,855	229,343,578	2,741,277		国庫補助金等特別積立金		310,316,848	295,316,848	15,000,000
	基本財産特定預金		2,000,000	2,000,000	0		人件費積立金		157,546,236	150,546,236	7,000,000
	建物		206,986,925	204,245,648	2,741,277		修繕積立金		62,638,558	62,638,558	0
	土地		23,097,930	23,097,930	0		備品等購入積立金		27,131,654	27,131,654	0
その他の固定資産			467,109,865	451,423,066	15,686,799		保育所施設・設備整備積立金		51,700,000	43,700,000	8,000,000
	建物		3,807	16,227	-12,420		車両積立金		500,400	500,400	0
	建物附属設備		0	0	0		財政調整積立金		10,800,000	10,800,000	0
	構築物		8,313,739	9,541,698	-1,227,959	次期繰越活動収支差額			215,031,925	220,028,456	-4,996,531
	車両運搬具		2,151,524	2,378,289	-226,765		次期繰越活動収支差額		215,031,925	220,028,456	-4,996,531
	器具及び備品		1,970,607	3,598,595	-1,627,988		前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)		220,028,456	220,970,471	-942,015
	土地		0	0	0		当期活動収支差額(うち当期利益)		10,003,469	7,079,422	2,924,047
	権利		293,968	293,968	0						
	ソフトウェア		0	0	0						
	退職共済預け金		117,533,443	113,723,112	3,810,331						
	その他の積立預金		85,859,922	85,859,922	0						
		人件費積立預金	63,273,263	63,273,263	0						
		修繕積立預金	12,554,605	12,554,605	0						
		備品等購入積立預金	9,531,654	9,531,654	0						
		車両積立預金	500,400	500,400	0						
	保育所繰越積立預金		161,956,926	154,956,926	7,000,000						
		人件費積立預金	94,272,973	87,272,973	7,000,000						
		修繕積立預金	50,083,953	50,083,953	0						
		備品等購入積立預金	17,600,000	17,600,000	0						
	保育所施設・設備整備積立預金		51,700,000	43,700,000	8,000,000						
	財政調整積立預金		10,800,000	10,800,000	0						
	小口資金貸付金		120,000	148,400	-28,400						
	社会福祉基金積立預金		22,405,929	22,405,929	0						
	介護保険基金積立預金		4,000,000	4,000,000	0						
	資産の部合計		864,407,121	856,553,575	7,853,546		純資産の部合計		692,935,726	680,919,746	12,015,980
							負債及び純資産の部合計		864,407,121	856,553,575	7,853,546

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

事業階層 [8500:一般会計・特別会計]

(単位:円)

経常活動による収支	大			中			小			予算額	決算額	差異
	収入	支出	繰越金	収入	支出	繰越金	収入	支出	繰越金			
経常活動による収支	収入									10,072,000	10,505,200	-433,200
	会費収入									9,077,000	9,535,200	-458,200
										67,000	60,000	-3,000
										938,000	910,000	28,000
										10,000	316,120	-306,120
	寄附金収入									10,000	316,120	-306,120
	一般寄附金収入									10,000	316,120	-306,120
	経常経費補助金収入									71,568,000	70,731,205	836,795
										213,000	211,788	1,212
										213,000	211,788	1,212
										71,355,000	70,519,417	835,583
										71,355,000	70,519,417	835,583
	助成金収入									1,075,000	975,000	100,000
										1,075,000	975,000	100,000
										1,075,000	975,000	100,000
										50,693,000	49,565,220	1,127,780
	受託金収入									47,392,000	46,362,220	1,029,780
										3,301,000	3,203,000	98,000
	事業収入									698,000	597,352	100,648
										60,000	36,000	24,000
										434,000	338,852	95,148
										204,000	222,500	-18,500
	貸付事業等収入									130,000	28,400	101,600
										130,000	28,400	101,600
	共同募金配分金収入									5,587,000	5,586,819	181
										4,067,000	4,066,819	181
										1,520,000	1,520,000	0
	居宅介護料収入									120,244,000	100,281,472	19,962,528
										97,326,000	81,904,930	15,421,070
										5,656,000	3,775,477	1,880,523
										16,317,000	13,959,343	2,357,657
										945,000	641,722	303,278
	居宅介護支援介護料収入									33,119,000	32,784,880	334,120
										32,126,000	31,494,180	631,820
										993,000	1,290,700	-297,700
	訪問看護収入									35,794,000	34,228,271	1,565,729
										23,387,000	22,340,037	1,046,963
										717,000	1,580,220	-863,220
										8,356,000	6,555,512	1,800,488
										3,263,000	3,571,922	-308,922
										71,000	180,580	-109,580
	自立支援費等収入									1,467,000	2,069,950	-602,950
										1,466,000	2,069,950	-603,950
										1,000	0	1,000
										1,000	0	1,000
	補助事業等収入									891,000	974,000	-83,000
										847,000	925,450	-78,450
										44,000	48,550	-4,550
	運営費収入									173,085,000	172,893,060	191,940
										173,085,000	172,893,060	191,940
									157,206,000	157,019,760	186,240	
									15,373,000	15,365,280	7,720	
									206,000	208,620	-2,620	
									300,000	299,400	600	
その他事業収入									4,110,000	4,262,140	-152,140	
									2,580,000	2,645,140	-65,140	
									1,530,000	1,617,000	-87,000	
雑収入									4,528,000	4,956,984	-428,984	
									4,528,000	4,956,984	-428,984	
									921,000	920,675	325	
									3,607,000	4,036,309	-429,309	
借入金利息補助金収入									493,000	492,080	920	
									493,000	492,080	920	
									164,000	112,274	51,726	
受取利息配当金収入									164,000	112,274	51,726	
会計単位間繰入金収入									1,441,000	1,441,440	-440	
									1,441,000	1,441,440	-440	
									1,441,000	1,441,440	-440	
経理区分間繰入金収入									15,990,000	14,034,014	1,955,986	
									15,990,000	14,034,014	1,955,986	
									531,159,000	506,835,881	24,323,119	
支出									392,304,979	379,824,502	12,480,477	
人件費支出									1,494,000	1,230,000	264,000	
									143,396,000	140,871,982	2,524,018	
									136,854,000	134,330,682	2,523,318	
									6,542,000	6,541,300	700	
									76,462,000	74,399,599	2,062,401	
									73,148,000	71,086,084	2,061,916	
									3,314,000	3,313,515	485	
									116,237,428	110,346,486	5,890,942	
									113,783,428	108,542,374	5,241,054	
									2,454,000	1,804,112	649,888	
									46,378,551	45,301,585	1,076,966	
									35,626,000	35,022,098	603,902	
									1,595,000	1,540,336	54,664	
									9,128,551	8,733,802	394,749	
									29,000	5,349	23,651	
									7,085,000	6,512,650	572,350	
									3,662,000	3,080,370	571,630	
									2,523,000	2,522,280	720	
									910,000	910,000	0	
									1,252,000	1,162,200	89,800	
									35,095,041	29,437,472	5,657,569	
事務費支出									2,426,038	2,017,093	408,945	
									1,391,760	590,168	801,592	
									1,094,000	800,562	293,438	
									3,348,243	2,135,612	1,212,631	
									765,000	612,377	152,623	
									302,000	224,221	77,779	
									226,000	225,393	607	
									1,028,000	748,735	279,265	
									525,000	269,198	255,802	
									1,087,000	892,945	194,055	
									1,512,000	1,248,417	263,583	
									69,000	68,040	960	
									6,562,000	5,922,823	639,177	
									4,143,000	3,721,125	421,875	
									2,419,000	2,201,698	217,302	
									256,000	160,086	95,914	
									1,428,000	978,553	449,447	
									254,000	253,010	990	
									7,568,000	7,407,892	160,108	

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

事業種別 [8500:一般会計-特別会計]

(単位:円)

大		中	小	予算額	決算額	差異
		使用料(務)		955,000	851,918	103,082
		賠償保険料(務)		286,000	285,150	850
		租税公課(務)		1,000	200	800
		渉外費(務)		201,000	86,160	114,840
		諸会費		244,000	233,880	10,120
		雑費(務)		3,237,000	3,096,439	140,561
			雑費(務)	3,237,000	3,096,439	140,561
		土地建物賃借料		329,000	328,600	400
事業費支出				67,253,980	58,317,041	8,936,939
		諸謝金		3,372,000	3,029,840	342,160
		旅費交通費(業)		288,000	79,700	208,300
			役員員旅費(業)	65,000	0	65,000
			旅費交通費(業)	233,000	79,700	153,300
		消耗品費		5,109,800	3,865,066	1,244,734
			介護用品費(業)	631,000	425,882	205,118
			その他の消耗品費(業)	4,478,800	3,439,184	1,039,616
		器具什器費(業)		1,170,000	750,060	419,940
		印刷製本費(業)		2,265,000	1,728,540	536,460
		水道光熱費(業)		9,425,788	9,248,788	176,980
		車両費(業)		5,874,000	4,673,014	1,200,986
		燃料費(業)		4,512,000	2,715,880	1,796,120
		修繕費(業)		876,000	506,162	369,838
		通信運搬費(業)		1,909,052	1,554,640	354,412
		会議費(業)		69,000	33,216	35,784
		業務委託費(業)		9,551,340	9,031,984	519,456
		手数料(業)		984,928	821,119	163,809
		使用料(業)		280,000	231,569	48,431
		受信料(業)		41,000	39,865	1,135
		損害保険料(業)		1,195,000	1,029,026	165,974
		賠償保険料(業)		286,000	275,598	10,402
		賃借料(業)		2,035,800	1,926,045	109,755
		給食費		11,642,000	11,392,108	249,892
		保健衛生費		758,000	447,387	310,613
			保健衛生費(業)	688,000	390,752	277,248
			医薬品費(業)	90,000	56,635	33,365
		被服費(業)		188,000	89,024	98,976
		日用品費(業)		392,292	303,817	88,475
		保育材料費		3,300,000	3,107,615	192,385
		その他の事業費		1,269,000	1,208,498	60,502
		雑費(業)		460,000	228,580	231,420
貸付事業等支出				660,000	0	660,000
		貸付金支出		660,000	0	660,000
共同募金配分金事業費				5,473,600	5,473,419	181
		一般募金配分金事業費		3,953,600	3,953,419	181
			福祉育成・援助活動費	1,329,600	1,329,419	181
			ボランティア活動等成事業費	2,624,000	2,624,000	0
助成金支出				1,520,000	1,520,000	0
		助成金支出		4,455,000	4,355,000	100,000
			福祉団体育成助成金支出	1,745,000	1,745,000	0
			地区社協活動助成金支出	1,650,000	1,650,000	0
			その他の助成金支出	1,060,000	960,000	100,000
負担金支出				410,000	394,817	15,183
		負担金支出		410,000	394,817	15,183
			その他の負担金支出	410,000	394,817	15,183
借入金利息支出				493,000	492,080	920
		借入金利息支出		493,000	492,080	920
会計単位間繰入金支出				1,442,000	1,441,440	560
		会計単位間繰入金支出		1,442,000	1,441,440	560
			一般会計繰入金支出	1,442,000	1,441,440	560
経理区分間繰入金支出				16,291,000	14,034,014	2,256,986
		経理区分間繰入金支出		16,291,000	14,034,014	2,256,986
			その他の経理区分間繰入金支出	16,291,000	14,034,014	2,256,986
		経営支出計(2)		523,878,800	493,769,785	30,109,015
		経営活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,280,400	13,066,096	-5,785,696
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		8,302,000	8,302,000	0
		市区町村補助金収入		8,302,000	8,302,000	0
			施設整備補助金収入	8,302,000	8,302,000	0
		施設整備等寄附金収入		884,000	883,866	134
		施設整備等寄附金収入		884,000	883,866	134
		固定資産売却収入		0	400,000	-400,000
		その他の固定資産売却収入		0	400,000	-400,000
			車輛運搬具売却益(売却収入)	0	400,000	-400,000
		施設整備等収入計(4)		9,186,000	9,585,866	-399,866
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		11,575,400	11,570,466	4,934
		基本財産取得支出及び繰入支出		10,578,000	10,573,200	4,800
			建物取得支出	10,577,000	10,573,200	3,800
			土地取得支出	1,000	0	1,000
		その他の固定資産取得支出		997,400	997,266	134
			車輛運搬具取得支出	884,000	883,866	134
			器具及び備品取得支出	113,400	113,400	0
		施設整備等支出計(5)		11,575,400	11,570,466	4,934
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,389,400	-1,984,600	-404,800
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入		5,500,000	5,500,000	0
		市区町村補助金収入		5,500,000	5,500,000	0
			借入金元金償還補助金収入	5,500,000	5,500,000	0
		その他の収入		5,895,000	5,193,999	701,001
			退職共済預け金収入	5,895,000	5,193,999	701,001
		財務収入計(7)		11,395,000	10,693,999	701,001
	支出	借入金元金償還金支出		5,500,000	5,500,000	0
		設備資金借入金償還金支出		5,500,000	5,500,000	0
		積立預金積立支出		16,000,000	15,000,000	1,000,000
			保育所繰越積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0
			人件費積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0
			保育所施設・設備整備積立預金積立支出	9,000,000	8,000,000	1,000,000
		その他の支出		9,669,000	9,377,260	291,740
			退職共済預け金支出	9,669,000	9,377,260	291,740
		財務支出計(8)		31,169,000	29,877,260	1,291,740
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,774,000	-19,183,261	-590,739
		予備費(10)		10,000	0	10,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,893,000	-8,101,765	-6,791,235
		前期末支払資金残高(12)		153,676,214	153,676,214	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)		138,783,214	145,574,449	-6,791,235

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

事業階層 [8500:一般会計-特別会計]

(単位:円)

事業活動収支の部	大 中 小			当年度決算額	前年度決算額	増 減
収入	会費収入			10,505,200	10,629,200	-124,000
		住民会費収入		9,535,200	9,631,200	-96,000
		施設・団体会費収入		60,000	57,000	3,000
		賛助会費収入		910,000	941,000	-31,000
	寄附金収入			316,120	678,470	-362,350
		一般寄付金収入		316,120	678,470	-362,350
	経常経費補助金収入			70,731,205	73,870,144	-3,138,939
				211,788	0	211,788
		都道府県補助金収入		70,519,417	73,870,144	-3,350,727
		市区町村補助金収入		70,519,417	73,870,144	-3,350,727
	助成金収入		市区町村補助金収入	975,000	2,680,000	-1,705,000
				975,000	2,680,000	-1,705,000
	受託金収入		その他の助成金収入	975,000	2,680,000	-1,705,000
				49,565,220	49,729,294	-164,074
		市区町村受託金収入		46,362,220	46,554,294	-192,074
		都道府県社協受託金収入		3,203,000	3,175,000	28,000
	事業収入			597,352	555,310	42,042
		参加費収入		36,000	42,000	-6,000
		利用料収入		338,852	364,060	-25,208
		利用者負担金収入		222,500	149,250	73,250
	共同募金配分金収入			5,586,819	5,291,583	295,236
		一般募金配分金収入		4,066,819	3,781,583	285,236
		歳末たすけあい配分金収入		1,520,000	1,510,000	10,000
	居宅介護料収入			100,281,472	104,892,033	-4,610,561
		介護報酬収入		81,904,930	84,823,405	-2,918,475
		介護予防報酬収入		3,775,477	4,898,106	-1,122,629
		利用者負担金収入		13,959,343	14,283,338	-323,995
		介護予防負担金収入		641,722	887,184	-245,462
	居宅介護支援介護料収入			32,784,880	31,295,640	1,489,240
		居宅介護支援介護料収入		31,494,180	30,330,000	1,164,180
		介護予防支援介護料収入		1,290,700	965,640	325,060
	訪問看護収入			34,228,271	33,952,059	276,212
		介護報酬収入		22,340,037	21,810,860	529,177
		介護予防報酬収入		1,580,220	789,192	791,028
		医療報酬収入		6,555,512	8,220,499	-1,664,987
		利用者負担金収入		3,571,922	3,034,980	536,942
		介護予防負担金収入		180,580	96,528	84,052
	自立支援費等収入			2,069,950	1,429,760	640,190
		介護給付費収入		2,069,950	1,429,760	640,190
	補助事業等収入			974,000	3,275,750	-2,301,750
		補助事業収入		0	2,400,000	-2,400,000
		受託事業収入		925,450	832,050	93,400
		利用者負担金収入		48,550	43,700	4,850
	運営費収入			172,893,060	171,721,450	1,171,610
		運営費収入		172,893,060	171,721,450	1,171,610
			基本分保育庫価	157,019,760	156,139,030	880,730
			民間給与改善費	15,365,280	15,205,050	160,230
			児童採暖費	208,620	227,430	-18,810
			特別加算	299,400	149,940	149,460
	その他事業収入			4,262,140	4,373,420	-111,280
	給食負担金収入		2,645,140	2,672,820	-27,680	
	受託事業収入		1,617,000	1,700,600	-83,600	
雑収入			4,956,984	5,580,918	-623,934	
	雑収入		4,956,984	5,580,918	-623,934	
		退職共済預け金差益	920,675	1,962,485	-1,041,810	
		雑収入	4,036,309	3,618,433	417,876	
借入金元金償還補助金収入			5,500,000	5,500,000	0	
	市区町村補助金収入		5,500,000	5,500,000	0	
		借入金元金償還補助金収入	5,500,000	5,500,000	0	
引当金戻入			5,566,929	9,232,155	-3,665,226	
	退職給与引当金戻入		5,566,929	9,232,155	-3,665,226	
国庫補助金等特別積立金取崩額			6,289,489	6,604,027	-314,538	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		6,289,489	6,604,027	-314,538	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,289,489	6,604,027	-314,538	
	事業活動収入計(1)			508,084,091	521,291,213	-13,207,122
支出	人件費支出			379,824,502	392,624,794	-12,800,292
		役員報酬		1,230,000	1,302,000	-72,000
		職員俸給		140,871,982	148,015,422	-7,143,440
			職員俸給	134,330,682	145,489,734	-11,159,052
			庶務職員俸給	6,541,300	2,525,688	4,015,612
		職員諸手当		74,399,599	77,624,219	-3,224,620
			職員諸手当	71,086,084	76,567,644	-5,481,560
			庶務職員諸手当	3,313,515	1,056,575	2,256,940
		非常勤職員給与		110,346,486	107,183,823	3,162,663
			非常勤給与	108,542,374	104,825,059	3,717,315
			登録非常勤給与	1,804,112	2,358,764	-554,652
		法定福利費		45,301,585	46,001,190	-699,605
			職員法定福利費	35,022,098	36,759,106	-1,737,008
			庶務職員法定福利費	1,540,336	575,624	964,712
			非常勤法定福利費	8,733,802	8,659,390	74,412
			登録非常勤法定福利費	5,349	7,070	-1,721
		退職金		6,512,650	11,201,840	-4,689,190
			退職一時金	3,080,370	8,575,560	-5,495,190
			退職年金	2,522,280	2,522,280	0
			その他の退職金	910,000	104,000	806,000
		退職共済掛金		1,162,200	1,296,300	-134,100
	事務費支出			29,437,472	34,269,822	-4,832,350
		福利厚生費		2,017,093	1,906,072	111,021
		旅費交通費(務)		590,168	602,936	-12,768
		研修費(務)		800,562	786,118	14,444
		消耗品費(務)		2,135,612	2,480,317	-344,705
		器具什器費(務)		612,377	458,870	153,507
		印刷製本費(務)		224,221	1,531,708	-1,307,487
		水道光熱費(務)		225,393	202,399	22,994
		車両費(務)		748,735	1,059,839	-311,104
		燃料費(務)		269,198	665,226	-396,028
		修繕費(務)		892,945	1,466,707	-573,762
		通信運搬費(務)		1,248,417	1,241,564	6,853
		広報費(務)		68,040	66,150	1,890
		業務委託費		5,922,823	5,943,761	-20,938
			委託費(務)	3,721,125	3,656,325	64,800
			保守費(務)	2,201,698	2,287,436	-85,738
		資料図書費(務)		160,086	155,380	4,706
		手数料(務)		978,553	1,158,331	-179,778
		損害保険料(務)		253,010	253,010	0
		賃借料(務)		7,407,892	7,330,488	77,404
		使用料(務)		851,918	766,736	85,182
		賠償保険料(務)		285,150	253,930	31,220
		租税公課(務)		200	1,400	-1,200
		渉外費(務)		86,160	74,120	12,040
		諸会費		233,880	243,480	-9,600
		雑費		3,096,439	5,332,680	-2,236,241
			雑費(務)	3,096,439	5,332,680	-2,236,241
		土地建物賃借料		328,600	288,600	40,000

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

事業階層 [8500:一般会計-特別会計]

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減	
事業活動外収支の部	事業費支出				58,317,041	57,795,574	521,467	
		諸謝金			3,029,840	3,891,160	-861,320	
		旅費交通費			79,700	95,780	-16,080	
				後職員旅費(業)	0	2,000	-2,000	
				旅費交通費(業)	79,700	93,780	-14,080	
		消耗品費			3,865,066	4,391,540	-526,474	
				介護用品費(業)	425,882	389,750	36,132	
				その他の消耗品費(業)	3,439,184	4,001,790	-562,606	
		器具什器費(業)			750,060	993,030	-242,970	
		印刷製本費(業)			1,728,540	1,041,431	687,109	
		水道光熱費(業)			9,248,788	8,940,650	308,138	
		車両費(業)			4,673,014	3,867,928	805,086	
		燃料費(業)			2,715,880	2,568,479	147,401	
		修繕費(業)			506,162	358,979	147,183	
		通信運搬費(業)			1,554,640	1,866,292	-311,652	
		会議費(業)			33,216	131,125	-97,909	
		業務委託費(業)			9,031,884	8,369,538	662,346	
		手数料(業)			821,119	697,349	123,770	
		使用料(業)			231,569	239,592	-8,023	
		受送料(業)			39,865	37,994	1,871	
		損害保険料(業)			1,029,026	1,110,734	-81,708	
		賠償保険料(業)			275,598	274,680	918	
		賃借料(業)			1,926,045	1,809,595	116,450	
		給食費			11,392,108	11,420,650	-28,542	
		保健衛生費			447,387	594,913	-147,526	
				保健衛生費(業)	390,752	564,008	-173,256	
				医薬品費(業)	56,635	30,905	25,730	
		被服費(業)			89,024	285,257	-196,233	
		日用品費(業)			303,817	336,675	-32,858	
		保育材料費			3,107,615	3,057,798	49,817	
		その他の事業費			1,208,498	1,170,825	37,673	
		雑費(業)			228,580	243,580	-15,000	
		共同基金配分金事業費			5,473,419	5,291,657	181,762	
				一般基金配分金事業費	3,953,419	3,781,583	171,836	
				福祉育成・援助活動費	1,329,419	1,092,583	236,836	
				※フタ77活動育成事業費	2,624,000	2,689,000	-65,000	
				歳末たすけあい配分金事業費	1,520,000	1,270,000	250,000	
				返還金支出	0	240,074	-240,074	
		助成金支出			4,355,000	3,391,984	963,016	
				助成金支出	4,355,000	3,391,984	963,016	
				福祉団体育成助成金支出	1,745,000	1,745,000	0	
				地区社協活動助成金支出	1,650,000	1,050,000	600,000	
				その他の助成金支出	960,000	596,984	363,016	
		負担金支出			394,817	382,233	12,584	
				負担金支出	394,817	382,233	12,584	
				その他の負担金支出	394,817	382,233	12,584	
		基金組入額			0	5,595	-5,595	
				社会福祉基金組入額	0	5,595	-5,595	
		減価償却費			11,825,761	11,910,356	-84,595	
			減価償却費	11,825,761	11,910,356	-84,595		
	引当金繰入			9,377,260	9,513,960	-136,700		
			退職給与引当金繰入	9,377,260	9,513,960	-136,700		
			事業活動外支出計(2)	499,005,272	515,185,975	-16,180,703		
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,078,819	6,105,238	2,973,581		
事業活動外収支の部	取入							
		借入金利息補助金収入			492,080	572,070	-79,990	
				市区町村補助金収入	492,080	572,070	-79,990	
				借入金利息補助金収入	492,080	572,070	-79,990	
		受取利息配当金収入			112,274	108,994	3,280	
				受取利息配当金収入	112,274	108,994	3,280	
		会計単位間繰入金収入			1,441,440	1,629,520	-188,080	
				会計単位間繰入金収入	1,441,440	1,629,520	-188,080	
				訪問看護特別会計繰入金収入	1,441,440	1,629,520	-188,080	
		経理区分間繰入金収入			14,034,014	7,791,303	6,242,711	
				その他の経理区分間繰入金収入	14,034,014	7,791,303	6,242,711	
				事業活動外収入計(4)	16,079,808	10,101,887	5,977,921	
		支出						
			借入金利息支出			492,080	572,070	-79,990
					借入金利息支出	492,080	572,070	-79,990
			会計単位間繰入金支出			1,441,440	1,629,520	-188,080
					会計単位間繰入金支出	1,441,440	1,629,520	-188,080
				一般会計繰入金支出	1,441,440	1,629,520	-188,080	
	経理区分間繰入金支出			14,034,014	7,791,303	6,242,711		
			経理区分間繰入金支出	14,034,014	7,791,303	6,242,711		
			その他の経理区分間繰入金支出	14,034,014	7,791,303	6,242,711		
	雑損失			372,930	0	372,930		
			退職共済預け金差損	372,930	0	372,930		
			事業活動外支出計(5)	16,340,464	9,992,893	6,347,571		
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-260,656	108,994	-369,650		
			経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,818,163	6,214,232	2,603,931		
特別収支の部	取入							
		施設整備等補助金収入			8,302,000	0	8,302,000	
				市区町村補助金収入	8,302,000	0	8,302,000	
				施設整備補助金収入	8,302,000	0	8,302,000	
		施設整備等寄附金収入			883,866	865,196	18,670	
				施設整備等寄附金収入	883,866	865,196	18,670	
		固定資産売却益(売却収入)			400,000	0	400,000	
				その他の固定資産売却益(売却収入)	400,000	0	400,000	
		その他の特別収入			400,000	0	400,000	
				車両運搬具売却益(売却収入)	125,793	2	125,791	
				その他の収入	125,793	2	125,791	
				特別収入計(8)	9,711,659	865,198	8,846,461	
		支出						
			固定資産売却損及び処分損(売却原価)			3	6	-3
					その他の固定資産売却損及び処分損	3	6	-3
					車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	2	0	2
					器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	6	-5
	国庫補助金等特別積立金積立額			8,302,000	0	8,302,000		
			国庫補助金等特別積立金積立額	8,302,000	0	8,302,000		
			国庫補助金等特別積立金積立額	8,302,000	0	8,302,000		
	その他の特別損失			224,350	2	224,348		
			その他の損失	224,350	2	224,348		
			特別支出計(9)	8,526,353	8	8,526,345		
			特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,185,306	856,190	329,116		
			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,003,469	7,070,422	2,933,047		
繰越活動収支差額								
		前期繰越活動収支差額(12)			220,028,456	220,970,471	-942,015	
		当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			230,031,925	228,049,893	1,982,032	
		基本金取崩額(14)			0	0	0	
		基本金組入額(15)			0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)			15,000,000	8,021,437	6,978,563	
				人件費積立金積立額	7,000,000	4,015,801	2,984,199	
				修繕費積立金積立額	0	3,133	-3,133	
				備品等購入積立金積立額	0	2,378	-2,378	
			保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	4,000,000	4,000,000		
			車両積立金積立額	0	125	-125		
			次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	215,031,925	220,028,456	-4,996,531		

財 産 目 録

事業階層 [8500:一般会計・特別会計]

平成27年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
預貯金			126,709,436
	静岡銀行 普通	40,287,924	
	掛川信金 普通	1,436,113	
	島田信金 普通	199,853	
	J A 普通	3,981,111	
	清水銀行 普通	166,541	
	静銀 一般 介護	11,696,037	
	静銀 特別 訪看	13,941,983	
	静岡銀行 小口資金	3,548,235	
	静岡銀行 定期預金	2,068,668	
	掛川信金 定期預金	330,740	
	静岡銀行 預り金	1,789,381	
	静岡銀行 みなみ 普通	22,595,031	
	静岡銀行 ひがし 普通	24,677,817	
	ゆうちょ 義援金 預り口	2	
未収金			38,436,411
	未収金	38,436,411	
	保険料等	25,547,692	
	利用料	3,172,094	
	その他	9,716,625	
前払金			66,554
流 動 資 産 合 計			165,212,401
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
	基本財産特定預金		2,000,000
	建物		206,986,925
	土地		23,097,930
	基 本 財 産 合 計		232,084,855
(2) その他の固定資産			
	建物		3,807
	構築物		8,313,739
	車両運搬具		2,151,524
	器具及び備品		1,970,607
	権利		293,968
	退職共済預け金		117,533,443
	その他の積立預金		85,859,922
		人件費積立預金	63,273,263
		修繕積立預金	12,554,605
		備品等購入積立預金	9,531,654
		車両積立預金	500,400
	保育所繰越積立預金		161,956,926
		人件費積立預金	94,272,973
		修繕積立預金	50,083,953
		備品等購入積立預金	17,600,000
	保育所施設・設備整備積立預金		51,700,000
	財政調整積立預金		10,800,000
	小口資金貸付金		120,000
	社会福祉基金積立預金		22,405,929
	介護保険基金積立預金		4,000,000
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		467,109,865
固 定 資 産 合 計			699,194,720
2. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			17,848,571
預り金	未払金	17,848,571	
	給与関係	1,789,381	1,789,381
流 動 負 債 合 計			19,637,952
2. 固定負債			
	設備資金借入金		34,300,000
	退職給与引当金		117,533,443
固 定 負 債 合 計			151,833,443
負 債 合 計			171,471,395
差 引 純 資 産			692,935,726