

# 財 産 目 録(基 準)

(平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 全支所 平成26年度 一般会計  
 経理区分:全経理区分

Page: 1  
 (単位:円)

資産・負債の内容	金 額	
<b>1. 【資産の部】</b>		
<b>流動資産</b>		
<b>現金</b>		80,214
現金	80,214	
<b>預貯金</b>		168,471,183
広島銀行 600016	2,259,900	
郵便貯金	364,527	
尾道市農協 0013340	51,843,224	
尾道市農協(寄付金) 0013395	220,500	
尾道市農協(訪問介護) 0013414	101,795,990	
尾道市農協(緊急生活) 0016565	1,293,000	
尾道市農協会費(No.0037151)	17,208	
郵貯定期1736712	5,400,000	
尾道市農協(定期) 15100812	4,000,000	
両備信用133179		
もみじ銀行1291305		
尾道市農協(てごねっと) 0018903	1,276,834	
<b>未収金</b>		27,990,121
未収金	27,990,121	
<b>仮払金</b>		
仮払金		
<b>流動資産合計</b>		<b>196,541,518</b>
<b>固定資産</b>		
<b>基本財産</b>		

資産・負債の内容	金額		
基本財産特定預金		3,000,000	
基本財産特定預金	3,000,000		
基本財産合計		3,000,000	
その他の固定資産			
車両運搬具		4,026,888	
車両運搬具	4,026,888		
器具及び備品		1,962,203	
器具及び備品	1,962,203		
権利		882,000	
ソフトウェア		1,538,250	
ソフトウェア	1,538,250		
長期貸付金		207,000	
緊急生活安定資金	207,000		
退職共済預け金		45,502,860	
全社協退職共済預け金	45,502,860		
尾道市農協定期預金(資金)		3,000,000	
運用財産積立預金		2,600,000	
施設運営整備等積立預金		10,000,000	
経営安定積立預金		30,000,000	
法人運営事業経営安定積立預金	15,000,000		
介護保険事業経営安定積立預金	15,000,000		
リサイクル預託金		226,500	
その他の固定資産合計		99,945,701	
固定資産合計		102,945,701	
資産の部合計			299,487,219

資産・負債の内容	金額		
<b>2. 【負債の部】</b>			
流動負債			
未払金		19,472,242	
未払金	19,472,242		
預り金		3,253,788	
社会保険料預り金	2,369,314		
所得税預り金	504,974		
住民税預り金	379,500		
県互助会積立金・償還金			
前受金		150,000	
引当金		93,150	
徴収不能引当金	93,150		
流動負債合計		22,969,180	
固定負債			
長期運営資金借入金		1,500,000	
長期運営資金借入金	1,500,000		
退職給与引当金		53,512,440	
全社協退職給与引当金	53,512,440		
固定負債合計		55,012,440	
負債の部合計			77,981,620
差引純資産			221,505,599

# 決算貸借対照表（基準）

（平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日）

世羅町社会福祉協議会 全支所 平成26年度 一般会計  
 経理区分：全経理区分

Page: 1  
 （単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
<b>流動資産</b>	196,541,518	193,053,411	3,488,107
現金	80,214	74,372	5,842
現金	80,214	74,372	5,842
預貯金	168,471,183	165,775,880	2,695,303
広島銀行 600016	2,259,900	2,259,200	700
郵便貯金	364,527	402,750	△38,223
尾道市農協 0013340	51,843,224	56,448,593	△4,605,369
尾道市農協（寄付金）0013395	220,500	483,500	△263,000
尾道市農協（訪問介護）0013414	101,795,990	93,014,155	8,781,835
尾道市農協（緊急生活）0016565	1,293,000	1,186,000	107,000
尾道市農協会費（No.0037151）	17,208	33,206	△15,998
郵貯定期1736712	5,400,000	5,400,000	
尾道市農協（定期）15100812	4,000,000	4,000,000	
尾道市農協（てごねっと）0018903	1,276,834	2,548,476	△1,271,642
未収金	27,990,121	27,188,165	801,956
未収金	27,990,121	27,188,165	801,956
仮払金		14,994	△14,994
仮払金		14,994	△14,994
<b>固定資産</b>			
<b>基本財産</b>	3,000,000	3,000,000	
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	
<b>その他の固定資産</b>	99,945,701	93,763,067	6,182,634
車輛運搬具	4,026,888	124,582	3,902,306
車輛運搬具	4,026,888	124,582	3,902,306
器具及び備品	1,962,203	3,174,315	△1,212,112
器具及び備品	1,962,203	3,174,315	△1,212,112
権利	882,000		882,000
ソフトウェア	1,538,250	2,073,750	△535,500
ソフトウェア	1,538,250	2,073,750	△535,500
長期貸付金	207,000	314,000	△107,000
緊急生活安定資金	207,000	314,000	△107,000
退職共済預け金	45,502,860	42,243,660	3,259,200
全社協退職共済預け金	45,502,860	42,243,660	3,259,200
尾道市農協定期預金（資金）	3,000,000	3,000,000	
運用財産積立預金	2,600,000	2,600,000	
施設運営整備等積立預金	10,000,000	10,000,000	
経営安定積立預金	30,000,000	30,000,000	
法人運営事業経営安定積立預金	15,000,000	15,000,000	
介護保険事業経営安定積立預金	15,000,000	15,000,000	
リサイクル預託金	226,500	232,760	△6,260
<b>固定資産合計</b>	102,945,701	96,763,067	6,182,634
<b>資産の部合計</b>	299,487,219	289,816,478	9,670,741
<b>【負債の部】</b>			
<b>流動負債</b>	22,969,180	24,576,578	△1,607,398
未払金	19,472,242	21,670,163	△2,197,921
未払金	19,472,242	21,670,163	△2,197,921
預り金	3,253,788	2,843,865	409,923
社会保険料預り金	2,369,314	2,025,777	343,537
所得税預り金	504,974	479,188	25,786
住民税預り金	379,500	338,900	40,600
前受金	150,000		150,000
引当金	93,150	62,550	30,600
徴収不能引当金	93,150	62,550	30,600
<b>固定負債</b>	55,012,440	49,932,680	5,079,760
長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	
長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	
退職給与引当金	53,512,440	48,432,680	5,079,760
全社協退職給与引当金	53,512,440	48,432,680	5,079,760

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部合計	77,981,620	74,509,258	3,472,362
【純資産の部】			
基本金	3,000,000	3,000,000	
基本金	3,000,000	3,000,000	
基本金	3,000,000	3,000,000	
国庫補助金等特別積立金	1,229,167		1,229,167
国庫補助金等特別積立金	1,229,167		1,229,167
国庫補助金等特別積立金	1,229,167		1,229,167
その他の積立金	45,600,000	45,600,000	
運用財産積立金	2,600,000	2,600,000	
経営安定積立金	15,000,000	15,000,000	
施設運営整備等積立金	10,000,000	10,000,000	
福祉資金積立金	3,000,000	3,000,000	
介護保険事業経営安定積立金	15,000,000	15,000,000	
次期繰越活動収支差額	171,676,432	166,707,220	4,969,212
次期繰越活動収支差額	171,676,432	166,707,220	4,969,212
前期繰越活動収支差額	166,707,220	158,975,900	7,731,320
当期活動収支差額	4,969,212	7,731,320	△2,762,108
純資産の部合計	221,505,599	215,307,220	6,198,379
負債及び純資産の部合計	299,487,219	289,816,478	9,670,741

## 脚注

減価償却費の累計額 32,227,939円

法人運営事業経理区分間繰入金支出 215,000円 (広島市災害ボランティアセンターの支援)

# 決算資金収支計算書（基準）

（平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日）

世羅町社会福祉協議会 全支所 平成26年度 一般会計  
 経理区分：全経理区分

Page: 1  
 （単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異
<b>【経常活動による収支】</b>			
会費収入	2,230,000	2,224,400	△5,600
会費収入	2,230,000	2,224,400	△5,600
一般会費収入	2,135,000	2,144,400	9,400
賛助会費収入	75,000	60,000	△15,000
特別会費収入	20,000	20,000	
寄附金収入	4,300,000	4,106,573	△193,427
寄附金収入	4,300,000	4,106,573	△193,427
寄附金収入	4,300,000	4,106,573	△193,427
経常経費補助金収入	62,983,000	62,961,000	△22,000
市区町村補助金収入	62,983,000	62,961,000	△22,000
社協職員人件費補助金収入	55,896,000	55,896,000	
町補助金収入	7,087,000	7,065,000	△22,000
助成金収入	2,334,000	2,569,932	235,932
都道府県社協助成金収入	1,000,000	1,235,000	235,000
県社協助成金収入	1,000,000	1,235,000	235,000
助成金収入	1,334,000	1,334,932	932
福祉サービス利用援助事業助成金収入	1,334,000	1,334,932	932
受託金収入	19,783,000	19,086,004	△696,996
市区町村受託金収入	18,718,000	18,021,004	△696,996
町受託金収入	18,718,000	18,021,004	△696,996
都道府県社協受託金収入	1,065,000	1,065,000	
県社協受託金収入	1,065,000	1,065,000	
貸付事業等収入	1,040,000	337,000	△703,000
償還金収入	1,040,000	337,000	△703,000
共同募金配分金収入	6,323,000	6,322,652	△348
一般募金配分金収入	5,023,000	5,022,652	△348
地域福祉推進事業特別配分金収入	1,300,000	1,300,000	
負担金収入	1,910,000	1,877,900	△32,100
負担金収入	1,910,000	1,877,900	△32,100
負担金収入	612,000	593,100	△18,900
受託事業負担金収入	1,298,000	1,284,800	△13,200
介護保険収入	161,821,000	163,126,624	1,305,624
居宅介護料収入	106,848,000	107,629,000	781,000
介護報酬収入	96,480,000	97,221,193	741,193
利用者負担金収入	10,368,000	10,407,807	39,807
居宅介護支援介護料収入	29,000,000	29,599,410	599,410
利用者等利用料収入	4,260,000	4,317,600	57,600
食費収入	4,260,000	4,317,600	57,600
その他の事業収入	1,709,000	1,965,124	256,124
世羅町包括型支援センター受託金収入	1,508,000	1,712,404	204,404
認定調査料収入	201,000	252,720	51,720
居宅介護予防介護料収入	18,673,000	18,321,890	△351,110
介護予防介護報酬収入	16,892,000	16,550,510	△341,490
介護予防利用者負担金収入	1,781,000	1,771,380	△9,620
介護予防利用者等利用料収入	1,331,000	1,293,600	△37,400
介護予防食費収入・利用者負担金	1,331,000	1,293,600	△37,400
自立支援費収入	10,532,000	10,395,960	△136,040
介護給付費収入	10,517,000	10,380,274	△136,726
利用者負担金収入	15,000	15,686	686
利用者負担金収入	15,000	15,686	686
雑収入	292,000	370,619	78,619
雑収入	292,000	370,619	78,619
雑収入	292,000	370,619	78,619
受取利息配当金収入	60,000	34,616	△25,384
受取利息配当金収入	60,000	34,616	△25,384
経理区分間繰入金収入	26,724,000	22,665,080	△4,058,920
経理区分間繰入金収入	26,724,000	22,665,080	△4,058,920
法人運営事業経理区分繰入金収入	14,113,000	11,935,209	△2,177,791
共同募金事業経理区分繰入金収入	1,000,000	1,032,009	32,009

経理区分:全経理区分

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
居宅介護等事業経理区分繰入金収入	11,539,000	9,625,862	△1,913,138
町受託事業経理区分繰入金収入	72,000	72,000	
経常収入計(1)	300,332,000	296,078,360	△4,253,640
人件費支出	203,473,000	198,473,261	4,999,739
役員報酬	3,050,000	2,846,000	204,000
職員俸給	94,682,000	93,320,824	1,361,176
職員諸手当	63,386,000	62,544,455	841,545
非常勤職員給与	12,906,000	12,304,657	601,343
退職共済掛金	3,125,000	2,840,000	285,000
法定福利費	26,324,000	24,617,325	1,706,675
事務費支出	21,106,000	19,505,022	1,600,978
福利厚生費	1,208,000	1,119,669	88,331
旅費交通費	630,000	635,906	△5,906
研修費	454,000	381,961	72,039
消耗品費	3,054,000	2,945,232	108,768
器具什器費	290,000	281,982	8,018
印刷製本費	952,000	894,276	57,724
燃料費	521,000	365,081	155,919
修繕費	110,000	39,960	70,040
通信運搬費	2,438,000	2,183,107	254,893
会議費	5,000	4,650	350
広報費	723,000	597,906	125,094
業務委託費	2,902,000	2,755,126	146,874
委託費	603,000	486,000	117,000
保守料	2,299,000	2,269,126	29,874
手数料	2,001,000	1,908,615	92,385
損害保険料	637,000	557,686	79,314
賃借料	4,279,000	4,133,513	145,487
租税公課	244,000	194,250	49,750
渉外費	220,000	130,000	90,000
諸会費	322,000	289,950	32,050
雑費	116,000	86,152	29,848
雑費	116,000	86,152	29,848
事業費支出	32,750,000	32,780,830	△30,830
諸謝金	2,399,000	1,927,620	471,380
消耗品費	1,812,000	1,621,741	190,259
その他の消耗品費	1,812,000	1,621,741	190,259
器具什器費	1,035,000	925,621	109,379
水道光熱費	3,879,000	3,822,738	56,262
車輛費	1,667,000	1,574,465	92,535
燃料費	6,438,000	6,266,213	171,787
燃料費	2,559,000	2,537,348	21,652
車輛燃料費	3,879,000	3,728,865	150,135
修繕費	404,000	350,676	53,324
業務委託費	10,900,000	10,478,742	421,258
手数料	198,000	198,000	
損害保険料	1,354,000	1,287,469	66,531
賃借料	1,677,000	1,621,492	55,508
租税公課	236,000	217,300	18,700
給食費	428,000	377,432	50,568
教養娯楽費	250,000	219,426	30,574
雑費	73,000	83,293	△10,293
返還金支出		1,808,602	△1,808,602
貸付事業等支出	1,040,000	230,000	810,000
貸付金支出	1,040,000	230,000	810,000
助成金支出	9,901,000	8,942,027	958,973
助成金支出	9,901,000	8,942,027	958,973
会計単位間繰入金支出	11,000	11,000	
公益事業会計繰入金支出	11,000	11,000	
法人後見事業経理区分繰入金支出	11,000	11,000	
経理区分間繰入金支出	26,724,000	22,665,080	4,058,920
経理区分間繰入金支出	26,724,000	22,665,080	4,058,920
法人運営事業経理区分繰入金支出	10,565,000	9,784,504	780,496
共同募金事業経理区分繰入金支出	3,830,000	2,794,949	1,035,051

経理区分:全経理区分

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
ふれあい相談所事業経理区分繰入金支出	560,000	460,668	99,332
居宅介護等事業経理区分繰入金支出	9,998,000	8,188,419	1,809,581
町受託事業経理区分繰入金支出	1,771,000	1,436,540	334,460
経常支出計(2)	295,005,000	282,607,220	12,397,780
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,327,000	13,471,140	8,144,140
【施設整備などによる収支】			
施設整備等補助金収入	450,000	450,000	
都道府県補助金収入	450,000	450,000	
施設整備補助金収入	450,000	450,000	
固定資産売却収入	641,000	640,060	△940
その他の固定資産売却収入	641,000	640,060	△940
車輛運搬具売却収入	291,000	290,060	△940
器具及び備品売却収入	350,000	350,000	
過年度損益修正額	318,000	317,660	△340
過年度損益修正額	318,000	317,660	△340
施設整備等収入計(4)	1,409,000	1,407,720	△1,280
固定資産取得支出及び繰入支出	5,921,000	5,904,941	16,059
その他の固定資産取得支出	5,921,000	5,904,941	16,059
車輛運搬具取得支出	4,456,000	4,438,517	17,483
器具及び備品取得支出	385,000	386,424	△1,424
権利取得支出	1,080,000	1,080,000	
その他の特別支出	598,000	564,204	33,796
過年度損益修正額	598,000	564,204	33,796
施設整備等支出計(5)	6,519,000	6,469,145	49,855
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,110,000	△5,061,425	48,575
【財務活動による収支】			
その他の収入	10,000	9,940	△60
リサイクル預託金収入	10,000	9,940	△60
財務収入計(7)	10,000	9,940	△60
その他の支出	3,404,000	3,293,550	110,450
退職共済預け金支出	3,378,000	3,259,200	118,800
リサイクル預託金支出	26,000	34,350	△8,350
財務支出計(8)	3,404,000	3,293,550	110,450
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,394,000	△3,283,610	110,390
予備費(10)	785,000		785,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△3,962,000	5,126,105	9,088,105
前期末支払資金残高(12)	168,540,000	168,539,383	△617
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,578,000	173,665,488	9,087,488



# 決算事業収支計算書（基準）

（平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日）

世羅町社会福祉協議会 全支所 平成26年度 一般会計  
 経理区分：全経理区分

Page: 1  
 （単位：円）

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>【事業活動収支の部】</b>			
会費収入	2,224,400	2,131,300	93,100
会費収入	2,224,400	2,131,300	93,100
一般会費収入	2,144,400	2,039,300	105,100
賛助会費収入	60,000	77,000	△17,000
特別会費収入	20,000	15,000	5,000
寄附金収入	4,106,573	5,430,050	△1,323,477
寄附金収入	4,106,573	5,430,050	△1,323,477
寄附金収入	4,106,573	5,430,050	△1,323,477
経常経費補助金収入	62,961,000	60,373,000	2,588,000
市区町村補助金収入	62,961,000	60,373,000	2,588,000
社協職員人件費補助金収入	55,896,000	53,678,000	2,218,000
町補助金収入	7,065,000	6,695,000	370,000
助成金収入	2,569,932	1,171,358	1,398,574
都道府県社協助成金収入	1,235,000		1,235,000
県社協助成金収入	1,235,000		1,235,000
助成金収入	1,334,932	1,171,358	163,574
福祉サービス利用援助事業助成金収入	1,334,932	1,171,358	163,574
受託金収入	19,086,004	15,696,080	3,389,924
市区町村受託金収入	18,021,004	14,201,080	3,819,924
町受託金収入	18,021,004	14,201,080	3,819,924
都道府県社協受託金収入	1,065,000	1,495,000	△430,000
県社協受託金収入	1,065,000	1,495,000	△430,000
共同募金配分金収入	6,322,652	5,310,706	1,011,946
一般募金配分金収入	5,022,652	4,110,706	911,946
地域福祉推進特別配分金収入	1,300,000	1,200,000	100,000
負担金収入	1,877,900	1,627,500	250,400
負担金収入	1,877,900	1,627,500	250,400
負担金収入	593,100	592,500	600
受託事業負担金収入	1,284,800	1,035,000	249,800
介護保険収入	163,126,624	157,150,195	5,976,429
居宅介護料収入	107,629,000	103,198,670	4,430,330
介護報酬収入	97,221,193	92,985,802	4,235,391
利用者負担金収入	10,407,807	10,212,868	194,939
居宅介護支援介護料収入	29,599,410	29,298,500	300,910
利用者等利用料収入	4,317,600	4,056,600	261,000
食費収入	4,317,600	4,056,600	261,000
その他の事業収入	1,965,124	1,817,145	147,979
世羅町包括型支援センター受託金収入	1,712,404	1,618,800	93,604
認定調査料収入	252,720	198,345	54,375
居宅介護予防介護料収入	18,321,890	17,605,080	716,810
介護予防介護報酬収入	16,550,510	15,905,868	644,642
介護予防利用者負担金収入	1,771,380	1,699,212	72,168
介護予防利用者等利用料収入	1,293,600	1,174,200	119,400
介護予防食費収入・利用者負担金	1,293,600	1,174,200	119,400
自立支援費収入	10,395,960	10,981,800	△585,840
介護給付費収入	10,380,274	10,943,239	△562,965
利用者負担金収入	15,686	38,561	△22,875
利用者負担金収入	15,686	38,561	△22,875
雑収入	370,619	940,627	△570,008
雑収入	370,619	940,627	△570,008
雑収入	370,619	940,627	△570,008
引当金戻入	62,550	3,850,250	△3,787,700
徴収不能引当金戻入	62,550	104,400	△41,850
退職給与引当金戻入		3,745,850	△3,745,850
国庫補助金等特別積立金取崩額	220,833		220,833
国庫補助金等特別積立金取崩額	220,833		220,833
事業活動収入計（1）	273,325,047	264,662,866	8,662,181
人件費支出	198,473,261	197,178,645	1,294,616
役員報酬	2,846,000	2,554,500	291,500

経理区分:全経理区分

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
職員俸給	93,320,824	94,891,870	△1,571,046
職員諸手当	62,544,455	60,866,408	1,678,047
非常勤職員給与	12,304,657	9,527,752	2,776,905
退職金		3,745,850	△3,745,850
退職一時金		3,745,850	△3,745,850
退職共済掛金	2,840,000	2,770,000	70,000
法定福利費	24,617,325	22,822,265	1,795,060
事務費支出	19,505,022	19,189,259	315,763
福利厚生費	1,119,669	1,025,311	94,358
旅費交通費	635,906	480,814	155,092
研修費	381,961	502,923	△120,962
消耗品費	2,945,232	2,523,250	421,982
器具什器費	281,982	641,469	△359,487
印刷製本費	894,276	84,250	810,026
燃料費	365,081	317,915	47,166
修繕費	39,960	77,270	△37,310
通信運搬費	2,183,107	1,997,218	185,889
会議費	4,650	3,075	1,575
広報費	597,906	702,058	△104,152
業務委託費	2,755,126	2,116,493	638,633
委託費	486,000	566,460	△80,460
保守料	2,269,126	1,550,033	719,093
手数料	1,908,615	1,809,484	99,131
損害保険料	557,686	490,333	67,353
賃借料	4,133,513	4,331,912	△198,399
租税公課	194,250	92,100	102,150
渉外費	130,000	931,000	△801,000
諸会費	289,950	296,090	△6,140
雑費	86,152	766,294	△680,142
退職共済預け金差損		689,110	△689,110
雑費	86,152	77,184	8,968
事業費支出	32,811,500	27,666,846	5,144,654
諸謝金	1,927,620	1,859,200	68,420
消耗品費	1,621,741	1,146,325	475,416
その他の消耗品費	1,621,741	1,146,325	475,416
器具什器費	925,621	667,217	258,404
水道光熱費	3,822,738	4,240,526	△417,788
車輛費	1,605,135	1,492,882	112,253
燃料費	6,266,213	6,087,668	178,545
燃料費	2,537,348	2,496,211	41,137
車輛燃料費	3,728,865	3,591,457	137,408
修繕費	350,676	222,106	128,570
業務委託費	10,478,742	3,328,443	7,150,299
手数料	198,000	198,000	
損害保険料	1,287,469	1,529,749	△242,280
賃借料	1,621,492	1,688,366	△66,874
租税公課	217,300	194,600	22,700
給食費	377,432	2,363,289	△1,985,857
教養娯楽費	219,426	210,732	8,694
雑費	83,293	31,986	51,307
返還金支出	1,808,602	2,405,757	△597,155
助成金支出	8,942,027	6,276,300	2,665,727
助成金支出	8,942,027	6,276,300	2,665,727
減価償却費	2,209,591	2,014,756	194,835
減価償却費	2,209,591	2,014,756	194,835
引当金繰入	5,172,910	4,970,850	202,060
徴収不能引当金繰入	93,150	62,550	30,600
退職給与引当金繰入	5,079,760	4,908,300	171,460
事業活動支出計(2)	267,114,311	257,296,656	9,817,655
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,210,736	7,366,210	△1,155,474
【事業活動外収支の部】			
受取利息配当金収入	34,616	18,510	16,106
受取利息配当金収入	34,616	18,510	16,106
経理区分間繰入金収入	22,665,080	13,655,138	9,009,942

経理区分:全経理区分

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
経理区分間繰入金収入	22,665,080	13,655,138	9,009,942
法人運営経理区分繰入金収入	11,935,209	6,757,121	5,178,088
共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	1,032,009	296,349	735,660
居宅介護等事業経理区分繰入金収入	9,625,862	6,601,668	3,024,194
町受託事業経理区分繰入金収入	72,000		72,000
事業活動外収入計(4)	22,699,696	13,673,648	9,026,048
会計単位間繰入金支出	11,000		11,000
公益事業会計繰入金支出	11,000		11,000
法人後見事業経理区分繰入金支出	11,000		11,000
経理区分間繰入金支出	22,665,080	13,655,138	9,009,942
経理区分間繰入金支出	22,665,080	13,655,138	9,009,942
法人運営事業経理区分繰入金支出	9,784,504	5,874,437	3,910,067
共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	2,794,949	1,706,558	1,088,391
ふれあい相談所事業経理区分繰入金支出	460,668	453,443	7,225
居宅介護等事業経理区分繰入金支出	8,188,419	5,324,418	2,864,001
町受託事業経理区分繰入金支出	1,436,540	296,282	1,140,258
事業活動外支出計(5)	22,676,080	13,655,138	9,020,942
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	23,616	18,510	5,106
経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,234,352	7,384,720	△1,150,368
【特別収支の部】			
施設整備等補助金収入	450,000		450,000
都道府県補助金収入	450,000		450,000
施設整備補助金収入	450,000		450,000
固定資産売却益(売却収入)	640,060		640,060
その他の固定資産売却益(売却収入)	640,060		640,060
車輛運搬具売却益(売却収入)	290,060		290,060
器具及び備品売却益(売却収入)	350,000		350,000
その他の特別収入	317,660	581,980	△264,320
過年度損益修正額	317,660	581,980	△264,320
特別収入計(8)	1,407,720	581,980	825,740
基本金組入額			
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	658,656		658,656
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	658,656		658,656
車輛運搬具売却損及び処分損(売却原価)	5		5
器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	658,651		658,651
国庫補助金等特別積立金積立額	1,450,000		1,450,000
国庫補助金等特別積立金繰入額	1,450,000		1,450,000
その他の特別損失	564,204	235,380	328,824
過年度損益修正額	564,204	235,380	328,824
特別支出計(9)	2,672,860	235,380	2,437,480
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△1,265,140	346,600	△1,611,740
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,969,212	7,731,320	△2,762,108
【繰越収支差額の部】			
前期末活動収支差額(12)	166,707,220	158,975,900	7,731,320
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	171,676,432	166,707,220	4,969,212
基本金取崩額(14)			
基本金組入額(15)			
その他の積立金取崩額(16)			
その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	171,676,432	166,707,220	4,969,212

# 決算 資金収支計算書内訳表 (基準)

(平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 全支所 平成26年度 一般会計  
 経理区分:全経理区分

Page: 1  
 (単位:円)

大	中	小		法人運営事業	共同募金配分 金事業	生活福祉資金 貸付事業	ふれあい相談 所事業	居宅介護等事 業	町受託事業	合計	予算額	差異	執行率(%)	
		節	細節											
経 常 活 動 に よ る 収 支	会費収入			2,224,400						2,224,400	2,230,000	△5,600	99.7	
	会費収入			2,224,400						2,224,400	2,230,000	△5,600	99.7	
		一般会費収入			2,144,400						2,144,400	2,135,000	9,400	100.4
		賛助会費収入			60,000						60,000	75,000	△15,000	80.0
		特別会費収入			20,000						20,000	20,000		100.0
		寄附金収入			4,106,573						4,106,573	4,300,000	△193,427	95.5
		寄附金収入			4,106,573						4,106,573	4,300,000	△193,427	95.5
		寄附金収入			4,106,573						4,106,573	4,300,000	△193,427	95.5
		経常経費補助金収入			61,705,000	1,256,000					62,961,000	62,983,000	△22,000	100.0
		市区町村補助金収入			61,705,000	1,256,000					62,961,000	62,983,000	△22,000	100.0
		社協職員人件費補助金収入			55,896,000						55,896,000	55,896,000		100.0
		町補助金収入			5,809,000	1,256,000					7,065,000	7,087,000	△22,000	99.7
		助成金収入			2,569,932						2,569,932	2,334,000	235,932	110.1
		都道府県社協助成金収入			1,235,000						1,235,000	1,000,000	235,000	123.5
		県社協助成金収入			1,235,000						1,235,000	1,000,000	235,000	123.5
		助成金収入			1,334,932						1,334,932	1,334,000	932	100.1
		福祉サービス利用援助事業助成金収入			1,334,932						1,334,932	1,334,000	932	100.1
		受託金収入					1,065,000			18,021,004	19,086,004	19,783,000	△696,996	96.5
		市区町村受託金収入								18,021,004	18,021,004	18,718,000	△696,996	96.3
		町受託金収入								18,021,004	18,021,004	18,718,000	△696,996	96.3
		都道府県社協受託金収入					1,065,000				1,065,000	1,065,000		100.0
		県社協受託金収入					1,065,000				1,065,000	1,065,000		100.0
		貸付事業等収入					337,000				337,000	1,040,000	△703,000	32.4
	償還金収入					337,000				337,000	1,040,000	△703,000	32.4	

	大	中	小		法人運営事業	共同募金配分 金事業	生活福祉資金 貸付事業	ふれあい相談 所事業	居宅介護等事 業	町受託事業	合計	予算額	差異	執行率(%)			
			節	細節													
経常活動による収支	収	入	共同募金配分金収入		457,776	5,864,876					6,322,652	6,323,000	△348	100.0			
			一般募金配分金収入		457,776	4,564,876						5,022,652	5,023,000	△348	100.0		
			地域福祉推進事業特別配分金収入			1,300,000							1,300,000	1,300,000		100.0	
			負担金収入		282,000	311,100							1,284,800	1,877,900	1,910,000	△32,100	98.3
			負担金収入		282,000	311,100							1,284,800	1,877,900	1,910,000	△32,100	98.3
			負担金収入		282,000	311,100								593,100	612,000	△18,900	96.9
			受託事業負担金収入										1,284,800	1,284,800	1,298,000	△13,200	99.0
			介護保険収入								163,126,624			163,126,624	161,821,000	1,305,624	100.8
			居宅介護料収入								107,629,000			107,629,000	106,848,000	781,000	100.7
			介護報酬収入								97,221,193			97,221,193	96,480,000	741,193	100.8
			利用者負担金収入								10,407,807			10,407,807	10,368,000	39,807	100.4
			居宅介護支援介護料収入								29,599,410			29,599,410	29,000,000	599,410	102.1
			利用者等利用料収入								4,317,600			4,317,600	4,260,000	57,600	101.4
			食費収入								4,317,600			4,317,600	4,260,000	57,600	101.4
			その他の事業収入								1,965,124			1,965,124	1,709,000	256,124	115.0
			世羅町包括型支援センター受託金収入								1,712,404			1,712,404	1,508,000	204,404	113.6
			認定調査料収入								252,720			252,720	201,000	51,720	125.7
			居宅介護予防介護料収入								18,321,890			18,321,890	18,673,000	△351,110	98.1
			介護予防介護報酬収入								16,550,510			16,550,510	16,892,000	△341,490	98.0
			介護予防利用者負担金収入								1,771,380			1,771,380	1,781,000	△9,620	99.5
			介護予防利用者等利用料収入								1,293,600			1,293,600	1,331,000	△37,400	97.2
			介護予防食費収入・利用者負担金								1,293,600			1,293,600	1,331,000	△37,400	97.2
			自立支援費収入								10,395,960			10,395,960	10,532,000	△136,040	98.7
			介護給付費収入								10,380,274			10,380,274	10,517,000	△136,726	98.7
			利用者負担金収入								15,686			15,686	15,000	686	104.6
			利用者負担金収入								15,686			15,686	15,000	686	104.6
			雑収入								64,353	105,643		370,619	292,000	78,619	126.9
雑収入								64,353	105,643		370,619	292,000	78,619	126.9			

経理区分:全経理区分

(単位:円)

	大	中	小		法人運営事業	共同募金配分 金事業	生活福祉資金 貸付事業	ふれあい相談 所事業	居宅介護等事 業	町受託事業	合計	予算額	差異	執行率(%)	
			節	細節											
経 常 活 動 に よ る 収 支	収		雑収入		200,623				64,353	105,643	370,619	292,000	78,619	126.9	
	入		受取利息配当金収入		16,450		750		17,416			34,616	60,000	△25,384	57.7
			受取利息配当金収入		16,450		750		17,416			34,616	60,000	△25,384	57.7
	支		経理区分間繰入金収入		9,784,504	2,794,949		460,668	8,188,419	1,436,540		22,665,080	26,724,000	△4,058,920	84.8
			経理区分間繰入金収入		9,784,504	2,794,949		460,668	8,188,419	1,436,540		22,665,080	26,724,000	△4,058,920	84.8
			法人運営事業経理区 分繰入金収入		8,257,495	2,794,949		460,668		422,097		11,935,209	14,113,000	△2,177,791	84.6
			共同募金事業経理区 分繰入金収入		32,009					1,000,000		1,032,009	1,000,000	32,009	103.2
			居宅介護等事業経理区 分繰入金収入		1,423,000				8,188,419	14,443		9,625,862	11,539,000	△1,913,138	83.4
			町受託事業経理区分 繰入金収入		72,000							72,000	72,000		100.0
		経常収入計(1)			81,347,258	10,226,925	1,402,750	460,668	181,792,772	20,847,987		296,078,360	300,332,000	△4,253,640	98.6
	出		人件費支出		54,607,795	613,209	678,740		127,742,814	14,830,703		198,473,261	203,473,000	4,999,739	97.5
			役員報酬		2,846,000							2,846,000	3,050,000	204,000	93.3
			職員俸給		31,709,050				61,611,774			93,320,824	94,682,000	1,361,176	98.6
		職員諸手当		12,888,237				47,637,815	2,018,403		62,544,455	63,386,000	841,545	98.7	
		非常勤職員給与		51,000	613,209	678,740			10,961,708		12,304,657	12,906,000	601,343	95.3	
		退職共済掛金						2,838,100	1,900		2,840,000	3,125,000	285,000	90.9	
		法定福利費		7,113,508				15,655,125	1,848,692		24,617,325	26,324,000	1,706,675	93.5	
		事務費支出		6,276,432	768,761	168,010	23,168	10,686,142	1,582,509		19,505,022	21,106,000	1,600,978	92.4	
		福利厚生費		89,815	4,083			871,420	154,351		1,119,669	1,208,000	88,331	92.7	
		旅費交通費		462,130		11,298	3,332	135,502	23,644		635,906	630,000	△5,906	100.9	
		研修費		48,780	441			203,833	128,907		381,961	454,000	72,039	84.1	
		消耗品費		1,482,364	159,788	142,436		904,454	256,190		2,945,232	3,054,000	108,768	96.4	
		器具什器費		106,778	29,700			145,504			281,982	290,000	8,018	97.2	
		印刷製本費		809,136				46,980	38,160		894,276	952,000	57,724	93.9	
	燃料費		246,357					118,724		365,081	521,000	155,919	70.1		
	修繕費		39,960							39,960	110,000	70,040	36.3		
	通信運搬費		866,309	61,138	13,844	8,186	982,209	251,421		2,183,107	2,438,000	254,893	89.5		
	会議費					4,650				4,650	5,000	350	93.0		

経理区分:全経理区分

(単位:円)

大	中	小		法人運営事業	共同募金配分 金事業	生活福祉資金 貸付事業	ふれあい相談 所事業	居宅介護等事 業	町受託事業	合計	予算額	差異	執行率(%)	
		節	細節											
経支 常 活 動 に よ る 収 支	出	広報費		137,826	388,800			15,120	56,160	597,906	723,000	125,094	82.7	
		業務委託費		680,340	105,840			1,936,546	32,400	2,755,126	2,902,000	146,874	94.9	
			委託費		264,000				222,000		486,000	603,000	117,000	80.6
			保守料		416,340	105,840			1,714,546	32,400	2,269,126	2,299,000	29,874	98.7
			手数料		6,132	1,856	432		1,864,750	35,445	1,908,615	2,001,000	92,385	95.4
			損害保険料		309,813	1,471			96,967	149,435	557,686	637,000	79,314	87.5
			賃借料		578,212	11,376			3,364,121	179,804	4,133,513	4,279,000	145,487	96.6
			租税公課		96,500				18,150	79,600	194,250	244,000	49,750	79.6
			渉外費		130,000						130,000	220,000	90,000	59.1
			諸会費		151,950				64,000	74,000	289,950	322,000	32,050	90.0
			雑費		34,030	4,268		7,000	36,586	4,268	86,152	116,000	29,848	74.3
				雑費	34,030	4,268		7,000	36,586	4,268	86,152	116,000	29,848	74.3
			事業費支出		2,895,488	1,200,955	219,000	437,500	24,745,112	3,282,775	32,780,830	32,750,000	△30,830	100.1
				諸謝金	277,020	731,700	21,000	437,500	31,800	428,600	1,927,620	2,399,000	471,380	80.4
				消耗品費	509,574	63,947			805,948	242,272	1,621,741	1,812,000	190,259	89.5
					その他の消耗品費	509,574	63,947		805,948	242,272	1,621,741	1,812,000	190,259	89.5
				器具什器費	121,046	117,788			686,787		925,621	1,035,000	109,379	89.4
				水道光熱費					3,822,738		3,822,738	3,879,000	56,262	98.5
				車両費	272,315				1,072,974	229,176	1,574,465	1,667,000	92,535	94.4
				燃料費	3,000				5,841,314	421,899	6,266,213	6,438,000	171,787	97.3
					燃料費				2,537,348		2,537,348	2,559,000	21,652	99.2
					車両燃料費	3,000			3,303,966	421,899	3,728,865	3,879,000	150,135	96.1
				修繕費					350,676		350,676	404,000	53,324	86.8
				業務委託費	100,000				9,418,663	960,079	10,478,742	10,900,000	421,258	96.1
				手数料			198,000				198,000	198,000		100.0
				損害保険料	55,536	14,840			1,054,584	162,509	1,287,469	1,354,000	66,531	95.1
				賃借料		6,180			1,060,732	554,580	1,621,492	1,677,000	55,508	96.7
				租税公課					177,000	40,300	217,300	236,000	18,700	92.1

経理区分:全経理区分

(単位:円)

支	大	中	小		法人運営事業	共同募金配分 金事業	生活福祉資金 貸付事業	ふれあい相談 所事業	居宅介護等事 業	町受託事業	合計	予算額	差異	執行率(%)	
			節	細節											
経常活動による収支	給食費								202,470	174,962	377,432	428,000	50,568	88.2	
									219,426		219,426	250,000	30,574	87.8	
		雑費			14,895						68,398	83,293	73,000	△10,293	114.1
		返還金支出			1,542,102	266,500						1,808,602		△1,808,602	
	貸付事業等支出						230,000					230,000	1,040,000	810,000	22.1
	貸付金支出						230,000					230,000	1,040,000	810,000	22.1
	助成金支出			2,751,651	6,190,376							8,942,027	9,901,000	958,973	90.3
	助成金支出			2,751,651	6,190,376							8,942,027	9,901,000	958,973	90.3
	会計単位間繰入金支出			11,000								11,000	11,000		100.0
	公益事業会計繰入金支出			11,000								11,000	11,000		100.0
	法人後見事業経理区分繰入金支出			11,000								11,000	11,000		100.0
	経理区分間繰入金支出			11,935,209	1,032,009					9,625,862	72,000	22,665,080	26,724,000	4,058,920	84.8
	経理区分間繰入金支出			11,935,209	1,032,009					9,625,862	72,000	22,665,080	26,724,000	4,058,920	84.8
	法人運営事業経理区分繰入金支出			8,257,495	32,009				1,423,000	72,000		9,784,504	10,565,000	780,496	92.6
	共同募金事業経理区分繰入金支出			2,794,949								2,794,949	3,830,000	1,035,051	73.0
	ふれあい相談所事業経理区分繰入金支出			460,668								460,668	560,000	99,332	82.3
	居宅介護等事業経理区分繰入金支出								8,188,419			8,188,419	9,998,000	1,809,581	81.9
	町受託事業経理区分繰入金支出			422,097	1,000,000				14,443			1,436,540	1,771,000	334,460	81.1
	経常支出計(2)			78,477,575	9,805,310	1,295,750	460,668	172,799,930	19,767,987			282,607,220	295,005,000	12,397,780	95.8
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,869,683	421,615	107,000		8,992,842	1,080,000			13,471,140	5,327,000	8,144,140	252.9
施設整備などに	施設整備等補助金収入							450,000			450,000	450,000		100.0	
		都道府県補助金収入						450,000			450,000	450,000		100.0	
		施設整備補助金収入						450,000			450,000	450,000		100.0	
	固定資産売却収入			290,060				350,000				640,060	641,000	△940	99.9
		その他の固定資産売却収入		290,060				350,000				640,060	641,000	△940	99.9
		車両運搬具売却収入		290,060								290,060	291,000	△940	99.7
		器具及び備品売却収入						350,000				350,000	350,000		100.0
過年度損益修正額				293,660			24,000				317,660	318,000	△340	99.9	



経理区分:全経理区分

(単位:円)

	大	中	小		法人運営事業	共同募金配分 金事業	生活福祉資金 貸付事業	ふれあい相談 所事業	居宅介護等事 業	町受託事業	合計	予算額	差異	執行率(%)
			節	細節										
施設 整備 など による 収支	収		過年度損益修正額			293,660			24,000		317,660	318,000	△340	99.9
			施設整備等収入計(4)		290,060	293,660			824,000		1,407,720	1,409,000	△1,280	99.9
	支		固定資産取得支出及び繰入 支出		103,680	154,224			4,567,037	1,080,000	5,904,941	5,921,000	16,059	99.7
			その他の固定資産取得支 出		103,680	154,224			4,567,037	1,080,000	5,904,941	5,921,000	16,059	99.7
			車輜運搬具取得支出						4,438,517		4,438,517	4,456,000	17,483	99.6
			器具及び備品取得支 出		103,680	154,224			128,520		386,424	385,000	△1,424	100.4
			権利取得支出							1,080,000	1,080,000	1,080,000		100.0
			その他の特別支出			561,051			3,153		564,204	598,000	33,796	94.3
			過年度損益修正額			561,051			3,153		564,204	598,000	33,796	94.3
			施設整備等支出計(5)		103,680	715,275			4,570,190	1,080,000	6,469,145	6,519,000	49,855	99.2
		施設整備等資金収支差額(6)=(4) -(5)		186,380	△421,615			△3,746,190	△1,080,000	△5,061,425	△5,110,000	48,575	99.0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収		その他の収入		9,940						9,940	10,000	△60	99.4
			リサイクル預託金収入		9,940						9,940	10,000	△60	99.4
	入		財務収入計(7)		9,940						9,940	10,000	△60	99.4
	支		その他の支出		3,259,200				34,350		3,293,550	3,404,000	110,450	96.8
		退職共済預け金支出		3,259,200						3,259,200	3,378,000	118,800	96.5	
		リサイクル預託金支出						34,350		34,350	26,000	△8,350	132.1	
		財務支出計(8)		3,259,200				34,350		3,293,550	3,404,000	110,450	96.8	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)- (8)		△3,249,260				△34,350		△3,283,610	△3,394,000	110,390	96.7	
財 務 活 動	支		予備費(10)									785,000	785,000	0.0
			当期資金収支差額合計(11)=3 +6+9-10		△193,197		107,000		5,212,302		5,126,105	△3,962,000	9,088,105	△129.4
	収		前期末支払資金残高(12)		41,403,483		5,295,463		121,840,437		168,539,383	168,540,000	△617	100.0
		当期末支払資金残高(11)+(12)		41,210,286		5,402,463		127,052,739		173,665,488	164,578,000	9,087,488	105.5	

# 決算 事業収支計算書内訳表 (基準)

(平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 全支所 平成26年度 一般会計  
 経理区分:全経理区分

Page: 1  
 (単位:円)

事業活動収支の部	大	中	小		法人運営事業	共同募金配分 金事業	生活福祉資金 貸付事業	ふれあい相談 所事業	居宅介護等事 業	町受託事業			合計	前年度決算額	増減
			節	細節											
事業活動収支の部	会費収入				2,224,400								2,224,400	2,131,300	93,100
	会費収入				2,224,400								2,224,400	2,131,300	93,100
	一般会費収入				2,144,400								2,144,400	2,039,300	105,100
	賛助会費収入				60,000								60,000	77,000	△17,000
	特別会費収入				20,000								20,000	15,000	5,000
	寄附金収入				4,106,573								4,106,573	5,430,050	△1,323,477
	寄附金収入				4,106,573								4,106,573	5,430,050	△1,323,477
	寄附金収入				4,106,573								4,106,573	5,430,050	△1,323,477
	経常経費補助金収入				61,705,000	1,256,000							62,961,000	60,373,000	2,588,000
	市区町村補助金収入				61,705,000	1,256,000							62,961,000	60,373,000	2,588,000
	社協職員人件費補助金収入				55,896,000								55,896,000	53,678,000	2,218,000
	町補助金収入				5,809,000	1,256,000							7,065,000	6,695,000	370,000
	助成金収入				2,569,932								2,569,932	1,171,358	1,398,574
	都道府県社協助成金収入				1,235,000								1,235,000		1,235,000
	県社協助成金収入				1,235,000								1,235,000		1,235,000
	助成金収入				1,334,932								1,334,932	1,171,358	163,574
	福祉サービス利用援助事業助成金収入				1,334,932								1,334,932	1,171,358	163,574
	受託金収入						1,065,000				18,021,004		19,086,004	15,696,080	3,389,924
	市区町村受託金収入										18,021,004		18,021,004	14,201,080	3,819,924
	町受託金収入										18,021,004		18,021,004	14,201,080	3,819,924
都道府県社協受託金収入						1,065,000						1,065,000	1,495,000	△430,000	
県社協受託金収入						1,065,000						1,065,000	1,495,000	△430,000	
共同募金配分金収入				457,776	5,864,876							6,322,652	5,310,706	1,011,946	
一般募金配分金収入				457,776	4,564,876							5,022,652	4,110,706	911,946	

事業活動	収入	大	中	小		法人運営事業	共同募金配分 金事業	生活福祉資金 貸付事業	ふれあい相談 所事業	居宅介護等事 業	町受託事業			合計	前年度決算額	増減		
				節・細節														
支の部	業活動				地域福祉推進特別配分金 収入		1,300,000							1,300,000	1,200,000	100,000		
					負担金収入	282,000	311,100					1,284,800			1,877,900	1,627,500	250,400	
					負担金収入	282,000	311,100						1,284,800			1,877,900	1,627,500	250,400
					負担金収入	282,000	311,100								593,100	592,500	600	
					受託事業負担金収入								1,284,800			1,284,800	1,035,000	249,800
					介護保険収入							163,126,624				163,126,624	157,150,195	5,976,429
					居宅介護料収入							107,629,000				107,629,000	103,198,670	4,430,330
					介護報酬収入							97,221,193				97,221,193	92,985,802	4,235,391
					利用者負担金収入							10,407,807				10,407,807	10,212,868	194,939
					居宅介護支援介護料収入							29,599,410				29,599,410	29,298,500	300,910
					利用者等利用料収入							4,317,600				4,317,600	4,056,600	261,000
					食費収入							4,317,600				4,317,600	4,056,600	261,000
					その他の事業収入							1,965,124				1,965,124	1,817,145	147,979
					世羅町包括型支援セ ンター受託金収入							1,712,404				1,712,404	1,618,800	93,604
					認定調査料収入							252,720				252,720	198,345	54,375
					居宅介護予防介護料収入							18,321,890				18,321,890	17,605,080	716,810
					介護予防介護報酬収 入							16,550,510				16,550,510	15,905,868	644,642
					介護予防利用者負担 金収入							1,771,380				1,771,380	1,699,212	72,168
					介護予防利用者等利用料 収入							1,293,600				1,293,600	1,174,200	119,400
					介護予防食費収入・ 利用者負担金							1,293,600				1,293,600	1,174,200	119,400
					自立支援費収入							10,395,960				10,395,960	10,981,800	△585,840
					介護給付費収入							10,380,274				10,380,274	10,943,239	△562,965
					利用者負担金収入							15,686				15,686	38,561	△22,875
					利用者負担金収入							15,686				15,686	38,561	△22,875
					雑収入	200,623						64,353	105,643			370,619	940,627	△570,008
					雑収入	200,623						64,353	105,643			370,619	940,627	△570,008
					雑収入	200,623						64,353	105,643			370,619	940,627	△570,008
			引当金戻入					62,550						62,550	3,850,250	△3,787,700		

経理区分:全経理区分

(単位:円)

	大	中	小		法人運営事業	共同募金配分 金事業	生活福祉資金 貸付事業	ふれあい相談 所事業	居宅介護等事 業	町受託事業			合計	前年度決算額	増減	
			節・細節													
事業活動収入							62,550						62,550	104,400	△41,850	
														3,745,850	△3,745,850	
									37,500	183,333			220,833		220,833	
									37,500	183,333			220,833		220,833	
						71,546,304	7,431,976	1,127,550		173,624,437	19,594,780		273,325,047	264,662,866	8,662,181	
支の部					54,607,795	613,209	678,740		127,742,814	14,830,703			198,473,261	197,178,645	1,294,616	
					2,846,000								2,846,000	2,554,500	291,500	
					31,709,050				61,611,774				93,320,824	94,891,870	△1,571,046	
					12,888,237				47,637,815	2,018,403			62,544,455	60,866,408	1,678,047	
					51,000	613,209	678,740			10,961,708			12,304,657	9,527,752	2,776,905	
														3,745,850	△3,745,850	
														3,745,850	△3,745,850	
									2,838,100	1,900				2,840,000	2,770,000	70,000
						7,113,508			15,655,125	1,848,692				24,617,325	22,822,265	1,795,060
						6,276,432	768,761	168,010	23,168	10,686,142	1,582,509			19,505,022	19,189,259	315,763
						89,815	4,083			871,420	154,351			1,119,669	1,025,311	94,358
						462,130		11,298	3,332	135,502	23,644			635,906	480,814	155,092
						48,780	441			203,833	128,907			381,961	502,923	△120,962
						1,482,364	159,788	142,436		904,454	256,190			2,945,232	2,523,250	421,982
						106,778	29,700			145,504				281,982	641,469	△359,487
						809,136				46,980	38,160			894,276	84,250	810,026
						246,357					118,724			365,081	317,915	47,166
						39,960								39,960	77,270	△37,310
						866,309	61,138	13,844	8,186	982,209	251,421			2,183,107	1,997,218	185,889
									4,650					4,650	3,075	1,575
					137,826	388,800			15,120	56,160			597,906	702,058	△104,152	
					680,340	105,840			1,936,546	32,400			2,755,126	2,116,493	638,633	
					264,000				222,000				486,000	566,460	△80,460	

支	大	中	小		法人運営事業	共同募金配分 金事業	生活福祉資金 貸付事業	ふれあい相談 所事業	居宅介護等事 業	町受託事業			合計	前年度決算額	増減	
			節	・細節												
事業活動収支の部			保守料		416,340	105,840			1,714,546	32,400			2,269,126	1,550,033	719,093	
			手数料		6,132	1,856	432		1,864,750	35,445			1,908,615	1,809,484	99,131	
			損害保険料		309,813	1,471			96,967	149,435			557,686	490,333	67,353	
			賃借料		578,212	11,376			3,364,121	179,804			4,133,513	4,331,912	△198,399	
			租税公課		96,500				18,150	79,600			194,250	92,100	102,150	
			渉外費		130,000								130,000	931,000	△801,000	
			諸会費		151,950				64,000	74,000			289,950	296,090	△6,140	
			雑費		34,030	4,268		7,000	36,586	4,268			86,152	766,294	△680,142	
				退職共済預け金差損										689,110	△689,110	
				雑費		34,030	4,268	7,000	36,586	4,268			86,152	77,184	8,968	
			事業費支出		2,895,488	1,200,955	219,000	437,500	24,775,782	3,282,775			32,811,500	27,666,846	5,144,654	
				諸謝金		277,020	731,700	21,000	437,500	31,800	428,600			1,927,620	1,859,200	68,420
				消耗品費		509,574	63,947			805,948	242,272			1,621,741	1,146,325	475,416
				その他の消耗品費		509,574	63,947			805,948	242,272			1,621,741	1,146,325	475,416
				器具什器費		121,046	117,788			686,787				925,621	667,217	258,404
				水道光熱費						3,822,738				3,822,738	4,240,526	△417,788
				車両費		272,315				1,103,644	229,176			1,605,135	1,492,882	112,253
				燃料費		3,000				5,841,314	421,899			6,266,213	6,087,668	178,545
				燃料費						2,537,348				2,537,348	2,496,211	41,137
				車両燃料費		3,000				3,303,966	421,899			3,728,865	3,591,457	137,408
				修繕費						350,676				350,676	222,106	128,570
				業務委託費		100,000				9,418,663	960,079			10,478,742	3,328,443	7,150,299
				手数料				198,000						198,000	198,000	
				損害保険料		55,536	14,840			1,054,584	162,509			1,287,469	1,529,749	△242,280
				賃借料			6,180			1,060,732	554,580			1,621,492	1,688,366	△66,874
				租税公課						177,000	40,300			217,300	194,600	22,700
				給食費						202,470	174,962			377,432	2,363,289	△1,985,857
				教養娯楽費						219,426				219,426	210,732	8,694

経理区分:全経理区分

(単位:円)

	大	中	小		法人運営事業	共同募金配分 金事業	生活福祉資金 貸付事業	ふれあい相談 所事業	居宅介護等事 業	町受託事業			合計	前年度決算額	増減	
			節	細節												
事業 活動 収入 の 部	支	雑費			14,895						68,398			83,293	31,986	51,307
		返還金支出			1,542,102	266,500									1,808,602	2,405,757
	出	助成金支出			2,751,651	6,190,376								8,942,027	6,276,300	2,665,727
		助成金支出			2,751,651	6,190,376									8,942,027	6,276,300
	支	減価償却費			352,342	2,570	21,813		1,630,614		202,252			2,209,591	2,014,756	194,835
		減価償却費			352,342	2,570	21,813		1,630,614		202,252			2,209,591	2,014,756	194,835
	の	引当金繰入			5,079,760		93,150							5,172,910	4,970,850	202,060
		徴収不能引当金繰入					93,150							93,150	62,550	30,600
		退職給与引当金繰入			5,079,760									5,079,760	4,908,300	171,460
	事業活動支出計(2)				71,963,468	8,775,871	1,180,713	460,668	164,835,352	19,898,239				267,114,311	257,296,656	9,817,655
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				△417,164	△1,343,895	△53,163	△460,668	8,789,085	△303,459				6,210,736	7,366,210	△1,155,474	
事業 活動 外 収入 の 部	収	受取利息配当金収入			16,450		750		17,416				34,616	18,510	16,106	
		受取利息配当金収入			16,450		750		17,416					34,616	18,510	16,106
	入	経理区分間繰入金収入			9,784,504	2,794,949		460,668	8,188,419	1,436,540			22,665,080	13,655,138	9,009,942	
		経理区分間繰入金収入			9,784,504	2,794,949		460,668	8,188,419	1,436,540			22,665,080	13,655,138	9,009,942	
	外	法人運営経理区分繰入金収入			8,257,495	2,794,949		460,668		422,097			11,935,209	6,757,121	5,178,088	
		共同募金配分金事業経理区分繰入金収入			32,009					1,000,000			1,032,009	296,349	735,660	
		居宅介護等事業経理区分繰入金収入			1,423,000				8,188,419	14,443			9,625,862	6,601,668	3,024,194	
		町受託事業経理区分繰入金収入			72,000								72,000		72,000	
	事業活動外収入計(4)				9,800,954	2,794,949	750	460,668	8,205,835	1,436,540			22,699,696	13,673,648	9,026,048	
	支 出	会計単位間繰入金支出			11,000									11,000		11,000
公益事業会計繰入金支出			11,000									11,000		11,000		
法人後見事業経理区分繰入金支出			11,000									11,000		11,000		
経理区分間繰入金支出			11,935,209	1,032,009			9,625,862	72,000				22,665,080	13,655,138	9,009,942		
経理区分間繰入金支出			11,935,209	1,032,009			9,625,862	72,000				22,665,080	13,655,138	9,009,942		
法人運営事業経理区分繰入金支出			8,257,495	32,009			1,423,000	72,000				9,784,504	5,874,437	3,910,067		
共同募金配分金事業経理区分繰入金支出			2,794,949									2,794,949	1,706,558	1,088,391		
ふれあい相談所事業経理区分繰入金支出			460,668									460,668	453,443	7,225		

経理区分:全経理区分

(単位:円)

	大	中	小		法人運営事業	共同募金配分 金事業	生活福祉資金 貸付事業	ふれあい相談 所事業	居宅介護等事 業	町受託事業			合計	前年度決算額	増減	
			節	細節												
事業	支		居宅介護等事業経理 区分繰入金支出						8,188,419				8,188,419	5,324,418	2,864,001	
			町受託事業経理区分 繰入金支出		422,097	1,000,000				14,443					1,436,540	296,282
活動	出		事業活動外支出計(5)		11,946,209	1,032,009			9,625,862	72,000			22,676,080	13,655,138	9,020,942	
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△2,145,255	1,762,940	750	460,668	△1,420,027	1,364,540				23,616	18,510	5,106
外			経常収支差額(7)=(3)+(6)		△2,562,419	419,045	△52,413		7,369,058	1,061,081			6,234,352	7,384,720	△1,150,368	
特別 収入 支 の 部	収		施設整備等補助金収入						450,000				450,000		450,000	
			都道府県補助金収入						450,000					450,000		450,000
			施設整備補助金収入						450,000					450,000		450,000
			固定資産売却益(売却収入)		290,060				350,000					640,060		640,060
			その他の固定資産売却益 (売却収入)		290,060				350,000					640,060		640,060
			車輛運搬具売却益(売却収入)		290,060									290,060		290,060
			器具及び備品売却益 (売却収入)						350,000					350,000		350,000
			その他の特別収入			293,660			24,000					317,660	581,980	△264,320
			過年度損益修正額			293,660			24,000					317,660	581,980	△264,320
			特別収入計(8)		290,060	293,660			824,000					1,407,720	581,980	825,740
支 出			基本金組入額													
			固定資産売却損及び処分損 (売却原価)		1			658,655					658,656		658,656	
			その他の固定資産売却損 及び処分損(売却原価)		1			658,655					658,656		658,656	
			車輛運搬具売却損及び 処分損(売却原価)		1			4					5		5	
			器具及び備品売却損 及び処分損(売却原					658,651					658,651		658,651	
			国庫補助金等特別積立金積 立額					450,000	1,000,000				1,450,000		1,450,000	
			国庫補助金等特別積立金 繰入額					450,000	1,000,000				1,450,000		1,450,000	
			その他の特別損失			561,051			3,153				564,204	235,380	328,824	
			過年度損益修正額			561,051			3,153				564,204	235,380	328,824	
			特別支出計(9)		1	561,051			1,111,808	1,000,000			2,672,860	235,380	2,437,480	
			特別収支差額(10)=(8)-(9)		290,059	△267,391		△287,808	△1,000,000		△1,265,140	346,600	△1,611,740			
			当期活動収支差額(11)=(7) )+(10)		△2,272,360	151,654	△52,413	7,081,250	61,081		4,969,212	7,731,320	△2,762,108			
繰	収		前期末活動収支差額(12)		36,330,594		4,068,727	126,288,876	19,023		166,707,220	158,975,900	7,731,320			

経理区分:全経理区分

(単位:円)

	大	中	小		法人運営事業	共同募金配分 金事業	生活福祉資金 貸付事業	ふれあい相談 所事業	居宅介護等事 業	町受託事業			合計	前年度決算額	増減
			節	・細節											
繰越収支差額			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		34,058,234	151,654	4,016,314		133,370,126	80,104			171,676,432	166,707,220	4,969,212
	収		基本金取崩額(14)												
	支		基本金組入額(15)												
	収		その他の積立金取崩額(16)												
	支		その他の積立金積立額(17)												
額			次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17		34,058,234	151,654	4,016,314		133,370,126	80,104			171,676,432	166,707,220	4,969,212



# 財 産 目 録(基 準)

(平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 全支所 平成26年度 特別会計  
 経理区分:全経理区分

Page: 1  
 (単位:円)

資産・負債の内容	金 額		
<b>1. 【資産の部】</b>			
流動資産			
現金			
現金			
預貯金		214	
尾道市農協 0013340			
もみじ銀行1291305			
尾道市農協 (特別会計) 0038820	214		
未収金		120,000	
未収金	120,000		
流動資産合計		120,214	
固定資産			
基本財産合計			
その他の固定資産			
器具及び備品		562,788	
器具及び備品	562,788		
その他の固定資産合計		562,788	
固定資産合計		562,788	
資産の部合計			683,002
<b>2. 【負債の部】</b>			
流動負債			
未払金		120,214	
未払金	120,214		
流動負債合計		120,214	

経理区分:全経理区分

(単位:円)

資産・負債の内容	金額		
固定負債合計			
負債の部合計			120,214
差引純資産			562,788

# 決算貸借対照表（基準）

（平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日）

世羅町社会福祉協議会 全支所 平成26年度 特別会計  
 経理区分：全経理区分

Page: 1  
 （単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	120,214		120,214
現金		△960	960
現金		△960	960
預貯金	214	△167,040	167,254
尾道市農協 0013340		△167,040	167,040
尾道市農協（特別会計）0038820	214		214
未収金	120,000	168,000	△48,000
未収金	120,000	168,000	△48,000
固定資産			
その他の固定資産	562,788	669,666	△106,878
器具及び備品	562,788	669,666	△106,878
器具及び備品	562,788	669,666	△106,878
固定資産合計	562,788	669,666	△106,878
資産の部合計	683,002	669,666	13,336
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	120,214		120,214
未払金	120,214		120,214
未払金	120,214		120,214
負債の部合計	120,214		120,214
<b>【純資産の部】</b>			
国庫補助金等特別積立金	535,893	654,648	△118,755
国庫補助金等特別積立金	535,893	654,648	△118,755
国庫補助金等特別積立金	535,893	654,648	△118,755
次期繰越活動収支差額	26,895	15,018	11,877
次期繰越活動収支差額	26,895	15,018	11,877
前期繰越活動収支差額	15,018	3,143	11,875
当期活動収支差額	11,877	11,875	2
純資産の部合計	562,788	669,666	△106,878
負債及び純資産の部合計	683,002	669,666	13,336

脚注  
 減価償却費の累計額 242,037円

# 決算資金収支計算書（基準）

（平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日）

世羅町社会福祉協議会 全支所 平成26年度 特別会計  
 経理区分：全経理区分

Page: 1  
 （単位：円）

勘定科目	予算	決算	差異
<b>【経常活動による収支】</b>			
事業収入	84,000	120,000	36,000
手数料収入	84,000	120,000	36,000
会計単位間繰入金収入	11,000	11,000	
社会福祉事業会計繰入金収入	11,000	11,000	
法人運営事業経理区分繰入金収入	11,000	11,000	
経常収入計（1）	95,000	131,000	36,000
人件費支出	83,000	120,000	△37,000
非常勤職員給与	83,000	120,000	△37,000
事務費支出	12,000	11,000	1,000
消耗品費		214	△214
通信運搬費	1,000	482	518
手数料	1,000	864	136
賃借料	9,000	8,640	360
租税公課	1,000	800	200
経常支出計（2）	95,000	131,000	△36,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
<b>【施設整備などによる収支】</b>			
施設整備等収入計（4）			
施設整備等支出計（5）			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
<b>【財務活動による収支】</b>			
財務収入計（7）			
財務支出計（8）			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費（10）			
当期資金収支差額合計（11）=3+6+9-10			
前期末支払資金残高（12）			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

# 決算事業収支計算書（基準）

（平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日）

世羅町社会福祉協議会 全支所 平成26年度 特別会計  
 経理区分：全経理区分

Page: 1  
 （単位：円）

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>【事業活動収支の部】</b>			
事業収入	120,000	168,000	△48,000
手数料収入	120,000	168,000	△48,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	118,755	118,755	
国庫補助金等特別積立金取崩額	118,755	118,755	
事業活動収入計（1）	238,755	286,755	△48,000
人件費支出	120,000	157,800	△37,800
非常勤職員給与	120,000	157,800	△37,800
事務費支出	11,000	10,200	800
消耗品費	214	80	134
通信運搬費	482	80	402
手数料	864	840	24
賃借料	8,640	8,400	240
租税公課	800	800	
減価償却費	106,878	106,880	△2
減価償却費	106,878	106,880	△2
事業活動支出計（2）	237,878	274,880	△37,002
事業活動収支差額（3）=（1）-（2）	877	11,875	△10,998
<b>【事業活動外収支の部】</b>			
会計単位間繰入金収入	11,000		11,000
社会福祉事業会計繰入金収入	11,000		11,000
法人運営事業経理区分繰入金収入	11,000		11,000
事業活動外収入計（4）	11,000		11,000
事業活動外支出計（5）			
事業活動外収支差額（6）=（4）-（5）	11,000		11,000
経常収支差額（7）=（3）+（6）	11,877	11,875	2
<b>【特別収支の部】</b>			
特別収入計（8）			
基本金組入額			
特別支出計（9）			
特別収支差額（10）=（8）-（9）			
当期活動収支差額（11）=（7）+（10）	11,877	11,875	2
<b>【繰越収支差額の部】</b>			
前期末活動収支差額（12）	15,018	3,143	11,875
当期末繰越活動収支差額（13）=（11）+（12）	26,895	15,018	11,877
基本金取崩額（14）			
基本金組入額（15）			
その他の積立金取崩額（16）			
その他の積立金積立額（17）			
次期繰越活動収支差額（18）=13+14-15+16-17	26,895	15,018	11,877





# 決算 事業収支計算書内訳表 (基準)

(平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日)

世羅町社会福祉協議会 全支所 平成26年度 特別会計  
 経理区分:全経理区分

Page: 1  
 (単位:円)

	大	中	小		法人後見事業							合計	前年度決算額	増減
			節	細節										
事業活動収入	事業収入				120,000							120,000	168,000	△48,000
	手数料収入				120,000							120,000	168,000	△48,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額				118,755							118,755	118,755	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				118,755							118,755	118,755	
	事業活動収入計(1)				238,755							238,755	286,755	△48,000
支の部	支	人件費支出			120,000							120,000	157,800	△37,800
		非常勤職員給与			120,000							120,000	157,800	△37,800
	出	事務費支出			11,000							11,000	10,200	800
		消耗品費			214							214	80	134
		通信運搬費			482							482	80	402
		手数料			864							864	840	24
		賃借料			8,640							8,640	8,400	240
		租税公課			800							800	800	
		減価償却費			106,878							106,878	106,880	△2
		減価償却費			106,878							106,878	106,880	△2
		事業活動支出計(2)			237,878							237,878	274,880	△37,002
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			877							877	11,875	△10,998	
事業活動外収入	収	会計単位間繰入金収入			11,000							11,000		11,000
		社会福祉事業会計繰入金収入			11,000							11,000		11,000
		法人運営事業経理区分繰入金収入			11,000							11,000		11,000
		事業活動外収入計(4)			11,000							11,000		11,000
事業活動外支出	支	事業活動外支出計(5)												
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			11,000							11,000		11,000
支	經常収支差額(7)=(3)+(6)			11,877							11,877	11,875	2	



経理区分:全経理区分

(単位:円)

	大	中	小		法人後見事業							合計	前年度決算額	増減
			節	・細節										
特別 収入	特別収入計 (8)													
	基本金組入額													
特別 支出	特別支出計 (9)													
	特別収支差額(10)=(8)-(9)													
の 繰 越	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		11,877									11,877	11,875	2
	前期末活動収支差額(12)		15,018									15,018	3,143	11,875
繰 越 収 入	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		26,895									26,895	15,018	11,877
	基本金取崩額(14)													
支 差	基本金組入額(15)													
	その他の積立金取崩額(16)													
額 の	その他の積立金積立額(17)													
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17		26,895										26,895	15,018