

議案第 2 号

平成 25 年度 美浦村社会福祉協議会一般会計決算報告

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P-1

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	会費収入	3,322,000	3,298,300	23,700	
	寄附金収入	374,000	940,241	-566,241	
	経常経費補助金収入	39,756,000	39,624,073	131,927	
	助成金収入	87,000	85,400	1,600	
	受託金収入	18,319,000	18,243,527	75,473	
	事業収入	1,916,000	1,962,333	-46,333	
	貸付事業等収入	200,000	114,000	86,000	
	共同募金配分金収入	4,093,000	3,652,032	440,968	
	居宅介護料収入	55,188,000	52,484,782	2,703,218	
	居宅介護支援介護料収入	6,900,000	6,937,056	-37,056	
	利用者等利用料収入	5,097,000	4,674,798	422,202	
	その他の事業収入	3,734,000	4,232,923	-498,923	
	自立支援費等収入	2,243,000	2,385,880	-142,880	
	事業外収入	6,000	4,000	2,000	
	雑収入	43,000	45,483	-2,483	
	受取利息配当金収入	19,000	27,442	-8,442	
	経理区分間繰入金収入	11,183,000	11,464,518	-281,518	
	経常収入計 (1)	152,480,000	150,176,788	2,303,212	
	支出	人件費支出	105,169,000	104,680,294	488,706
事務費支出		5,493,000	5,624,948	-131,948	
事業費支出		19,752,000	18,170,154	1,581,846	
貸付事業等支出		150,000	137,000	13,000	
共同募金配分金事業費		4,093,000	3,510,502	582,498	
助成金支出		677,000	734,000	-57,000	
負担金支出		3,000	10,000	-7,000	
借入金利息支出		3,000	0	3,000	
経理区分間繰入金支出		11,256,000	11,464,518	-208,518	
経常支出計 (2)		146,596,000	144,331,416	2,264,584	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,884,000	5,845,372	38,628	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	450,000	-450,000	
	施設整備等寄附金収入	0	728,828	-728,828	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,178,828	-1,178,828	
	支出				
その他の固定資産取得支出	1,003,000	2,162,846	-1,159,846		
施設整備等支出計 (5)	1,003,000	2,162,846	-1,159,846		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,003,000	-984,018	-18,982	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	1,002,000	1,755,784	-753,784	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	財務収入計 (7)	1,003,000	1,755,784	-752,784	
	支出				
	積立預金積立支出	112,000	684,972	-572,972	
その他の支出	5,269,000	5,145,840	123,160		
財務支出計 (8)	5,381,000	5,830,812	-449,812		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-4,378,000	-4,075,028	-302,972	
予備費 (10)		112,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		391,000	786,326	-395,326	
前期末支払資金残高 (12)		43,836,000	52,990,583	-9,154,583	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		44,227,000	53,776,909	-9,549,909	

資金収支決算 事業区分内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

事業区分		法人運営									介護事業				総計				
		法人運営	社会福祉推進	社会福祉基金運営	善意銀行運営	生活福祉資金貸付	地域福祉活動計画	退職積立	共通事業	小計	共同募金配分金	小口資金貸付	地域活動支援センター運営	通所介護		訪問介護	居宅介護支援	小計	
經常活動収支	収入	予算額	38,744,000	4,290,000	110,000	272,000	77,000	1,054,000	5,270,000	0	49,817,000	4,093,000	200,000	19,345,000	58,502,000	7,776,000	12,747,000	79,025,000	152,480,000
		決算額	38,755,249	4,029,834	671,651	315,899	99,800	1,037,517	5,145,840	0	50,055,790	3,652,032	114,087	19,384,287	57,239,261	6,865,491	12,865,840	76,970,592	150,176,788
		差異	△ 11,249	260,166	△ 561,651	△ 43,899	△ 22,800	16,483	124,160	0	△ 238,790	440,968	85,913	△ 39,287	1,262,739	910,509	△ 118,840	2,054,408	2,303,212
		執行率	100.0%	93.9%	610.6%	116.1%	129.6%	98.4%	97.6%		100.5%	89.2%	57.0%	100.2%	97.8%	88.3%	100.9%	97.4%	98.5%
	支出	予算額	38,741,000	4,242,000	1,000	272,000	77,000	1,054,000	2,000	0	44,389,000	4,093,000	200,000	19,345,000	58,086,000	7,736,000	12,747,000	78,569,000	146,596,000
		決算額	38,745,641	3,235,956	0	326,945	64,573	1,037,517	0	△ 4,000	43,406,632	3,510,502	137,000	19,384,287	58,636,484	6,511,360	12,745,151	77,892,995	144,331,416
		差異	△ 4,641	1,006,044	1,000	△ 54,945	12,427	16,483	2,000	4,000	982,368	582,498	63,000	△ 39,287	△ 550,484	1,224,640	1,849	676,005	2,264,584
		執行率	100.0%	76.3%	0.0%	120.2%	83.9%	98.4%	0.0%		97.8%	85.8%	68.5%	100.2%	100.9%	84.2%	100.0%	99.1%	98.5%
施設整備等収支	収入	予算額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		決算額	728,828	0	0	0	0	0	0	0	728,828	0	0	0	0	450,000	0	450,000	1,178,828
		差異	△ 728,828	0	0	0	0	0	0	0	△ 728,828	0	0	0	0	△ 450,000	0	△ 450,000	△ 1,178,828
		執行率																	
	支出	予算額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	1,001,000	0	1,003,000	1,003,000
		決算額	738,436	154,350	0	0	0	0	0	0	892,786	0	0	0	346,185	803,230	120,645	1,270,060	2,162,846
		差異	△ 738,436	△ 154,350	0	0	0	0	0	0	△ 892,786	0	0	0	△ 344,185	197,770	△ 120,645	△ 267,060	△ 1,159,846
		執行率													17309.3%	80.2%		126.6%	215.6%
財務活動収支	収入	予算額	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	2,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000	1,001,000	1,003,000
		決算額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,755,784	0	0	1,755,784	1,755,784
		差異	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	2,000	0	0	△ 1,755,784	1,000,000	1,000	△ 754,784	△ 752,784
		執行率			0.0%				0.0%		0.0%					0	0	2	2
	支出	予算額	0	0	110,000	0	0	0	5,269,000	0	5,379,000	0	0	0	1,000	1,000	0	2,000	5,381,000
		決算額	0	0	671,651	0	0	0	5,145,840	0	5,817,491	0	0	0	12,376	901	44	13,321	5,830,812
		差異	0	0	△ 561,651	0	0	0	123,160	0	△ 438,491	0	0	0	△ 11,376	99	△ 44	△ 11,321	△ 449,812
		執行率			610.6%				97.7%		108.2%				1237.6%	90.1%		666.1%	108.4%
当期末収支差額		0	639,528	0	△ 11,046	35,227	0	0	4,000	667,709	141,530	△ 22,913	0	0	0	0	0	786,326	
前期末資金残高		4,606,328	3,493,195	0	4,349,078	126,397	0	16	△ 4,000	12,575,014	563,556	310,000	232,996	28,176,453	8,154,878	2,981,686	39,313,017	52,990,583	
当期末資金残高		4,606,328	4,132,723	0	4,338,032	161,624	0	16	0	13,242,723	705,086	287,087	232,996	28,176,453	8,154,878	2,981,686	39,313,017	53,776,909	

資金収支予算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P- 1

		勘定科目	合計	法人運営	共同募金配分金 事業	小口貸付資金事 業	地域活動支援セ ンター運営事業	介護保険事業		
經常活動による収支	収 入	会費収入	3,322,000	3,322,000	0	0	0	0		
		一般会費収入	2,139,000	2,139,000	0	0	0	0		
		特別会費収入	1,183,000	1,183,000	0	0	0	0		
		寄附金収入	374,000	370,000	0	0	1,000	3,000		
		寄附金収入	374,000	370,000	0	0	1,000	3,000		
		經常経費補助金収入	39,756,000	39,756,000	0	0	0	0		
		市区町村補助金収入(經常経費)	39,756,000	39,756,000	0	0	0	0		
		助成金収入	87,000	87,000	0	0	0	0		
		都道府県社協助成金収入	87,000	87,000	0	0	0	0		
		受託金収入	18,319,000	657,000	0	0	17,662,000	0		
		市区町村受託金収入	17,694,000	32,000	0	0	17,662,000	0		
		都道府県社協受託金収入	625,000	625,000	0	0	0	0		
		事業収入	1,916,000	236,000	0	0	1,680,000	0		
		参加費収入	121,000	121,000	0	0	0	0		
		利用料収入	115,000	115,000	0	0	0	0		
		授産事業収入	1,680,000	0	0	0	1,680,000	0		
		貸付事業等収入	200,000	0	0	200,000	0	0		
		貸付事業償還金収入	200,000	0	0	200,000	0	0		
		共同募金配分金収入	4,093,000	0	4,093,000	0	0	0		
		一般募金配分金収入	1,972,000	0	1,972,000	0	0	0		
		歳末たすけあい配分金収入	2,121,000	0	2,121,000	0	0	0		
		居宅介護料収入	55,188,000	0	0	0	0	55,188,000		
		(介護報酬収入)	49,680,000	0	0	0	0	49,680,000		
		介護報酬収入(居宅)	34,344,000	0	0	0	0	34,344,000		
		介護予防報酬収入	15,336,000	0	0	0	0	15,336,000		
		(利用者負担金収入)	5,508,000	0	0	0	0	5,508,000		
		介護負担金収入	3,804,000	0	0	0	0	3,804,000		
		介護予防負担金収入	1,704,000	0	0	0	0	1,704,000		
		居宅介護支援介護料収入	6,900,000	0	0	0	0	6,900,000		
		居宅介護支援介護料収入	6,600,000	0	0	0	0	6,600,000		
介護予防支援介護料収入	300,000	0	0	0	0	300,000				
利用者等利用料収入	5,097,000	0	0	0	0	5,097,000				
居宅介護サービス利用料収入	4,441,000	0	0	0	0	4,441,000				
その他の利用料収入	656,000	0	0	0	0	656,000				
その他の事業収入	3,734,000	0	0	0	0	3,734,000				

資金収支予算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P- 2

勘定科目		合計	法人運営	共同募金配分金 事業	小口貸付資金事 業	地域活動支援セ ンター運営事業	介護保険事業		
經常活動による収入	受託収入	3,637,000	0	0	0	0	3,637,000		
	その他の事業収入	97,000	0	0	0	0	97,000		
	自立支援費等収入	2,243,000	0	0	0	0	2,243,000		
	介護給付費収入	2,220,000	0	0	0	0	2,220,000		
	利用者負担金収入(自立支援)	23,000	0	0	0	0	23,000		
	事業外収入	6,000	0	0	0	0	6,000		
	受入研修費収入	6,000	0	0	0	0	6,000		
	雑収入	43,000	39,000	0	0	1,000	3,000		
	雑収入	43,000	39,000	0	0	1,000	3,000		
	受取利息配当金収入	19,000	15,000	0	0	1,000	3,000		
	受取利息配当金収入	19,000	15,000	0	0	1,000	3,000		
	経理区分間繰入金収入	11,183,000	5,335,000	0	0	0	5,848,000		
	経理区分間繰入金収入	11,183,000	5,335,000	0	0	0	5,848,000		
	經常収入計(1)	152,480,000	49,817,000	4,093,000	200,000	19,345,000	79,025,000		
經常活動による支出	人件費支出	105,169,000	33,516,000	0	0	14,772,000	56,881,000		
	職員俸給	47,836,000	17,868,000	0	0	7,713,000	22,255,000		
	職員諸手当	20,493,000	7,920,000	0	0	3,280,000	9,293,000		
	非常勤職員給与	24,358,000	3,263,000	0	0	1,789,000	19,306,000		
	退職金	1,000	1,000	0	0	0	0		
	法定福利費	12,481,000	4,464,000	0	0	1,990,000	6,027,000		
	事務費支出	5,493,000	3,373,000	0	0	43,000	2,077,000		
	福利厚生費	461,000	301,000	0	0	13,000	147,000		
	旅費交通費	105,000	84,000	0	0	0	21,000		
	研修費	187,000	62,000	0	0	15,000	110,000		
	消耗品費	226,000	162,000	0	0	4,000	60,000		
	器具什器費	159,000	8,000	0	0	0	151,000		
	印刷製本費	1,000	0	0	0	0	1,000		
	水道光熱費	548,000	548,000	0	0	0	0		
	燃料費	147,000	147,000	0	0	0	0		
	修繕費	198,000	198,000	0	0	0	0		
	通信運搬費	694,000	289,000	0	0	0	405,000		
	会議費	52,000	50,000	0	0	0	2,000		
広報費	1,000	0	0	0	0	1,000			
業務委託費	127,000	126,000	0	0	0	1,000			
手数料	771,000	594,000	0	0	10,000	167,000			

資金収支予算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P- 3

勘定科目		合計	法人運営	共同募金配分金 事業	小口貸付資金事 業	地域活動支援セ ンター運営事業	介護保険事業		
経常活動による収支	支出								
	損害保険料	225,000	225,000	0	0	0	0		
	賃借料	880,000	173,000	0	0	0	707,000		
	租税公課	149,000	21,000	0	0	0	128,000		
	渉外費	13,000	10,000	0	0	0	3,000		
	諸会費	93,000	89,000	0	0	1,000	3,000		
	使用料	446,000	279,000	0	0	0	167,000		
	雑費	10,000	7,000	0	0	0	3,000		
	事業費支出	19,752,000	4,760,000	0	0	3,681,000	11,311,000		
	諸謝金	2,324,000	749,000	0	0	0	1,575,000		
	旅費交通費	115,000	114,000	0	0	1,000	0		
	消耗品費	941,000	354,000	0	0	64,000	523,000		
	器具什器費	379,000	359,000	0	0	20,000	0		
	水道光熱費	4,569,000	122,000	0	0	881,000	3,566,000		
	車輛費	747,000	0	0	0	0	747,000		
	燃料費	1,638,000	131,000	0	0	372,000	1,135,000		
	修繕費	642,000	6,000	0	0	285,000	351,000		
	通信運搬費	114,000	52,000	0	0	62,000	0		
	会議費	158,000	158,000	0	0	0	0		
	広報費	67,000	67,000	0	0	0	0		
	業務委託費	1,263,000	1,263,000	0	0	0	0		
	保守料	161,000	0	0	0	0	161,000		
	手数料	30,000	30,000	0	0	0	0		
	損害保険料	1,340,000	154,000	0	0	202,000	984,000		
	賃借料	20,000	20,000	0	0	0	0		
	租税公課	94,000	0	0	0	94,000	0		
	給食費	1,925,000	0	0	0	0	1,925,000		
保健衛生費	90,000	0	0	0	1,000	89,000			
被服費	1,000	0	0	0	0	1,000			
教養娯楽費	220,000	0	0	0	0	220,000			
日用品費	1,000	0	0	0	0	1,000			
授産事業支出	1,680,000	0	0	0	1,680,000	0			
本人支給金	3,000	0	0	0	0	3,000			
教育指導費	18,000	0	0	0	18,000	0			
葬祭費	30,000	0	0	0	0	30,000			
社会福祉推進事業費	911,000	911,000	0	0	0	0			

資金収支予算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P- 4

勘定科目		合計	法人運営	共同募金配分金 事業	小口貸付資金事 業	地域活動支援セ ンター運営事業	介護保険事業		
経常活動による収支	支	見舞・祝い金支出	270,000	270,000	0	0	0	0	
	出	雑費	1,000	0	0	0	1,000	0	
		貸付事業等支出	150,000	0	0	150,000	0	0	
		貸付事業貸付金支出	150,000	0	0	150,000	0	0	
		共同募金配分金事業費	4,093,000	0	4,093,000	0	0	0	
		一般募金配分金事業費	2,171,000	0	2,171,000	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,922,000	0	1,922,000	0	0	0	
		助成金支出	677,000	677,000	0	0	0	0	
		助成金支出	677,000	677,000	0	0	0	0	
		負担金支出	3,000	3,000	0	0	0	0	
		負担金支出	3,000	3,000	0	0	0	0	
		借入金利息支出	3,000	0	0	0	0	3,000	
		借入金利息支出	3,000	0	0	0	0	3,000	
		経理区分間繰入金支出	11,256,000	2,060,000	0	50,000	849,000	8,297,000	
	経理区分間繰入金支出	11,256,000	2,060,000	0	50,000	849,000	8,297,000		
	経常支出計 (2)	146,596,000	44,389,000	4,093,000	200,000	19,345,000	78,569,000		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,884,000	5,428,000	0	0	0	456,000		
施設整備等による収支	収								
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
	支	その他の固定資産取得支出	1,003,000	0	0	0	0	1,003,000	
	出	車輛運搬具取得支出	1,001,000	0	0	0	0	1,001,000	
		器具及び備品取得支出	2,000	0	0	0	0	2,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,003,000	0	0	0	0	1,003,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,003,000	0	0	0	0	-1,003,000		
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	1,002,000	1,000	0	0	0	1,001,000	
	入		1,001,000	0	0	0	0	1,001,000	
		やまゆり基金取崩収入	1,000	1,000	0	0	0	0	
		その他の収入	1,000	1,000	0	0	0	0	
		退職共済預け金返還金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	
		財務収入計 (7)	1,003,000	2,000	0	0	0	1,001,000	
	支	積立預金積立支出	112,000	110,000	0	0	0	2,000	
	出	やまゆり基金積立預金支出	110,000	110,000	0	0	0	0	
	介護事業積立預金積立支出	2,000	0	0	0	0	2,000		

資金収支予算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P- 5

勘定科目		合計	法人運営	共同募金配分金 事業	小口貸付資金事 業	地域活動支援セ ンター運営事業	介護保険事業		
	その他の支出	5,269,000	5,269,000	0	0	0	0		
	退職共済預け金支出	5,269,000	5,269,000	0	0	0	0		
	財務支出計 (8)	5,381,000	5,379,000	0	0	0	2,000		
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,378,000	-5,377,000	0	0	0	999,000		
	予備費 (10)	112,000	51,000	0	0	0	61,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	391,000	0	0	0	0	391,000		

	前期末支払資金残高 (12)	43,836,000	10,876,000	560,000	300,000	0	32,100,000		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	44,227,000	10,876,000	560,000	300,000	0	32,491,000		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P-1

勘定科目		合計	法人運営	共同募金配分金 事業	小口貸付資金事 業
經常活動による収支	収入				
	会費収入	3,298,300	3,298,300	0	0
	一般会費収入	2,091,900	2,091,900	0	0
	特別会費収入	1,206,400	1,206,400	0	0
	寄附金収入	940,241	940,241	0	0
	寄附金収入	940,241	940,241	0	0
	經常経費補助金収入	39,624,073	39,624,073	0	0
	市区町村補助金収入(經常経費)	39,624,073	39,624,073	0	0
	助成金収入	85,400	85,400	0	0
	都道府県社協助成金収入	85,400	85,400	0	0
	受託金収入	18,243,527	655,800	0	0
	市区町村受託金収入	17,593,727	6,000	0	0
	都道府県社協受託金収入	649,800	649,800	0	0
	事業収入	1,962,333	166,414	0	0
	参加費収入	50,000	50,000	0	0
	利用料収入	116,414	116,414	0	0
	授産事業収入	1,795,919	0	0	0
	貸付事業等収入	114,000	0	0	114,000
	貸付事業償還金収入	114,000	0	0	114,000
	共同募金配分金収入	3,652,032	0	3,652,032	0
	一般募金配分金収入	1,972,753	0	1,972,753	0
	歳末たすけあい配分金収入	1,679,279	0	1,679,279	0
	居宅介護料収入	52,484,782	0	0	0
	(介護報酬収入)	47,412,138	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	35,571,240	0	0	0
	介護予防報酬収入	11,840,898	0	0	0
	(利用者負担金収入)	5,072,644	0	0	0
	介護負担金収入	3,925,183	0	0	0
	介護予防負担金収入	1,147,461	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	6,937,056	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	6,602,000	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	335,056	0	0	0
	利用者等利用料収入	4,674,798	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	3,974,443	0	0	0
	その他の利用料収入	700,355	0	0	0
	その他の事業収入	4,232,923	0	0	0
	受託収入	4,135,323	0	0	0
	その他の事業収入	97,600	0	0	0
	自立支援費等収入	2,385,880	0	0	0
	介護給付費収入	2,352,650	0	0	0
	利用者負担金収入(自立支援)	33,230	0	0	0
	事業外収入	4,000	0	0	0
	受入研修費収入	4,000	0	0	0
	雑収入	45,483	45,483	0	0
	雑収入	45,483	45,483	0	0
受取利息配当金収入	27,442	7,422	0	87	
受取利息配当金収入	25,286	5,266	0	87	
積立預金受取利息配当金収入	2,156	2,156	0	0	
経理区分間繰入金収入	11,464,518	5,232,657	0	0	
経理区分間繰入金収入	11,464,518	5,232,657	0	0	
經常収入計(1)	150,176,788	50,055,790	3,652,032	114,087	
支出					
人件費支出	104,680,294	33,444,332	0	0	
職員俸給	47,825,600	17,861,100	0	0	
職員諸手当	20,228,423	7,756,742	0	0	
非常勤職員給与	23,595,365	3,364,456	0	0	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P-2

勘定科目		合計	地域活動支援センター運営事業	介護保険事業	
經常活動による収支	収入				
	会費収入	3,298,300	0	0	
	一般会費収入	2,091,900	0	0	
	特別会費収入	1,206,400	0	0	
	寄附金収入	940,241	0	0	
	寄附金収入	940,241	0	0	
	經常経費補助金収入	39,624,073	0	0	
	市区町村補助金収入(經常経費)	39,624,073	0	0	
	助成金収入	85,400	0	0	
	都道府県社協助成金収入	85,400	0	0	
	受託金収入	18,243,527	17,587,727	0	
	市区町村受託金収入	17,593,727	17,587,727	0	
	都道府県社協受託金収入	649,800	0	0	
	事業収入	1,962,333	1,795,919	0	
	参加費収入	50,000	0	0	
	利用料収入	116,414	0	0	
	授産事業収入	1,795,919	1,795,919	0	
	貸付事業等収入	114,000	0	0	
	貸付事業償還金収入	114,000	0	0	
	共同募金配分金収入	3,652,032	0	0	
	一般募金配分金収入	1,972,753	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入	1,679,279	0	0	
	居宅介護料収入	52,484,782	0	52,484,782	
	(介護報酬収入)	47,412,138	0	47,412,138	
	介護報酬収入(居宅)	35,571,240	0	35,571,240	
	介護予防報酬収入	11,840,898	0	11,840,898	
	(利用者負担金収入)	5,072,644	0	5,072,644	
	介護負担金収入	3,925,183	0	3,925,183	
	介護予防負担金収入	1,147,461	0	1,147,461	
	居宅介護支援介護料収入	6,937,056	0	6,937,056	
	居宅介護支援介護料収入	6,602,000	0	6,602,000	
	介護予防支援介護料収入	335,056	0	335,056	
	利用者等利用料収入	4,674,798	0	4,674,798	
	居宅介護サービス利用料収入	3,974,443	0	3,974,443	
	その他の利用料収入	700,355	0	700,355	
	その他の事業収入	4,232,923	0	4,232,923	
	受託収入	4,135,323	0	4,135,323	
	その他の事業収入	97,600	0	97,600	
	自立支援費等収入	2,385,880	0	2,385,880	
	介護給付費収入	2,352,650	0	2,352,650	
	利用者負担金収入(自立支援)	33,230	0	33,230	
	事業外収入	4,000	0	4,000	
受入研修費収入	4,000	0	4,000		
雑収入	45,483	0	0		
雑収入	45,483	0	0		
受取利息配当金収入	27,442	641	19,292		
受取利息配当金収入	25,286	641	19,292		
積立預金受取利息配当金収入	2,156	0	0		
経理区分間繰入金収入	11,464,518	0	6,231,861		
経理区分間繰入金収入	11,464,518	0	6,231,861		
經常収入計(1)	150,176,788	19,384,287	76,970,592		
支出					
人件費支出	104,680,294	14,586,478	56,649,484		
職員俸給	47,825,600	7,712,100	22,252,400		
職員諸手当	20,228,423	3,275,696	9,195,985		
非常勤職員給与	23,595,365	1,699,599	18,531,310		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P-3

		勘定科目	合計	法人運営	共同募金配分金事業	小口貸付資金事業
経常活動による収支	支 出	法定福利費	13,030,906	4,462,034	0	0
		事務費支出	5,624,948	3,677,527	0	0
		福利厚生費	446,347	258,496	0	0
		旅費交通費	118,986	109,316	0	0
		研修費	186,814	150,404	0	0
		消耗品費	209,171	152,737	0	0
		器具什器費	125,282	67,175	0	0
		水道光熱費	585,808	585,808	0	0
		修繕費	177,852	177,852	0	0
		通信運搬費	697,951	353,827	0	0
		会議費	43,086	43,086	0	0
		広報費	6,300	0	0	0
		業務委託費	126,000	126,000	0	0
		手数料	727,389	599,346	0	0
		損害保険料	328,527	328,527	0	0
		賃借料	819,249	44,844	0	0
		租税公課	159,040	15,800	0	0
		渉外費	9,501	9,501	0	0
		諸会費	81,500	81,500	0	0
		使用料	473,499	274,002	0	0
		慶弔費	40,000	40,000	0	0
		雑費	262,646	259,306	0	0
		事業費支出	18,170,154	3,508,636	0	0
		諸謝金	2,177,927	616,427	0	0
		旅費交通費	31,120	31,120	0	0
		消耗品費	1,076,556	482,192	0	0
		器具什器費	157,627	157,627	0	0
		水道光熱費	4,573,766	0	0	0
		車輛費	474,114	0	0	0
		燃料費	1,609,323	118,785	0	0
		修繕費	667,798	0	0	0
		通信運搬費	68,239	13,360	0	0
		会議費	26,468	26,468	0	0
		広報費	119,425	116,275	0	0
		業務委託費	1,207,300	1,207,300	0	0
		保守料	118,020	0	0	0
		手数料	21,810	21,810	0	0
		損害保険料	1,194,672	137,272	0	0
		租税公課	84,500	0	0	0
		給食費	1,795,695	0	0	0
		保健衛生費	57,236	0	0	0
		教養娯楽費	321,736	0	0	0
		授産事業支出	1,795,919	0	0	0
		教育指導費	10,903	0	0	0
		社会福祉推進事業費	490,000	490,000	0	0
見舞・祝い金支出	90,000	90,000	0	0		
貸付事業等支出	137,000	0	0	137,000		
貸付事業貸付金支出	137,000	0	0	137,000		
共同募金配分金事業費	3,510,502	0	3,510,502	0		
一般募金配分金事業費	1,831,223	0	1,831,223	0		
歳末たすけあい配分金事業費	1,679,279	0	1,679,279	0		
助成金支出	734,000	734,000	0	0		
助成金支出	734,000	734,000	0	0		
負担金支出	10,000	10,000	0	0		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P-4

		勘定科目	合計	地域活動支援センター運営事業	介護保険事業
経常活動による収支	支 出	法定福利費	13,030,906	1,899,083	6,669,789
		事務費支出	5,624,948	27,879	1,919,542
		福利厚生費	446,347	20,949	166,902
		旅費交通費	118,986	0	9,670
		研修費	186,814	0	36,410
		消耗品費	209,171	0	56,434
		器具什器費	125,282	0	58,107
		水道光熱費	585,808	0	0
		修繕費	177,852	0	0
		通信運搬費	697,951	0	344,124
		会議費	43,086	0	0
		広報費	6,300	0	6,300
		業務委託費	126,000	0	0
		手数料	727,389	6,930	121,113
		損害保険料	328,527	0	0
		賃借料	819,249	0	774,405
		租税公課	159,040	0	143,240
		渉外費	9,501	0	0
		諸会費	81,500	0	0
		使用料	473,499	0	199,497
		慶弔費	40,000	0	0
		雑費	262,646	0	3,340
		事業費支出	18,170,154	3,944,210	10,717,308
		諸謝金	2,177,927	0	1,561,500
		旅費交通費	31,120	0	0
		消耗品費	1,076,556	67,917	526,447
		器具什器費	157,627	0	0
		水道光熱費	4,573,766	1,032,787	3,540,979
		車輛費	474,114	0	474,114
		燃料費	1,609,323	442,299	1,048,239
		修繕費	667,798	304,826	362,972
		通信運搬費	68,239	54,879	0
		会議費	26,468	0	0
		広報費	119,425	3,150	0
		業務委託費	1,207,300	0	0
		保守料	118,020	0	118,020
		手数料	21,810	0	0
		損害保険料	1,194,672	147,030	910,370
		租税公課	84,500	84,500	0
		給食費	1,795,695	0	1,795,695
保健衛生費	57,236	0	57,236		
教養娯楽費	321,736	0	321,736		
授産事業支出	1,795,919	1,795,919	0		
教育指導費	10,903	10,903	0		
社会福祉推進事業費	490,000	0	0		
見舞・祝い金支出	90,000	0	0		
貸付事業等支出	137,000	0	0		
貸付事業貸付金支出	137,000	0	0		
共同募金配分金事業費	3,510,502	0	0		
一般募金配分金事業費	1,831,223	0	0		
歳末たすけあい配分金事業費	1,679,279	0	0		
助成金支出	734,000	0	0		
助成金支出	734,000	0	0		
負担金支出	10,000	0	0		

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P-5

勘定科目		合計	法人運営	共同募金配分金 事業	小口貸付資金事 業	
支 出	負担金支出	10,000	10,000	0	0	
	経理区分間繰入金支出	11,464,518	2,032,137	0	0	
	経理区分間繰入金支出	11,464,518	2,032,137	0	0	
	経常支出計 (2)	144,331,416	43,406,632	3,510,502	137,000	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,845,372	6,649,158	141,530	-22,913	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	450,000	0	0	
		設備整備補助金収入 (都道府県)	450,000	0	0	
		施設整備等寄附金収入	728,828	728,828	0	0
		施設整備等寄附金収入	728,828	728,828	0	0
		施設整備等収入計 (4)	1,178,828	728,828	0	0
	支 出	その他の固定資産取得支出	2,162,846	892,786	0	0
		車両運搬具取得支出	1,421,021	738,436	0	0
		器具及び備品取得支出	741,825	154,350	0	0
		施設整備等支出計 (5)	2,162,846	892,786	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-984,018	-163,958	0	0
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	1,755,784	0	0	
			1,755,784	0	0	
		財務収入計 (7)	1,755,784	0	0	
	支 出	積立預金積立支出	684,972	671,651	0	0
		やまゆり基金積立預金支出	671,651	671,651	0	0
		介護事業積立預金積立支出	13,321	0	0	0
		その他の支出	5,145,840	5,145,840	0	0
		退職共済預け金支出	5,145,840	5,145,840	0	0
	財務支出計 (8)	5,830,812	5,817,491	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,075,028	-5,817,491	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	786,326	667,709	141,530	-22,913		
前期末支払資金残高 (11)		52,990,583	12,571,014	563,556	310,000	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		53,776,909	13,238,723	705,086	287,087	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P-6

勘定科目		合計	地域活動支援センター運営事業	介護保険事業		
支 出	負担金支出	10,000	0	0		
	経理区分間繰入金支出	11,464,518	825,720	8,606,661		
	経理区分間繰入金支出	11,464,518	825,720	8,606,661		
	経常支出計 (2)	144,331,416	19,384,287	77,892,995		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,845,372	0	-922,403		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	450,000	0	450,000	
		設備整備補助金収入 (都道府県)	450,000	0	450,000	
		施設整備等寄附金収入	728,828	0	0	
		施設整備等寄附金収入	728,828	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,178,828	0	450,000	
	支 出	その他の固定資産取得支出	2,162,846	0	1,270,060	
		車両運搬具取得支出	1,421,021	0	682,585	
		器具及び備品取得支出	741,825	0	587,475	
		施設整備等支出計 (5)	2,162,846	0	1,270,060	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-984,018	0	-820,060	
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	1,755,784	0	1,755,784	
			1,755,784	0	1,755,784	
		財務収入計 (7)	1,755,784	0	1,755,784	
	支 出	積立預金積立支出	684,972	0	13,321	
		やまゆり基金積立預金支出	671,651	0	0	
		介護事業積立預金積立支出	13,321	0	13,321	
		その他の支出	5,145,840	0	0	
		退職共済預け金支出	5,145,840	0	0	
	財務支出計 (8)	5,830,812	0	13,321		
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,075,028	0	1,742,463		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	786,326	0	0			
前期末支払資金残高 (11)		52,990,583	232,996	39,313,017		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		53,776,909	232,996	39,313,017		

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P-1

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	3,298,300	3,329,000	-30,700	
	寄附金収入	940,241	521,901	418,340	
	経常経費補助金収入	39,624,073	38,735,142	888,931	
	助成金収入	85,400	1,187,298	-1,101,898	
	受託金収入	18,243,527	18,829,585	-586,058	
	事業収入	1,962,333	1,914,577	47,756	
	共同募金配分金収入	3,652,032	3,511,977	140,055	
	居宅介護料収入	52,484,782	57,407,679	-4,922,897	
	居宅介護支援介護料収入	6,937,056	6,850,900	86,156	
	利用者等利用料収入	4,674,798	5,054,443	-379,645	
	その他の事業収入	4,232,923	3,983,496	249,427	
	自立支援費等収入	2,385,880	2,385,325	555	
	雑収入	45,483	78,136	-32,653	
	基金取崩額	0	31,437	-31,437	
	引当金戻入	0	9,374,370	-9,374,370	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	284,333	231,889	52,444	
	事業活動収入計 (1)	138,851,161	153,427,155	-14,575,994	
	支出	人件費支出	104,680,294	110,578,422	-5,898,128
事務費支出		5,624,948	5,559,011	65,937	
事業費支出		18,170,154	18,186,909	-16,755	
共同募金配分金事業費		3,510,502	3,615,663	-105,161	
助成金支出		734,000	800,000	-66,000	
負担金支出		10,000	13,000	-3,000	
基金組入額		671,651	215,850	455,801	
減価償却費		1,635,789	1,538,303	97,486	
引当金繰入		5,990,610	5,129,360	861,250	
事業活動支出計 (2)		141,027,948	145,636,518	-4,608,570	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		-2,176,787	7,790,637	-9,967,424	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	27,442	14,858	12,584	
	経理区分間繰入金収入	11,464,518	9,900,658	1,563,860	
	その他の事業活動外収入	4,000	5,000	-1,000	
	事業活動外収入計 (4)	11,495,960	9,920,516	1,575,444	
	支出				
経理区分間繰入金支出	11,464,518	9,900,658	1,563,860		
事業活動外支出計 (5)	11,464,518	9,900,658	1,563,860		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	31,442	19,858	11,584		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-2,145,345	7,810,495	-9,955,840		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	450,000	0	450,000	
	施設整備等寄附金収入	728,828	1,646,465	-917,637	
	特別収入計 (8)	1,178,828	1,646,465	-467,637	
	支出				
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	1,646,465	-1,196,465		
特別支出計 (9)	450,000	1,646,465	-1,196,465		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	728,828	0	728,828		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-1,416,517	7,810,495	-9,227,012		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	57,502,072	56,832,001	670,071	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	56,085,555	64,642,496	-8,556,941	
	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)	1,755,784	0	1,755,784	
	その他の積立金積立額 (17)	13,321	7,140,424	-7,127,103	
次期繰越活動収支差額					

事業活動収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P-2

勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	57,828,018	57,502,072	325,946	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P-1

	勘定科目	合計	法人運営	共同募金配分金事業	小口貸付資金事業
事業活動収支の部	会費収入	3,298,300	3,298,300	0	0
	一般会費収入	2,091,900	2,091,900	0	0
	特別会費収入	1,206,400	1,206,400	0	0
	寄附金収入	940,241	940,241	0	0
	寄附金収入	940,241	940,241	0	0
	経常経費補助金収入	39,624,073	39,624,073	0	0
	市区町村補助金収入(経常経費)	39,624,073	39,624,073	0	0
	助成金収入	85,400	85,400	0	0
	都道府県社協助成金収入	85,400	85,400	0	0
	受託金収入	18,243,527	655,800	0	0
	市区町村受託金収入	17,593,727	6,000	0	0
	都道府県社協受託金収入	649,800	649,800	0	0
	事業収入	1,962,333	166,414	0	0
	参加費収入	50,000	50,000	0	0
	利用料収入	116,414	116,414	0	0
	授産事業収入	1,795,919	0	0	0
	共同募金配分金収入	3,652,032	0	3,652,032	0
	一般募金配分金収入	1,972,753	0	1,972,753	0
	歳末たすけあい配分金収入	1,679,279	0	1,679,279	0
	収入	52,484,782	0	0	0
	(介護報酬収入)	47,412,138	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	35,571,240	0	0	0
	介護予防報酬収入	11,840,898	0	0	0
	(利用者負担金収入)	5,072,644	0	0	0
	介護負担金収入	3,925,183	0	0	0
	介護予防負担金収入	1,147,461	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	6,937,056	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	6,602,000	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	335,056	0	0	0
	利用者等利用料収入	4,674,798	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	3,974,443	0	0	0
	その他の利用料収入	700,355	0	0	0
	その他の事業収入	4,232,923	0	0	0
受託収入	4,135,323	0	0	0	
その他の事業収入	97,600	0	0	0	
自立支援費等収入	2,385,880	0	0	0	
介護給付費収入	2,352,650	0	0	0	
利用者負担金収入(自立支援)	33,230	0	0	0	
雑収入	45,483	45,483	0	0	
雑収入	45,483	45,483	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	284,333	274,959	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	284,333	274,959	0	0	
事業活動収入計(1)	138,851,161	45,090,670	3,652,032	0	
支出	104,680,294	33,444,332	0	0	
人件費支出	47,825,600	17,861,100	0	0	
職員俸給	20,228,423	7,756,742	0	0	
非常勤職員給与	23,595,365	3,364,456	0	0	
法定福利費	13,030,906	4,462,034	0	0	
事務費支出	5,624,948	3,677,527	0	0	
福利厚生費	446,347	258,496	0	0	
旅費交通費	118,986	109,316	0	0	
研修費	186,814	150,404	0	0	
消耗品費	209,171	152,737	0	0	
器具什器費	125,282	67,175	0	0	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P-2

	勘定科目	合計	地域活動支援センター運営事業	介護保険事業		
事業活動収支の部	会費収入	3,298,300	0	0		
	一般会費収入	2,091,900	0	0		
	特別会費収入	1,206,400	0	0		
	寄附金収入	940,241	0	0		
	寄附金収入	940,241	0	0		
	経常経費補助金収入	39,624,073	0	0		
	市区町村補助金収入(経常経費)	39,624,073	0	0		
	助成金収入	85,400	0	0		
	都道府県社協助成金収入	85,400	0	0		
	受託金収入	18,243,527	17,587,727	0		
	市区町村受託金収入	17,593,727	17,587,727	0		
	都道府県社協受託金収入	649,800	0	0		
	事業収入	1,962,333	1,795,919	0		
	参加費収入	50,000	0	0		
	利用料収入	116,414	0	0		
	授産事業収入	1,795,919	1,795,919	0		
	共同募金配分金収入	3,652,032	0	0		
	一般募金配分金収入	1,972,753	0	0		
	歳末たすけあい配分金収入	1,679,279	0	0		
	収入	居宅介護料収入	52,484,782	0	52,484,782	
	(介護報酬収入)	47,412,138	0	47,412,138		
	介護報酬収入(居宅)	35,571,240	0	35,571,240		
	介護予防報酬収入	11,840,898	0	11,840,898		
	(利用者負担金収入)	5,072,644	0	5,072,644		
	介護負担金収入	3,925,183	0	3,925,183		
	介護予防負担金収入	1,147,461	0	1,147,461		
	居宅介護支援介護料収入	6,937,056	0	6,937,056		
	居宅介護支援介護料収入	6,602,000	0	6,602,000		
	介護予防支援介護料収入	335,056	0	335,056		
	利用者等利用料収入	4,674,798	0	4,674,798		
	居宅介護サービス利用料収入	3,974,443	0	3,974,443		
	その他の利用料収入	700,355	0	700,355		
	その他の事業収入	4,232,923	0	4,232,923		
	受託収入	4,135,323	0	4,135,323		
	その他の事業収入	97,600	0	97,600		
自立支援費等収入	2,385,880	0	2,385,880			
介護給付費収入	2,352,650	0	2,352,650			
利用者負担金収入(自立支援)	33,230	0	33,230			
雑収入	45,483	0	0			
雑収入	45,483	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	284,333	0	9,374			
国庫補助金等特別積立金取崩額	284,333	0	9,374			
事業活動収入計(1)	138,851,161	19,383,646	70,724,813			
支出	人件費支出	104,680,294	14,586,478	56,649,484		
	職員俸給	47,825,600	7,712,100	22,252,400		
	職員諸手当	20,228,423	3,275,696	9,195,985		
	非常勤職員給与	23,595,365	1,699,599	18,531,310		
	法定福利費	13,030,906	1,899,083	6,669,789		
	事務費支出	5,624,948	27,879	1,919,542		
	福利厚生費	446,347	20,949	166,902		
	旅費交通費	118,986	0	9,670		
	研修費	186,814	0	36,410		
	消耗品費	209,171	0	56,434		
	器具什器費	125,282	0	58,107		

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P-3

	勘定科目	合計	法人運営	共同募金配分金事業	小口貸付資金事業
事業活動収支の部	水道光熱費	585,808	585,808	0	0
	修繕費	177,852	177,852	0	0
	通信運搬費	697,951	353,827	0	0
	会議費	43,086	43,086	0	0
	広報費	6,300	0	0	0
	業務委託費	126,000	126,000	0	0
	手数料	727,389	599,346	0	0
	損害保険料	328,527	328,527	0	0
	賃借料	819,249	44,844	0	0
	租税公課	159,040	15,800	0	0
	渉外費	9,501	9,501	0	0
	諸会費	81,500	81,500	0	0
	使用料	473,499	274,002	0	0
	慶弔費	40,000	40,000	0	0
	雑費	262,646	259,306	0	0
	事業費支出	18,170,154	3,508,636	0	0
	諸謝金	2,177,927	616,427	0	0
	旅費交通費	31,120	31,120	0	0
	消耗品費	1,076,556	482,192	0	0
	器具什器費	157,627	157,627	0	0
	水道光熱費	4,573,766	0	0	0
	車輛費	474,114	0	0	0
	燃料費	1,609,323	118,785	0	0
	修繕費	667,798	0	0	0
	通信運搬費	68,239	13,360	0	0
	会議費	26,468	26,468	0	0
	広報費	119,425	116,275	0	0
	業務委託費	1,207,300	1,207,300	0	0
	保守料	118,020	0	0	0
	手数料	21,810	21,810	0	0
	損害保険料	1,194,672	137,272	0	0
	租税公課	84,500	0	0	0
	給食費	1,795,695	0	0	0
	保健衛生費	57,236	0	0	0
	教養娯楽費	321,736	0	0	0
	授産事業支出	1,795,919	0	0	0
	教育指導費	10,903	0	0	0
	社会福祉推進事業費	490,000	490,000	0	0
	見舞・祝い金支出	90,000	90,000	0	0
	共同募金配分金事業費	3,510,502	0	3,510,502	0
	一般募金配分金事業費	1,831,223	0	1,831,223	0
	歳末たすけあい配分金事業費	1,679,279	0	1,679,279	0
	助成金支出	734,000	734,000	0	0
	助成金支出	734,000	734,000	0	0
	負担金支出	10,000	10,000	0	0
	負担金支出	10,000	10,000	0	0
	基金組入額	671,651	671,651	0	0
	やまゆり基金組入額	671,651	671,651	0	0
	減価償却費	1,635,789	849,036	0	0
	減価償却費	1,635,789	849,036	0	0
引当金繰入	5,990,610	5,990,610	0	0	
退職給与引当金繰入	5,990,610	5,990,610	0	0	
事業活動支出計 (2)	141,027,948	48,885,792	3,510,502	0	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,176,787	-3,795,122	141,530	0	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P-4

	勘定科目	合計	地域活動支援センター運営事業	介護保険事業	
事業活動収支の部	水道光熱費	585,808	0	0	
	修繕費	177,852	0	0	
	通信運搬費	697,951	0	344,124	
	会議費	43,086	0	0	
	広報費	6,300	0	6,300	
	業務委託費	126,000	0	0	
	手数料	727,389	6,930	121,113	
	損害保険料	328,527	0	0	
	賃借料	819,249	0	774,405	
	租税公課	159,040	0	143,240	
	渉外費	9,501	0	0	
	諸会費	81,500	0	0	
	使用料	473,499	0	199,497	
	慶弔費	40,000	0	0	
	雑費	262,646	0	3,340	
	事業費支出	18,170,154	3,944,210	10,717,308	
	諸謝金	2,177,927	0	1,561,500	
	旅費交通費	31,120	0	0	
	消耗品費	1,076,556	67,917	526,447	
	器具什器費	157,627	0	0	
	水道光熱費	4,573,766	1,032,787	3,540,979	
	車輛費	474,114	0	474,114	
	燃料費	1,609,323	442,299	1,048,239	
	修繕費	667,798	304,826	362,972	
	通信運搬費	68,239	54,879	0	
	会議費	26,468	0	0	
	広報費	119,425	3,150	0	
	業務委託費	1,207,300	0	0	
	保守料	118,020	0	118,020	
	手数料	21,810	0	0	
	損害保険料	1,194,672	147,030	910,370	
	租税公課	84,500	84,500	0	
	給食費	1,795,695	0	1,795,695	
	保健衛生費	57,236	0	57,236	
	教養娯楽費	321,736	0	321,736	
	授産事業支出	1,795,919	1,795,919	0	
	教育指導費	10,903	10,903	0	
	社会福祉推進事業費	490,000	0	0	
	見舞・祝い金支出	90,000	0	0	
	共同募金配分金事業費	3,510,502	0	0	
	一般募金配分金事業費	1,831,223	0	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,679,279	0	0	
	助成金支出	734,000	0	0	
	助成金支出	734,000	0	0	
	負担金支出	10,000	0	0	
	負担金支出	10,000	0	0	
	基金組入額	671,651	0	0	
	やまゆり基金組入額	671,651	0	0	
	減価償却費	1,635,789	0	786,753	
	減価償却費	1,635,789	0	786,753	
引当金繰入	5,990,610	0	0		
退職給与引当金繰入	5,990,610	0	0		
事業活動支出計 (2)	141,027,948	18,558,567	70,073,087		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,176,787	825,079	651,726		

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P-5

勘定科目		合計	法人運営	共同募金配分金 事業	小口貸付資金事 業
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	27,442	7,422	0	87
	受取利息配当金収入	25,286	5,266	0	87
	積立預金受取利息配当金収入	2,156	2,156	0	0
	経理区分間繰入金収入	11,464,518	5,232,657	0	0
	経理区分間繰入金収入	11,464,518	5,232,657	0	0
	その他の事業活動外収入	4,000	0	0	0
	受入研修費収入	4,000	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	11,495,960	5,240,079	0	87
	支出				
経理区分間繰入金支出	11,464,518	2,032,137	0	0	
経理区分間繰入金支出	11,464,518	2,032,137	0	0	
事業活動外支出計 (5)	11,464,518	2,032,137	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	31,442	3,207,942	0	87	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-2,145,345	-587,180	141,530	87	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	450,000	0	0	0
	設備整備補助金収入 (都道府県)	450,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	728,828	728,828	0	0
	施設整備等寄附金収入	728,828	728,828	0	0
	特別収入計 (8)	1,178,828	728,828	0	0
支出					
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	0	0	0	
特別支出計 (9)	450,000	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	728,828	728,828	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-1,416,517	141,648	141,530	87	
前期繰越活動収支差額 (12)	57,502,072	17,463,333	563,556	1,556,000	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	56,085,555	17,604,981	705,086	1,556,087	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	1,755,784	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	1,755,784	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	13,321	0	0	0
	介護事業積立金積立額	13,321	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	57,828,018	17,604,981	705,086	1,556,087	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P-6

勘定科目		合計	地域活動支援センター運営事業	介護保険事業	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	27,442	641	19,292	
	受取利息配当金収入	25,286	641	19,292	
	積立預金受取利息配当金収入	2,156	0	0	
	経理区分間繰入金収入	11,464,518	0	6,231,861	
	経理区分間繰入金収入	11,464,518	0	6,231,861	
	その他の事業活動外収入	4,000	0	4,000	
	受入研修費収入	4,000	0	4,000	
	事業活動外収入計 (4)	11,495,960	641	6,255,153	
	支出				
経理区分間繰入金支出	11,464,518	825,720	8,606,661		
経理区分間繰入金支出	11,464,518	825,720	8,606,661		
事業活動外支出計 (5)	11,464,518	825,720	8,606,661		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	31,442	-825,079	-2,351,508		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-2,145,345	0	-1,699,782		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	450,000	0	450,000	
	設備整備補助金収入 (都道府県)	450,000	0	450,000	
	施設整備等寄附金収入	728,828	0	0	
	施設整備等寄附金収入	728,828	0	0	
	特別収入計 (8)	1,178,828	0	450,000	
支出					
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	0	450,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	0	450,000		
特別支出計 (9)	450,000	0	450,000		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	728,828	0	0		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-1,416,517	0	-1,699,782		
繰越活動収支差額の部					
前期繰越活動収支差額 (12)	57,502,072	-620,128	38,539,311		
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	56,085,555	-620,128	36,839,529		
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)	1,755,784	0	1,755,784		
その他の積立金積立額 (17)	1,755,784	0	1,755,784		
介護事業積立金積立額	13,321	0	13,321		
介護事業積立金積立額	13,321	0	13,321		
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	57,828,018	-620,128	38,581,992		

貸借対照表
平成 26年 3月 31日現在

一般会計

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	76,165,704	77,113,658	△ 947,954	流動負債	22,388,795	24,123,075	△ 1,734,280
現金	73,322	139,793	△ 66,471	未払金	22,045,781	23,802,817	△ 1,757,036
預貯金	54,200,727	53,957,338	243,389	預り金	343,014	320,258	22,756
未収金	21,331,572	22,474,475	△ 1,142,903				
前払金	560,083	542,052	18,031				
固定資産	96,688,219	92,063,134	4,625,085	固定負債	47,176,630	41,186,020	5,990,610
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給与引当金	47,176,630	41,186,020	5,990,610
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	69,565,425	65,309,095	4,256,330
その他の固定資産	94,688,219	90,063,134	4,625,085	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3,112,888	3,025,141	87,747	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,454,900	963,090	491,810	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	0	52,500	△ 52,500	基金	16,726,137	16,054,486	671,651
退職共済預け金	47,180,170	42,034,330	5,145,840	やまゆり基金積立金	16,726,137	16,054,486	671,651
やまゆり基金積立預金	16,726,137	16,054,486	671,651	国庫補助金等特別積立金	1,789,219	1,623,552	165,667
介護事業積立預金	24,945,124	26,687,587	△ 1,742,463	国庫補助金等特別積立金	1,789,219	1,623,552	165,667
貸付事業貸付金	1,269,000	1,246,000	23,000	その他の積立金	24,945,124	26,687,587	△ 1,742,463
				介護事業積立金	24,945,124	26,687,587	△ 1,742,463
				次期繰越活動収支差額	57,828,018	57,502,072	325,946
				次期繰越活動収支差額	57,828,018	57,502,072	325,946
				(うち当期活動収支差額)	△ 1,416,517	7,810,495	△ 9,227,012
				純資産の部合計	103,288,498	103,867,697	△ 579,199
資産の部合計	172,853,923	169,176,792	3,677,131	負債及び純資産の部合計	172,853,923	169,176,792	3,677,131

脚注 減価償却費の累計額 車両運搬具 19,611,148 器具及び備品 2,415,158 ソフトウェア 1,515,885

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金		
法人運営事業	73,322	
通所介護事業	0	
	73,322	
(2) 預貯金		
普通預金 常陽銀行美浦支店		
法人運営事業 1228540	8,980,682	
善意銀行運営事業 1228579	3,910,294	
小口資金貸付事業 1318523	414,087	
地域活動支援センターホープ 1322583	2,161,559	
通所介護事業 1296811	30,787,232	
訪問介護事業 1296824	7,243,217	
居宅介護支援事業 1296837	216,696	
普通貯金 J A茨城かすみ本店 4201401	1,801	
通常貯金 ゆうちょ銀行 10620-34378111	485,159	
当座預金 ゆうちょ銀行 00190-1-743225	0	
	54,200,727	
(3) 未収金		
2.3月分介護保険給付費、利用料 受託事業未収金等	21,331,572	
(4) 前払金		
損害保険料保険期間未経過分	560,083	
流動資産合計		76,165,704
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
特定預金		
定期預金 J A茨城かすみ本店 12454907	2,000,000	
基本財産合計	2,000,000	
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具		
トヨタシエンタ 68-61 他17台	22,724,036	
減価償却累計額	△ 19,611,148	
	3,112,888	

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額		
器具及び備品			
事務用コンピュータ外17点	3,870,058		
減価償却累計額	△ 2,415,158		
	1,454,900		
ソフトウェア			
訪問介護事業総合システム外2点	1,515,885		
減価償却累計額	△ 1,515,885		
	0		
退職共済預け金	47,180,170		
やまゆり基金積立預金			
普通預金 常陽銀行美浦支店 1228508	1,754,511		
振替額	△ 30,916		
	1,723,595		
定期貯金 J A茨城かすみ本店 12454888	2,000,027		
定期貯金 稲敷農協安中支店 12431724	2,001,200		
定期預金 常陽銀行美浦支店 1228508	1,000,000		
定期預金 水戸信用金庫阿見支店 0100003	2,000,000		
定期預金 中央労働金庫美浦支店 3843711	2,001,315		
担保定期貯金 ゆうちょ銀行 34378111	6,000,000		
	16,726,137		
介護事業積立預金			
普通預金 常陽銀行美浦支店			
通所介護事業 1300483	284,483		
振替額	4,221,868		
	4,506,351		
訪問介護事業 1300467	72,621		
振替額	1,161,945		
	1,234,566		
居宅介護事業 1300470	272,923		
定期預金 常陽銀行美浦支店			
通所介護事業 1296811	5,401,077		
訪問介護事業 1296824	1,600,319		
定期貯金 J A茨城かすみ本店			
通所介護事業 11934565	2,857,203		
通所介護事業 11934587	2,004,000		
定期貯金 稲敷農協安中支店			
訪問介護事業 11934651	1,066,885		
定期貯金 ゆうちょ銀行			
通所介護事業 3037143	1,000,350		
通所介護事業 3901147	1,000,350		
通所介護事業 3901147	1,000,350		

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額		
定期預金 筑波銀行美浦支店 通所介護事業 3-000-051-529	1,000,250		
定期預金 中央労働金庫土浦支店 通所介護事業 3861911	1,000,250		
定期預金 水戸信用金庫阿見支店 訪問介護事業 0100001	1,000,250		
	24,945,124		
貸付事業貸付金	1,269,000		
その他の固定資産合計	94,688,219		
固定資産合計		96,688,219	
資 産 合 計			172,853,923
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金 備品等購入代金、3月分賃金、精算金他	22,045,781		
(2) 預り金 源泉所得税・社会保険料他	343,014		
流動負債合計		22,388,795	
2. 固定負債			
(1) 退職給与引当金	47,176,630		
固定負債合計		47,176,630	
負 債 合 計			69,565,425
差 引 純 財 産			103,288,498

これは本会の財産目録原本に相違ないことを証明する

平成26年5月27日 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会 会長 中島 栄

△
固定資産管理台帳

26. 5. 22

(14:57)

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会
経理区分 法人運営

自 平成 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
【車両及び運搬具】																		
0000016001 ライトバン(ADバン21-45)	平14. 4. 1	1.0	旧定額法	6年	0.166	12/12	1,200,000	0	1	0	0	0	1,199,999	0	1	0	茨城県共同募 金会より配分	
0000016005 乗用自動車(サニー13-58)	平 8. 6. 1	1.0	旧定額法	6年	0.166	12/12	1,490,000	0	1	0	0	0	1,489,999	0	1	0		
0000016007 軽自動車(プレオ：15-57)	平11. 2. 1	1.0	旧定額法	4年	0.250	12/12	783,000	0	1	0	0	0	782,999	0	1	0	(社)全日本生 命保険外務員	
0000016015 ライトバン(ADバン：08-32)	平20. 4. 11	1.0	定額法	5年	0.200	12/12	1,044,880	1,044,880	1	0	0	0	1,044,879	1,044,880	1	0	茨城県共同募 金会より配分	
0000016016 乗用自動車(シエンタ：68-61)	平20. 6. 30	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	1,900,000	0	366,912	0	317,300	0	1,850,388	0	49,612	0	やまゆり基金 より費用支出	
0000016021 ホンダフィット	平25. 3. 15	1.0	定額法	6年	0.167	12/12	1,646,465	1,646,465	1,623,552	1,623,552	274,959	274,959	297,872	297,872	1,348,593	1,348,593	0	関彰商事より 寄贈
0000016022 軽自動車(アルト：95-93)	平25. 12. 17	1.0	定額法	4年	0.250	4/12	738,436	0	0	0	61,536	0	61,536	0	676,900	0	県生命保険協 会より寄贈	
計							8,802,781	2,691,345	1,990,468	1,623,552	653,795	274,959	6,727,672	1,342,752	2,075,109	1,348,593		
【器具及び備品】																		
0000018001 ガスフライヤー	平16. 4. 16	1.0	旧定額法	5年	0.200	12/12	244,650	0	1	0	0	0	244,649	0	1	0		
0000018002 ノートパソコン(NEC LAVI 11500/3)	平14. 8. 1	1.0	旧定額法	5年	0.200	12/12	217,140	0	1	0	0	0	217,139	0	1	0		
0000018003 シュレッダー(福祉備品)	平14. 4. 1	1.0	旧定額法	5年	0.200	12/12	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	1	0		
0000018006 デスクトップP C (De11:C521)	平19. 1. 16	1.0	旧定額法	4年	0.250	12/12	121,511	0	1	0	0	0	121,510	0	1	0		
0000018007 デスクトップP C (De11:C521)	平19. 1. 16	1.0	旧定額法	4年	0.250	12/12	121,511	0	1	0	0	0	121,510	0	1	0		
0000018010 福祉センター調理室エアコン	平16. 6. 30	1.0	旧定額法	6年	0.166	12/12	390,380	0	1	0	0	0	390,379	0	1	0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

26. 5. 22

(14:57)

P- 2

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会
経理区分 法人運営

自 平成 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
0000018011 福祉センター配膳室エアコン	平16. 6. 30	1.0	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	189,530	0	1	0	0	0	189,529	0	1	0	
0000018012 デスクトップPC(富士通：D530/AX)	平22. 3. 31	1.0	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	115,500	0	26,469	0	26,468	0	115,499	0	1	0	
0000018015 金庫	平24. 12. 28	1.0	定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	121,275	0	119,254	0	6,063	0	8,084	0	113,191	0	
0000018016 防災倉庫	平25. 3. 12	1.0	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	105,000	0	102,078	0	35,070	0	37,992	0	67,008	0	
0000018017 パソコン	平25. 3. 29	2.0	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	287,700	0	281,707	0	71,925	0	77,918	0	209,782	0	
0000018019 ノートPC(富士通：LIFEBOOK A574/HX)	平26. 3. 31	1.0	定額法	4年	0.250	$\frac{1}{12}$	154,350	0	0	0	3,215	0	3,215	0	151,135	0	
計							2,215,547	0	529,515	0	142,741	0	1,674,423	0	541,124	0	
有形固定資産計							11,018,328	2,691,345	2,519,983	1,623,552	796,536	274,959	8,402,095	1,342,752	2,616,233	1,348,593	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
【ソフトウェア】																	
0000039002 会計業務ソフト	平21. 4. 1	1.0	均等償却	5年		$\frac{12}{60}$	262,500	0	52,500	0	52,500	0	262,500	0	0	0	
計							262,500	0	52,500	0	52,500	0	262,500	0	0	0	
無形固定資産計							262,500	0	52,500	0	52,500	0	262,500	0	0	0	
その他の固定資産合計							11,280,828	2,691,345	2,572,483	1,623,552	849,036	274,959	8,664,595	1,342,752	2,616,233	1,348,593	
固定資産合計							11,280,828	2,691,345	2,572,483	1,623,552	849,036	274,959	8,664,595	1,342,752	2,616,233	1,348,593	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

26. 5. 22

(14:57)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会
 経理区分 地域活動支援センター運営事業

自 平成 25 年 4 月 1 日
 至 平成 26 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【車両及び運搬具】																		
0000016002 ワゴン車(ハイエース：8-31)	平15. 1. 1	1.0	旧定額法	6年	0.166	12 12	3,750,000	0	1	0	0	0	3,749,999	0	1	0	(財)中央競馬 馬主社会福祉	
0000016003 ワゴン車(ハイエース：15-58)	平 9. 1. 1	1.0	旧定額法	6年	0.166	12 12	2,651,000	0	1	0	0	0	2,650,999	0	1	0	(財)中央競馬 馬主社会福祉	
計							6,401,000	0	2	0	0	0	6,400,998	0	2	0		
有形固定資産計							6,401,000	0	2	0	0	0	6,400,998	0	2	0		
その他の固定資産合計							6,401,000	0	2	0	0	0	6,400,998	0	2	0		
固定資産合計							6,401,000	0	2	0	0	0	6,400,998	0	2	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

26. 5. 22

(14:57)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会
経理区分 介護保険事業

自 平成 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 要		
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
その他の固定資産 (有形固定資産)																			
【車両及び運搬具】																			
0000016009 軽自動車(ミラ：95-93)	平12. 3. 1	1.0	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	650,000	0	1	0	0	0	649,999	0	1	0			
0000016010 軽自動車(ミラ：95-94)	平12. 3. 1	1.0	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	650,000	0	1	0	0	0	649,999	0	1	0			
0000016011 軽自動車(ミラ：95-95)	平12. 3. 1	1.0	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	650,000	0	1	0	0	0	649,999	0	1	0			
0000016013 ワゴン車(ステップワゴン：57-58)	平20. 2. 18	1.0	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,200,000	0		165,067	0	165,066	0	1,199,999	0	1	0		
0000016014 軽自動車(ミラ：76-79)	平16. 4. 1	1.0	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	692,500	0	1	0	0	0	692,499	0	1	0			
0000016017 リフト車(キャラバン：70-92)	平21. 1. 15	1.0	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,995,170	0		869,600	0	500,193	0	2,625,763	0	369,407	0	日本財団より 一部助成	
0000016018 ワゴン車 (ハイエース：75-48)	平21. 4. 1	1.0	定額法			$\frac{12}{12}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	美浦村より寄 贈
0000016019 リフト車 (キャラバン：27-79)	平21. 4. 1	1.0	定額法			$\frac{12}{12}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	美浦村より寄 贈
0000016020 乗用自動車 (ラウム：1-48)	平21. 4. 1	1.0	定額法			$\frac{12}{12}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	美浦村より寄 贈
0000016023 軽自動車(ライフ：76-83)	平26. 3. 4	1.0	定額法	4年	0.250	$\frac{1}{12}$	682,585	450,000	0	0	14,220	9,374	14,220	9,374	668,365	440,626	0	日本財団より 一部助成	
計							7,520,255	450,000	1,034,671	0	679,479	9,374	6,482,478	9,374	1,037,777	440,626			
【器具及び備品】																			
0000018005 ノートP C (SHARP PC-MC1-3CC)	平16. 1. 13	1.0	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	118,849	0	1	0	0	0	118,848	0	1	0			
0000018008 ノートP C (De11:INSPIRON500M)	平16. 1. 16	1.0	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	197,190	0	1	0	0	0	197,189	0	1	0			
0000018009 ノートP C (NEC:LL700/1)	平13. 7. 16	1.0	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	213,097	0	1	0	0	0	213,096	0	1	0			

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

26. 5. 22

(14:57)

P- 2

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会
経理区分 介護保険事業

自 平成 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
0000018013 A E D	平24. 2. 27	1. 0	定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	262, 500	0	211, 357	0	43, 837	0	94, 980	0	167, 520	0	
0000018014 楽宴L K S - O 1 D T	平24. 2. 29	1. 0	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	157, 800	0	120, 980	0	31, 560	0	68, 380	0	89, 420	0	
0000018018 ドマー エアサージ器	平24. 6. 29	1. 0	定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	117, 600	0	101, 235	0	19, 639	0	36, 004	0	81, 596	0	
0000018020 デスクトップ PC(富士通FMV D551/GX)	平26. 3. 31	1. 0	定額法	4年	0. 250	$\frac{1}{12}$	104, 895	0	0	0	2, 185	0	2, 185	0	102, 710	0	
0000018021 デスクトップ PC(富士通FMV D551/GX)モニター付	平26. 3. 31	4. 0	定額法	4年	0. 250	$\frac{1}{12}$	482, 580	0	0	0	10, 053	0	10, 053	0	472, 527	0	
計							1, 654, 511	0	433, 575	0	107, 274	0	740, 735	0	913, 776	0	
有形固定資産計							9, 174, 766	450, 000	1, 468, 246	0	786, 753	9, 374	7, 223, 213	9, 374	1, 951, 553	440, 626	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
0000039001 ワイズマンホームヘルパースystem	平19. 9. 11	1. 0	均等償却	5年		$\frac{12}{60}$	1, 253, 385	0	0	0	0	0	1, 253, 385	0	0	0	
計							1, 253, 385	0	0	0	0	0	1, 253, 385	0	0	0	
無形固定資産計							1, 253, 385	0	0	0	0	0	1, 253, 385	0	0	0	
その他の固定資産合計							10, 428, 151	450, 000	1, 468, 246	0	786, 753	9, 374	8, 476, 598	9, 374	1, 951, 553	440, 626	
固定資産合計							10, 428, 151	450, 000	1, 468, 246	0	786, 753	9, 374	8, 476, 598	9, 374	1, 951, 553	440, 626	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

平成25年度一般会計収支決算について

事業名	科目	収入				支出			
		H25	H24	前年度比	増減率	H25	H24	前年度比	増減率
法人運営事業	経常活動	50,055,790	51,415,235	△ 1,359,445	-2.6%	43,406,632	53,577,977	△ 10,171,345	-19.0%
	施設整備等	728,828	1,646,465	△ 917,637	-55.7%	892,786	2,160,440	△ 1,267,654	-58.7%
	財務活動	0	8,650,160	△ 8,650,160	-100.0%	5,817,491	5,315,210	502,281	9.4%
	合計	50,784,618	61,711,860	△ 10,927,242	-17.7%	50,116,909	61,053,627	△ 10,936,718	-17.9%
共同募金配分金事業	経常活動	3,652,032	3,615,693	36,339	1.0%	3,510,502	3,615,693	△ 105,191	-2.9%
	施設整備等	0	0	0		0	0	0	
	財務活動	0	0	0		0	0	0	
	合計	3,652,032	3,615,693	36,339	1.0%	3,510,502	3,615,693	△ 105,191	-2.9%
小口資金貸付事業	経常活動	114,087	176,073	△ 61,986	-35.2%	137,000	166,073	△ 29,073	-17.5%
	施設整備等	0	0	0		0	0	0	
	財務活動	0	0	0		0	0	0	
	合計	114,087	176,073	△ 61,986	-35.2%	137,000	166,073	△ 29,073	-17.5%
地域活動支援センター運営事業	経常活動	19,384,287	18,454,326	929,961	5.0%	19,384,287	18,454,326	929,961	5.0%
	施設整備等	0	0	0		0	0	0	
	財務活動	0	0	0		0	0	0	
	合計	19,384,287	18,454,326	929,961	5.0%	19,384,287	18,454,326	929,961	5.0%
介護保険事業	経常活動	76,970,592	80,224,648	△ 3,254,056	-4.1%	77,892,995	72,966,624	4,926,371	6.8%
	施設整備等	450,000	0	450,000		1,270,060	117,600	1,152,460	980.0%
	財務活動	1,755,784	0	1,755,784		13,321	7,140,424	△ 7,127,103	-99.8%
	合計	79,176,376	80,224,648	△ 1,048,272	-1.3%	79,176,376	80,224,648	△ 1,048,272	-1.3%
総計		153,111,400	164,182,600	△ 11,071,200	-6.7%	152,325,074	163,514,367	△ 11,189,293	-6.8%

※資金収支計算書より

美浦村からの補助金／助成金／受託金一覧

科目	H25	H24	前年度比	
			金額	増減率
社会福祉事務費－村補助金	38,630,773	37,743,942	886,831	2.3%
社会福祉事業費－村受託金	993,300	991,200	2,100	0.2%
介護保険特別対策費－軽度生活援助委託	129,825	134,995	△ 5,170	-3.8%
介護保険特別対策費－生きがいデイ委託	0	0	0	
介護地域支援事業費－介護予防事業費	3,975,498	3,730,455	245,043	6.6%
障害福祉費－地域生活支援(日中一時)	2,352,650	2,360,317	△ 7,667	-0.3%
地域ケアシステム事業費－委託料	6,000	22,000	△ 16,000	-72.7%
障害者地域生活支援事業費－ホープ委託	17,587,727	16,710,985	876,742	5.2%
総計	63,675,773	61,693,894	1,981,879	3.2%

基金／積立金の状況

科目	H25	H24	前年度比	
			金額	増減率
やまゆり基金積立預金	16,726,137	16,054,486	671,651	4.2%
介護事業積立預金	24,945,124	26,687,587	△ 1,742,463	-6.5%
貸付事業貸付金	1,269,000	1,246,000	23,000	1.8%
退職共済預け金	47,180,170	42,034,330	5,145,840	12.2%
総計	90,120,431	86,022,403	4,098,028	4.8%

監 査 報 告 書

平成 25 年度社会福祉法人美浦村社会福祉協議会一般会計収入支出決算並びにその他の経理について、平成 26 年 5 月 23 日監査を行い、諸帳簿および証憑書類を照合した結果、適正に処理されていることを認めたので報告いたします。

平成 26 年 5 月 27 日

社会福祉法人美浦村社会福祉協議会

会 長 中 島 栄 殿

社会福祉法人美浦村社会福祉協議会

監 事 石 井 隆 有 

監 事 大 竹 美 佐 子 