

平成 2 5 年 度

収 支 決 算 書

社会福祉法人草津市社会福祉協議会

平成25年度草津市社会福祉協議会資金収支決算説明資料

(単位:円)

経 理 区 分	収 入			支 出	次年度繰越金 (A) + (B) - (C)
	収入済額 (A)	前年度繰越金 (B)	決算額 (A)+(B)	決算額 (C)	
法人運営事業	65,167,015	1,710,841	66,877,856	66,396,092	481,764
地域福祉推進事業	6,929,596	7,700	6,937,296	6,936,700	596
共同募金配分金事業	10,476,443	0	10,476,443	10,476,443	0
福祉サービス利用援助事業	776,000	356,914	1,132,914	1,132,000	914
善意銀行運営事業	1,199,262	64,863	1,264,125	1,263,750	375
基金運営事業	6,615,804	6,327,320	12,943,124	12,391,129	551,995
心配ごと相談事業	1,609,750	154,163	1,763,913	1,762,907	1,006
資金貸付事業	3,871,000	2,027,000	5,898,000	3,748,600	2,149,400
計	96,644,870	10,648,801	107,293,671	104,107,621	3,186,050

資 金 収 支 計 算 書

平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(単位:円)

	大	中	小	当初予算額	補正額	流用額	補正後予算額	決算額	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入	会費収入		8,205,000	0	0	8,205,000	8,149,800	55,200
			一般会費収入	4,605,000			4,605,000	4,618,800	-13,800
			賛助会費収入	3,600,000			3,600,000	3,531,000	69,000
		寄附金収入		720,000	701,000	0	1,421,000	1,979,092	-558,092
			寄附金収入	720,000	701,000		1,421,000	1,979,092	-558,092
		経常経費補助金収入		64,990,000	195,000	0	65,185,000	51,571,785	13,613,215
			市補助金収入	61,138,000	195,000	0	61,333,000	47,707,785	13,625,215
			社協運営補助金収入	40,105,000			40,105,000	31,174,791	8,930,209
			総合相談事業補助金収入	850,000			850,000	806,750	43,250
			敬老会補助金収入	76,000			76,000	76,000	0
			事務局経常経費補助金収入	870,000			870,000	870,000	0
			地域福祉コーディネーター配置事業補助金収入	10,371,000			10,371,000	5,819,135	4,551,865
			地域福祉権利擁護事業補助金収入	360,000			360,000	360,000	0
			地域サロン支援事業補助金収入	5,875,000	195,000		6,070,000	6,070,000	0
			地域サロン活動支援促進事業支援補助金収入	2,162,000			2,162,000	2,161,513	487
			サポートネットワーク活動事業補助金収入	130,000			130,000	30,596	99,404
			市民コーディネーター育成事業収入	339,000			339,000	339,000	0
			県社協補助金収入	3,852,000	0	0	3,852,000	3,864,000	-12,000
			地域福祉権利擁護事業補助金収入	3,852,000			3,852,000	3,864,000	-12,000
		助成金収入		2,000,000	0	0	2,000,000	1,254,000	746,000
			県社協助成金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	1,254,000	746,000
			ふれあい基金事業助成金収入	2,000,000			2,000,000	1,254,000	746,000
		受託金収入		6,031,000	0	0	6,031,000	5,833,300	197,700
			市受託金収入	1,770,000	0	0	1,770,000	1,753,300	16,700
			高額介護サービス費貸付事業受託金収入	1,010,000			1,010,000	1,010,000	0

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

(単位:円)

	大	中	小	当初予算額	補正額	流用額	補正後予算額	決算額	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入		福祉機器リサイクル事業受託金収入	112,000			112,000	112,000	0
			広報くさつ点字版作成・配布事業受託金収入	248,000			248,000	248,000	0
			いきいき百歳体操サポーター養成講座事業受託金収入	83,000			83,000	83,000	0
			社明運動事業受託金収入	90,000			90,000	90,000	0
			手話レベルアップ学習会事業受託金収入	217,000			217,000	210,300	6,700
			点字資料作成事業受託金収入	10,000			10,000	0	10,000
			県社協受託金収入	4,261,000	0	0	4,261,000	4,080,000	181,000
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,133,000			4,133,000	3,976,000	157,000
			臨時特例つなぎ資金貸付業務受託金収入	128,000			128,000	104,000	24,000
		事業収入		362,000	0	0	362,000	352,488	9,512
			参加費収入	30,000			30,000	27,000	3,000
			利用料収入	14,000			14,000	14,000	0
			広告料収入	300,000			300,000	300,000	0
			入れ歯リサイクル事業収入	18,000			18,000	11,488	6,512
		貸付事業等収入		2,320,000	0	0	2,320,000	2,818,000	-498,000
			償還金収入	2,320,000	0	0	2,320,000	2,818,000	-498,000
			生活つなぎ資金償還金収入	2,320,000			2,320,000	2,818,000	-498,000
		共同募金配分金収入		11,638,000	230,000	0	11,868,000	10,476,443	1,391,557
			一般募金配分金収入	4,781,000	230,000	0	5,011,000	5,011,000	0
			地域配分金収入	4,781,000			4,781,000	4,781,000	0
			広域配分金収入	0	230,000		230,000	230,000	0

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

(単位:円)

	大	中	小	当初予算額	補正額	流用額	補正後予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	歳末たすけあい配分金収入	歳末たすけあい配分金収入	6,824,000	0	0	6,824,000	5,431,557	1,392,443
			当年度配分金収入	6,500,000			6,500,000	5,107,000	1,393,000
			剰余金配分金収入	324,000			324,000	324,557	-557
		未返還金戻入	未返還金戻入	33,000	0	0	33,000	33,886	-886
			未返還金戻入	33,000			33,000	33,886	-886
		雑収入		236,000	0	0	236,000	330,833	-94,833
		雑収入	雑収入	236,000	0	0	236,000	330,833	-94,833
			雑収入	236,000			236,000	330,833	-94,833
		受取利息配当金収入		2,142,000	2,776,000	0	4,918,000	4,963,129	-45,129
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	2,139,000	2,776,000		4,915,000	4,949,601	-34,601
			財政調整積立預金受取利息配当金収入	1,000			1,000	1,680	-680
			公用車購入準備積立預金受取配当金収入	1,000			1,000	46	954
			職員退職手当積立預金受取配当金収入	1,000			1,000	11,802	-10,802
	経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入		5,424,000	-184,000	0	5,240,000	4,562,000	678,000
		経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入	5,424,000	-184,000	0	5,240,000	4,562,000	678,000
			法人運営事業経理区分間繰入金収入	2,336,000	-407,000		1,929,000	1,355,000	574,000
			共同募金配分金事業経理区分間繰入金収入	382,000	230,000		612,000	612,000	0
			善意銀行運営事業経理区分間繰入金収入	1,206,000	-502,000		704,000	600,000	104,000
			基金運営事業経理区分間繰入金収入	1,500,000	495,000		1,995,000	1,995,000	0
		經常収入計〔經常活動収入計〕(1)		104,068,000	3,718,000	0	107,786,000	92,290,870	15,495,130
支出	人件費支出	人件費支出		59,162,000	0	0	59,162,000	50,252,739	8,909,261
		役員報酬	役員報酬	1,596,000			1,596,000	1,149,000	447,000
			職員俸給	21,588,000			21,588,000	15,303,840	6,284,160
			職員諸手当	18,243,000			18,243,000	17,755,022	487,978
			非常勤職員給与	9,258,000			9,258,000	8,795,432	462,568

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

(単位:円)

		大	中	小	当初予算額	補正額	流用額	補正後予算額	決算額	差異
經常活動による収支	支出		法定福利費		8,477,000			8,477,000	7,249,445	1,227,555
			事務費支出		7,716,000	612,000		8,511,000	6,770,936	1,740,064
				福利厚生費	422,000			422,000	290,727	131,273
				旅費交通費	80,000			80,000	39,991	40,009
				研修費	53,000			53,000	16,300	36,700
				消耗品費	445,000			445,000	402,523	42,477
				器具什器費	50,000	612,000		662,000	596,450	65,550
				印刷製本費	166,000			166,000	162,700	3,300
				水道光熱費	735,000		233,000	968,000	967,661	339
				燃料費	180,000			180,000	145,791	34,209
				修繕費	170,000			170,000	68,525	101,475
				通信運搬費	669,000			669,000	611,177	57,823
				会議費	50,000			50,000	28,852	21,148
				業務委託費	2,232,000		-233,000	1,999,000	965,209	1,033,791
				委託費	2,063,000		-233,000	1,830,000	813,209	1,016,791
				保守料	169,000			169,000	152,000	17,000
				手数料	255,000			255,000	237,315	17,685
				損害保険料	304,000			304,000	218,450	85,550
				賃借料	760,000	108,000		868,000	840,844	27,156
				租税公課	80,000			80,000	65,700	14,300
				渉外費	50,000			50,000	36,425	13,575
				諸会費	1,015,000			1,015,000	1,001,318	13,682
				車輛費	0	75,000		75,000	74,978	22

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

(単位:円)

	大	中	小	当初予算額	補正額	流用額	補正後予算額	決算額	差 異
経 常 活 動 に よ る 収 支	支 出	事業費支出		17,302,000	110,000	0	17,412,000	14,392,103	3,019,897
			諸謝金	3,978,000		-104,000	3,874,000	3,374,649	499,351
			旅費交通費	251,000			251,000	190,500	60,500
			消耗品費	1,205,000			1,205,000	1,122,349	82,651
			印刷製本費	74,000			74,000	0	74,000
			車輛費	210,000			210,000	208,950	1,050
			燃料費	144,000			144,000	142,120	1,880
			修繕費	109,000			109,000	108,826	174
			通信運搬費	194,000			194,000	116,319	77,681
			会議費	387,000			387,000	231,314	155,686
			業務委託費	90,000		83,000	173,000	82,320	90,680
			委託費	90,000		83,000	173,000	82,320	90,680
			広報費	2,666,000			2,666,000	2,153,528	512,472
			手数料	15,000			15,000	5,600	9,400
			損害保険料	198,000			198,000	177,748	20,252
			賃借料	179,000	110,000	21,000	310,000	299,425	10,575
			保健衛生費	78,000			78,000	35,500	42,500
			返還金支出	1,001,000			1,001,000	1,000,615	385
			給付金支出	6,500,000			6,500,000	5,121,000	1,379,000
			雑費	23,000			23,000	21,340	1,660
		貸付事業等支出		2,900,000	0	0	2,900,000	2,510,000	390,000
			貸付金支出	2,900,000	0	0	2,900,000	2,510,000	390,000
			生活つなぎ資金貸付金支出	2,900,000			2,900,000	2,510,000	390,000

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

(単位:円)

	大	中	小	当初予算額	補正額	流用額	補正後予算額	決算額	差 異
経常活動による収支	支 出	助成金支出	助成金支出	16,423,000	270,000	0	16,693,000	15,866,380	826,620
			学区社協活動助成金支出	16,423,000	270,000	0	16,693,000	15,866,380	826,620
			賛助会費還付助成金支出	5,680,000			5,680,000	5,680,000	0
			関係団体福祉活動事業助成金支出	1,980,000			1,980,000	1,936,550	43,450
			ボランティア保険料助成金支出	270,000			270,000	270,000	0
			ボランティアグループ活動助成金支出	60,000		14,000	74,000	73,100	900
			指定寄附助成金支出	1,460,000		-14,000	1,446,000	688,730	757,270
			生活福祉資金償還指導助成金支出	0	75,000		75,000	75,000	0
			広報くさつ点字版作成・配付事業助成金支出	658,000			658,000	643,000	15,000
			地域サロン支援事業助成金支出	248,000			248,000	248,000	0
			手話レベルアップ学習会事業助成金支出	5,875,000	195,000		6,070,000	6,070,000	0
			点字資料作成事業助成金支出	182,000			182,000	182,000	0
			点字資料作成事業助成金支出	10,000			10,000	0	10,000
			経理区分間繰入金支出	5,423,000	-288,000	0	5,135,000	4,562,000	573,000
			法人運営事業経理区分間繰入金支出	5,423,000	-288,000	0	5,135,000	4,562,000	573,000
			地域福祉推進事業経理区分間繰入金支出	2,482,000	725,000		3,207,000	3,207,000	0
			福祉サービス利用援助事業経理区分間繰入金支出	556,000	-7,000		549,000	414,000	135,000
			心配ごと相談事業経理区分間繰入金支出	863,000	-356,000		507,000	138,000	369,000
			資金貸付事業経理区分間繰入金支出	916,000	-44,000		872,000	803,000	69,000
			資金貸付事業経理区分間繰入金支出	606,000	-606,000		0	0	0
			経常支出計〔経常活動支出計〕(2)	108,926,000	704,000	0	109,813,000	94,354,158	15,458,842
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,858,000	3,014,000	0	-2,027,000	-2,063,288	36,288

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

(単位:円)

				(単位:円)						
		大	中	小	当初予算額	補正額	流用額	補正後予算額	決算額	差 異
施設 整備 に よる 収支	支 出	固定資産取得支出及び繰入支出			348,000	-1,000	0	347,000	346,500	500
		その他の固定資産取得支出			348,000	-1,000	0	347,000	346,500	500
		器具及び備品取得支出			348,000	-1,000		347,000	346,500	500
					0					
	施設整備等支出計(4)			348,000	-1,000	0	347,000	346,500	500	
施設整備等資金収支差額(5)＝－(4)					-348,000	1,000	0	-347,000	-346,500	-500
財務 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立預金取崩収入			5,491,000	-1,018,000	0	4,473,000	4,354,000	119,000
		善意銀行積立預金取崩収入			854,000	-670,000		184,000	65,000	119,000
		社会福祉振興基金積立預金取崩収入			4,637,000	-348,000		4,289,000	4,289,000	0
	財務収入計〔財務活動等収入計〕(6)				5,491,000	-1,018,000	0	4,473,000	4,354,000	119,000
	支 出	積立預金積立支出			152,000	8,492,000	0	8,644,000	7,203,123	1,440,877
		財政調整積立預金積立支出			1,000	7,983,000		7,984,000	6,567,680	1,416,320
		公用車購入準備積立預金積立支出			1,000			1,000	46	954
		職員退職手当積立預金積立支出			50,000			50,000	46,647	3,353
		災害復興資金積立預金積立支出			100,000	509,000		609,000	588,750	20,250
		その他の支出			2,574,000	0	0	2,574,000	1,974,840	599,160
		退職共済預け金支出			2,574,000			2,574,000	1,974,840	599,160
		流動資産評価減等による資金減少額等			0	0	0	0	229,000	-229,000
		徴収不能額			0			0	229,000	-229,000
		財務支出計〔財務活動等支出計〕(7)				2,726,000	8,492,000	0	11,218,000	9,406,963
	財務活動資金収支差額(8)＝(6)－(7)					2,765,000	-9,510,000	0	-6,745,000	-5,052,963
予備費(9)					1,000			1,000	0	1,000
当期資金収支差額合計(10)＝(3)＋(5)＋(8)－(9)					-2,442,000	-6,495,000	0	-9,120,000	-7,462,751	-1,657,249
前期末支払資金残高(11)					2,442,000	6,678,000	0	9,120,000	10,648,801	-1,528,801
当期末支払資金残高(10)＋(11)					0	183,000	0	0	3,186,050	-3,186,050

資 金 収 支 計 算 書 内 訳 表

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(単位:円)

		会計単位		経理区分	法 人 運 営 事 業						
		大	中	小	当初予算額	補正額	流用額	補正後予算額	決算額	差 異	説 明
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入	会費収入			8,205,000	0	0	8,205,000	8,149,800	55,200	
		一般会費収入			4,605,000			4,605,000	4,618,800	-13,800	@150×30,792世帯
		賛助会費収入			3,600,000			3,600,000	3,531,000	69,000	@5,000×705口+@3,000×2口
		寄附金収入			150,000	117,000	0	267,000	480,002	-213,002	寄附金 15件 363,002円
		寄附金収入			150,000	117,000		267,000	480,002	-213,002	車椅子寄附 2台 117,000円
		経常経費補助金収入			57,108,000	0	0	57,108,000	43,625,439	13,482,561	
		市補助金収入			53,508,000			53,508,000	40,025,439	13,482,561	
		社協運営補助金収入			40,105,000			40,105,000	31,174,791	8,930,209	会長報酬、職員5人+再雇用1人分人件費
		事務局経常経費補助金収入			870,000			870,000	870,000	0	光熱水費
		地域福祉コーディネーター配置補助金収入			10,371,000			10,371,000	5,819,135	4,551,865	人件費
		地域サロン活動支援促進事業補助金収入			2,162,000			2,162,000	2,161,513	487	人件費+事務費
		県社協補助金収入			3,600,000			3,600,000	3,600,000	0	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入			3,600,000			3,600,000	3,600,000	0	自立生活専門員2人分人件費補助
		受託金収入			5,031,000	0	0	5,031,000	4,833,300	197,700	
		市受託金収入			770,000	0	0	770,000	753,300	16,700	
		高額介護サービス費貸付事業受託金収入			10,000			10,000	10,000	0	貸付事務費
		福祉機器リサイクル事業受託金収入			112,000			112,000	112,000	0	
		広報くさつ点字版作成・配布事業受託金収入			248,000			248,000	248,000	0	
		いきいき百歳体操サポーター養成講座事業受託金収入			83,000			83,000	83,000	0	
		社明運動事業受託金収入			90,000			90,000	90,000	0	
		手話レベルアップ学習会事業受託金収入			217,000			217,000	210,300	6,700	
		点字資料作成事業受託金収入			10,000			10,000	0	10,000	
		県社協受託金収入			4,261,000	0	0	4,261,000	4,080,000	181,000	
		生活福祉資金貸付事業委託金収入			4,133,000			4,133,000	3,976,000	157,000	
		臨時特例つなぎ資金貸付業務受託金収入			128,000			128,000	104,000	24,000	

資 金 収 支 計 算 書 内 訳 表

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(単位:円)

	会計単位			法 人 運 営 事 業						
	大	中	小	当初予算額	補正額	流用額	補正後予算額	決算額	差 異	説 明
経常活動による収支	収入	事業収入		318,000	0	0	318,000	311,488	6,512	
		入れ歯リサイクル事業収入		18,000			18,000	11,488	6,512	
		広告料収入		300,000			300,000	300,000	0	社協くさつ広告掲載料
		雑収入		148,000	0	0	148,000	188,633	-40,633	
		雑収入		148,000	0		148,000	188,633	-40,633	
		雑収入		148,000			148,000	188,633	-40,633	実習受入費、コピー代など
		受取利息配当金収入		36,000	0	0	36,000	82,353	-46,353	
		受取利息配当金収入		33,000			33,000	68,825	-35,825	定期・普通預金利息
		財政調整積立預金受取利息配当金収入		1,000			1,000	1,680	-680	定期預金利息
		公用車購入準備積立預金受取配当金収入		1,000			1,000	46	954	定期預金利息
		職員退職手当積立預金受取配当金収入		1,000			1,000	11,802	-10,802	定期預金利息
		経理区分間繰入金収入		2,482,000	725,000	0	3,207,000	3,207,000	0	
		経理区分間繰入金収入		2,482,000	725,000		3,207,000	3,207,000	0	
		共同募金配分金事業経理区分間繰入金収入		382,000	230,000		612,000	612,000	0	
		基金運営事業経理区分間繰入金収入		1,500,000	495,000		1,995,000	1,995,000	0	
		善意銀行運営事業経理区分間繰入金収入		600,000			600,000	600,000	0	
		経常収入計〔経常活動収入計〕(1)		73,478,000	842,000	0	74,320,000	60,878,015	13,441,985	
	支出	人件費支出		59,162,000	0	0	59,162,000	50,252,739	8,909,261	
		役員報酬		1,596,000			1,596,000	1,149,000	447,000	会長・理事・評議員・監事報酬
		職員俸給		21,588,000			21,588,000	15,303,840	6,284,160	市派遣2人分・職員5人分俸給
		職員諸手当		18,243,000			18,243,000	17,755,022	487,978	市派遣2人分・職員5人分諸手当
		非常勤職員給与		9,258,000			9,258,000	8,795,432	462,568	再雇用1人、嘱託2人、臨時職員給与
		法定福利費		8,477,000			8,477,000	7,249,445	1,227,555	市派遣2人分共済、職員等社会保険料等

資金収支計算書内訳表

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(単位:円)

		会計単位		経理区分		法人運営事業							(単位:円)
		大	中	小		当初予算額	補正額	流用額	補正後予算額	決算額	差異	説明	
経常活動による収支	支出	事務費支出				7,716,000	795,000	0	8,511,000	6,770,936	1,740,064		
		福利厚生費				422,000			422,000	290,727	131,273	互助会費、健康診断費等	
		旅費交通費				80,000			80,000	39,991	40,009	役職員旅費	
		研修費				53,000			53,000	16,300	36,700	役職員研修参加経費	
		消耗品費				445,000			445,000	402,523	42,477	事務用品代	
		器具什器費				50,000	612,000		662,000	596,450	65,550		
		印刷製本費				166,000			166,000	162,700	3,300	領収書、封筒等印刷代	
		水道光熱費				735,000		233,000	968,000	967,661	339	電気・ガス・上下水道代	
		燃料費				180,000			180,000	145,791	34,209	公用車ガソリン代	
		修繕費				170,000			170,000	68,525	101,475	公用車修理代	
		通信運搬費				669,000			669,000	611,177	57,823	電話使用料、切手代	
		会議費				50,000			50,000	28,852	21,148	理事会・評議員会・監査等経費	
		業務委託費				2,232,000	0	-233,000	1,999,000	965,209	1,033,791		
		委託費				2,063,000		-233,000	1,830,000	813,209	1,016,791	派遣労働者雇用経費、職員採用試験料	
		保守料				169,000			169,000	152,000	17,000	給与・財務会計システム保守料、NAS保守料	
		手数料				255,000			255,000	237,315	17,685	貸金庫利用・振込・残高証明発行手数料等	
		損害保険料				304,000			304,000	218,450	85,550	社協の保険代、公用車2台任意保険料	
		賃借料				760,000	108,000		868,000	840,844	27,156	コピー機リース料、コピー機使用料、ネットワーク保守料	
		租税公課				80,000			80,000	65,700	14,300	公用車(普通車2台)自動車税、収入印紙代等	
		渉外費				50,000			50,000	36,425	13,575	慶弔費等	
		車輛費				0	75,000		75,000	74,978	22	公用車車検料	
		諸会費				1,015,000			1,015,000	1,001,318	13,682	県社協会費 886,000円、湖南地域社会福祉連協会費 20,000円 県市町村協職員連協会費 5,000円 県市町村協会会長会費・分担金 50,000円 県市町村協会長・事務局長合同県外研修参加負担金 17,318円 部落解放・人権政策確立要求びわこ南部地域実行委員会分担金 3,000円 福祉救済活動資金援助制度への拠金 20,000円	

資金収支計算書内訳表

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(単位:円)

		会計単位		経理区分		法人運営事業						(単位:円)	
		大	中	小		当初予算額	補正額	流用額	補正後予算額	決算額	差異	説明	
経常活動による収支	支出	事業費支出				2,949,000	0	0	2,949,000	2,338,154	610,846	ホームページ事業 338,970円	
		諸謝金				45,000			45,000	15,000	30,000	広報発行事業 1,509,168円	
		消耗品費				348,000			348,000	304,331	43,669	社会福祉功労者等表彰式典事業 201,667円	
		修繕費				59,000			59,000	59,000	0	福祉機器リサイクル事業 112,000円	
		通信運搬費				38,000			38,000	16,760	21,240	点字広報発行事業 248,000円	
		会議費				1,000			1,000	849	151	いきいき百歳体操サポーター養成事業 58,749円	
		広報費				2,405,000			2,405,000	1,904,138	500,862	手話レベルアップ学習会 209,600円	
		手数料				9,000			9,000	5,600	3,400	社会を明るくする運動 90,000円	
		損害保険料				7,000			7,000	4,536	2,464		
		賃借料				14,000			14,000	6,600	7,400		
		雑費				23,000			23,000	21,340	1,660		
		助成金支出				3,078,000	0	0	3,078,000	3,009,550	68,450		
		助成金支出				3,078,000	0	0	3,078,000	3,009,550	68,450		
		賛助会費還付助成金支出				1,980,000			1,980,000	1,936,550	43,450		
		生活福祉資金償還指導助成金支出				658,000			658,000	643,000	15,000		
		広報くさつ点字版作成・配布事業助成金支出				248,000			248,000	248,000	0		
		手話レベルアップ学習会事業助成金支出				182,000			182,000	182,000	0		
		点字資料作成事業助成金支出				10,000			10,000	0	10,000		
		経理区分間繰入金支出				2,335,000	-407,000	0	1,928,000	1,355,000	573,000		
		経理区分間繰入金支出				2,335,000	-407,000	0	1,928,000	1,355,000	573,000		
		地域福祉推進事業経理区分間繰入金支出				556,000	-7,000		549,000	414,000	135,000		
		福祉サービス利用援助事業経理区分間繰入金支出				863,000	-356,000		507,000	138,000	369,000		
		心配ごと相談事業経理区分間繰入金支出				916,000	-44,000		872,000	803,000	69,000		
		経常支出計〔経常活動支出計〕(2)				75,240,000	388,000	0	75,628,000	63,726,379	11,901,621		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-1,762,000	454,000	0	-1,308,000	-2,848,364	1,540,364		

資 金 収 支 計 算 書 内 訳 表

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(単位:円)

会計単位				経理区分		法 人 運 営 事 業						(単位:円)
		大	中	小	当初予算額	補正額	流用額	補正後予算額	決算額	差 異	説 明	
施設 整備 による 収 支	支 出	固定資産取得支出及び繰入支出			348,000	-1,000	0	347,000	346,500	500		
		その他の固定資産取得支出			348,000	-1,000	0	347,000	346,500	500		
		器具及び備品取得支出			348,000	-1,000		347,000	346,500	500	発電機2台、中折れテント	
		施設整備等支出計(4)			348,000	-1,000	0	347,000	346,500	500		
	施設整備等資金収支差額(5)＝－(4)			-348,000	1,000	0	-347,000	-346,500	-500			
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立預金取崩収入			4,637,000	-348,000	0	4,289,000	4,289,000	0		
		社会福祉振興基金積立預金取崩収入			4,637,000	-348,000		4,289,000	4,289,000	0		
		財務収入計〔財務活動等収入計〕(6)			4,637,000	-348,000	0	4,289,000	4,289,000	0		
	支 出	積立預金積立支出			52,000	1,717,000	0	1,769,000	348,373	1,420,627		
		財政調整積立預金積立支出			1,000	1,717,000		1,718,000	301,680	1,416,320	定期預金利息積立分	
		公用車購入準備積立預金積立支出			1,000			1,000	46	954	定期預金利息積立分	
		職員退職手当積立預金積立支出			50,000			50,000	46,647	3,353	定期預金利息積立分、退職手当積立分	
		その他の支出			2,574,000	0	0	2,574,000	1,974,840	599,160		
		退職共済預け金支出			2,574,000			2,574,000	1,974,840	599,160	全社協退職手当積立金	
		財務支出計〔財務活動等支出計〕(7)			2,626,000	1,717,000	0	4,343,000	2,323,213	2,019,787		
	財務活動資金収支差額(8)＝(6)－(7)			2,011,000	-2,065,000	0	-54,000	1,965,787	-2,019,787			
	予備費(9)			1,000			1,000	0	1,000			
当期資金収支差額合計(10)＝(3)＋(5)＋(8)－(9)			-100,000	-1,610,000	0	-1,710,000	-1,229,077	-480,923				
前期末支払資金残高(11)			100,000	1,610,000	0	1,710,000	1,710,841	-841				
当期末支払資金残高(10)＋(11)			0	0	0	0	481,764	-481,764	次年度繰越金			

資 金 収 支 計 算 書 内 訳 表

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(単位:円)

		会計単位			経理区分	地 域 福 祉 推 進 事 業							(単位: 円)	
		大	中	小	当初予算額	補正額	流用額	補正後予算額	決算額	差 異	説	明		
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入			6,420,000	195,000	0	6,615,000	6,515,596	99,404				
		市補助金収入			6,420,000	195,000		6,615,000	6,515,596	99,404				
		敬老会補助金収入			76,000			76,000	76,000	0				
		地域サロン支援事業補助金収入			5,875,000	195,000		6,070,000	6,070,000	0				
		サポートネットワーク活動事業補助金収入			130,000			130,000	30,596	99,404				
		市民コーディネーター育成事業補助金収入			339,000			339,000	339,000	0				
		経理区分間繰入金収入			556,000	-7,000	0	549,000	414,000	135,000				
		経理区分間繰入金収入			556,000	-7,000		549,000	414,000	135,000				
		法人運営事業経理区分間繰入金収入			556,000	-7,000		549,000	414,000	135,000				
		経常収入計〔経常活動収入計〕(1)			6,976,000	188,000	0	7,164,000	6,929,596	234,404				
	支出	事業費支出			1,101,000	0	0	1,101,000	866,700	234,300	学区社協会会長会開催事業	400,708円		
		諸謝金			763,000			763,000	655,149	107,851	福祉委員設置促進事業	20,396円		
		消耗品費			192,000			192,000	168,581	23,419	サポートネットワーク活動事業	30,596円		
		会議費			146,000			146,000	42,970	103,030	市民コーディネーター育成事業	339,000円		
		助成金支出			5,875,000	195,000	0	6,070,000	6,070,000	0	敬老会事務費	76,000円		
		助成金支出			5,875,000	195,000	0	6,070,000	6,070,000	0	地域サロン活動助成事業	6,070,000円		
		地域サロン支援事業助成金支出			5,875,000	195,000		6,070,000	6,070,000	0	【20回以上@50,000×106ヵ所=5,300,000円 10回以上@25,000×20ヵ所=500,000円 新規@30,000×9ヵ所=270,000円 (20回以上6ヵ所 + 10回以上3ヵ所)】			
		経常支出計〔経常活動支出計〕(2)			6,976,000	195,000	0	7,171,000	6,936,700	234,300				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	-7,000	0	-7,000	-7,104	104						
当期資金収支差額合計(10)=(3)			0	-7,000	0	-7,000	-7,104	104						
前期末支払資金残高(11)				0	7,000	0	7,000	7,700	-700					
当期末支払資金残高(10)+(11)				0	0	0	0	596	-596	次年度繰越金				

資金収支計算書内訳表

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(単位:円)

		会計単位		経理区分		共 同 募 金 配 分 金 事 業							(単位:円)	
		大	中	小		当初予算額	補正額	流用額	補正後予算額	決算額	差 異	説 明		
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入	共同募金配分金収入				11,638,000	230,000	0	11,868,000	10,476,443	1,391,557			
		一般募金配分金収入				4,781,000	230,000		5,011,000	5,011,000	0			
		地域配分金収入				4,781,000			4,781,000	4,781,000	0	平成24年度実績額に応じた配分金		
		広域配分金収入				0	230,000		230,000	230,000	0	発電機2台・テント1張り購入費3/4分助成		
		歳末たすけあい配分金収入				6,824,000			6,824,000	5,431,557	1,392,443			
		当年度配分金収入				6,500,000			6,500,000	5,107,000	1,393,000			
		剰余金配分金収入				324,000			324,000	324,557	-557			
		未返還金戻入				33,000			33,000	33,886	-886			
		未返還金戻入				33,000			33,000	33,886	-886	前年度繰越金		
		経常収入計〔経常活動収入計〕(1)				11,638,000	230,000	0	11,868,000	10,476,443	1,391,557			
	支出	事業費支出				6,956,000	0	0	6,956,000	5,564,443	1,391,557	高齢者福祉活動費 90,000円		
		消耗品費				283,000			283,000	282,688	312	寝たきり・認知症にならないための予防事業 90,000円		
		広報費				166,000			166,000	160,140	5,860	障害児者福祉活動費 119,800円		
		損害保険料				6,000			6,000	0	6,000	いきいきふれあい大運動会事業 50,000円		
		返還金支出				1,000			1,000	615	385	障害児者リフレッシュ事業 40,000円		
		給付金支出				6,500,000			6,500,000	5,121,000	1,379,000	知的障害者社会参加自立支援事業 25,000円		
		助成金支出				4,300,000	0	0	4,300,000	4,300,000	0	視覚障害児者支援事業 4,800円		
		助成金支出				4,300,000			4,300,000	4,300,000	0	児童青少年福祉活動費(リーダーボランティア活動費)65,000円		
		学区社協活動助成金支出				4,030,000			4,030,000	4,030,000	0	住民全般福祉活動費 4,468,028円		
		関係団体福祉活動事業助成金支出				270,000			270,000	270,000	0	学区社協活動推進事業 310,000円×13学区=4,030,000円		
												福祉を考える市民のつどい事業 438,028円		
												歳末たすけあい配分金事業 5,121,000円		
												個人見舞金(560世帯) 4,157,000円、事務消耗品費 14,000円		
												施設見舞金(26施設) 800,000円、緊急支援事業 150,000円		
												次期繰越金 615円		
	経理区分間繰入金支出				382,000	230,000	0	612,000	612,000	0	広報発行経費(1回分) 382,000円			
	経理区分間繰入金支出				382,000	230,000		612,000	612,000	0	発電機2台・テント1張り分 230,000円			
	法人運営事業経理区分間繰入金支出				382,000	230,000		612,000	612,000	0				
	経常支出計〔経常活動支出計〕(2)				11,638,000	230,000	0	11,868,000	10,476,443	1,391,557				
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	0	0	0				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)				0	0	0	0	0	0				
前期末支払資金残高(11)						0	0	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)						0	0	0	0	0	0			

資金収支計算書内訳表

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(単位:円)

		会計単位		経理区分		福祉サービス利用援助事業							(単位:円)
		大	中	小		当初予算額	補正額	流用	補正後予算額	決算額	差異	説明	
經常活動による収支	収入	經常経費補助金収入			612,000	0	0	612,000	624,000	-12,000	事業費補助 事業費補助 福祉サービス利用料@1,000×12ヵ月×1人=12,000円 預かりサービス利用料@1,000(6ヵ月)×2回×1人=2,000円		
		市補助金収入		360,000			360,000	360,000	0				
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	360,000			360,000	360,000	0					
		県社協補助金収入		252,000	0	0	252,000	264,000	-12,000				
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	252,000			252,000	264,000	-12,000					
		事業収入			14,000	0	0	14,000	14,000	0			
		利用料収入		14,000			14,000	14,000	0				
		経理区分間繰入金収入			863,000	-356,000	0	507,000	138,000	369,000			
		経理区分間繰入金収入		863,000	-356,000		507,000	138,000	369,000				
		法人運営事業経理区分間繰入金収入		863,000	-356,000		507,000	138,000	369,000				
	經常収入計〔經常活動収入計〕(1)			1,489,000	-356,000	0	1,133,000	776,000	357,000				
	支出	事業費支出			1,489,000	0	0	1,489,000	1,132,000	357,000	生活支援員報酬(690回) 生活支援員交通費(605日) 支援員会議費経費 16人分インフルエンザ予防接種代		
		諸謝金		1,024,000			1,024,000	897,000	127,000				
		旅費交通費		234,000			234,000	181,500	52,500				
		会議費		63,000			63,000	18,000	45,000				
業務委託費		90,000			90,000	0	90,000						
委託費		90,000			90,000	0	90,000						
保健衛生費		78,000			78,000	35,500	42,500						
經常支出計〔經常活動支出計〕(2)			1,489,000	0	0	1,489,000	1,132,000	357,000					
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	-356,000	0	-356,000	-356,000	0				
当期資金収支差額合計(10)=(3)				0	-356,000	0	-356,000	-356,000	0				
前期末支払資金残高(11)				0	356,000	0	356,000	356,914	-914				
当期末支払資金残高(10)+(11)				0	0	0	0	914	-914	次年度繰越金			

資金収支計算書内訳表

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(単位:円)

会計単位				経理区分		善 意 銀 行 運 営 事 業										(単位:円)
		大	中	小	当初予算額	補正額	流用額	補正後予算額	決算額	差 異	説 明					
経常活動による収支	収入	寄附金収入			450,000	584,000	0	1,034,000	1,133,464	-99,464	善意銀行 寄附17件 544,714円 災害復興資金 寄附 13件 588,750円 定期・普通預金利息					
		寄附金収入			450,000	584,000		1,034,000	1,133,464	-99,464						
		受取利息配当金収入			2,000	0	0	2,000	798	-1,202						
		受取利息配当金収入			2,000			2,000	798	1,202						
		経常収入計[経常活動収入計](1)			452,000	584,000	0	1,036,000	1,134,262	-98,262						
	支出	助成金支出			0	75,000	0	75,000	75,000	0	老上学区社協に指定寄附					
		助成金支出			0	75,000	0	75,000	75,000	0						
		指定寄附助成金支出			0	75,000		75,000	75,000	0						
		経理区分間繰入金支出			1,206,000	-606,000	0	600,000	600,000	0	繰入金不要					
		経理区分間繰入金支出			1,206,000	-606,000		600,000	600,000	0						
		法人運営事業経理区分間繰入金支出			600,000			600,000	600,000	0						
		資金貸付事業経理区分間繰入金支出			606,000	-606,000		0	0	0						
		経常支出計[経常活動支出計](2)			1,206,000	-531,000	0	675,000	675,000	0						
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-754,000	-1,115,000	0	361,000	459,262	-98,262							
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			854,000	-670,000	0	184,000	65,000	119,000	災害復興資金積立金に積立					
		善意銀行積立預金取崩収入			854,000	-670,000		184,000	65,000	119,000						
		財務収入計[財務活動等収入計](6)			854,000	-670,000	0	184,000	65,000	119,000						
	支出	積立預金積立支出			100,000	509,000	0	609,000	588,750	20,250						
		災害復興資金積立預金積立支出			100,000	509,000		609,000	588,750	20,250						
		財務支出計[財務活動等支出計](7)			100,000	509,000	0	609,000	588,750	20,250						
	財務活動資金収支差額(8)=(6)-(7)			754,000	-1,179,000	0	-425,000	-523,750	98,750							
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(8)			0	-64,000	0	-64,000	-64,488	488							
前期末支払資金残高(11)				0	64,000	0	64,000	64,863	-863	次年度繰越金						
当期末支払資金残高(10)+(11)				0	0	0	0	375	-375							

資金収支計算書内訳表

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(単位:円)

		会計単位			経理区分		基金 運 営 事 業							(単位:円)	
		大	中	小	当初予算額	補正額	流用額	補正後予算額	決算額	差 異	説 明				
経常活動による収支	収入	寄附金収入			120,000	0	0	120,000	365,626	-245,626	寄附12件 ボランティアグループ活動助成4G、地域ぐるみ支え合い活動促進助成 介護者リフレッシュ事業参加負担金 @1,000×27人 ボランティア活動保険集金事務費 公債売却益・利金 4,878,912円、定期・普通預金利息1,066円				
		寄附金収入			120,000			120,000	365,626	-245,626					
		助成金収入			2,000,000	0	0	2,000,000	1,254,000	746,000					
		県社協助成金収入			2,000,000	0		2,000,000	1,254,000	746,000					
		ふれあい基金事業助成金収入			2,000,000			2,000,000	1,254,000	746,000					
		参加費収入			30,000			30,000	27,000	3,000					
		参加費収入			30,000			30,000	27,000	3,000					
		雑収入			88,000	0	0	88,000	89,200	-1,200					
		雑収入			88,000			88,000	89,200	-1,200					
		雑収入			88,000			88,000	89,200	-1,200					
		受取利息配当金収入			2,104,000	2,776,000	0	4,880,000	4,879,978	22					
		受取利息配当金収入			2,104,000	2,776,000		4,880,000	4,879,978	22					
		経常収入計〔経常活動収入計〕(1)			4,342,000	2,776,000	0	7,118,000	6,615,804	502,196					
	支出	事業費支出			2,014,000	0	0	2,014,000	1,718,299	295,701	ボランティアセンター啓発事業 194,763円				
		諸謝金			425,000		-104,000	321,000	184,000	137,000	よみ～な発行事業 81,430円				
		旅費交通費			17,000			17,000	9,000	8,000	ボランティア体験教室開催事業 8,400円				
		消耗品費			372,000			372,000	362,747	9,253	移動ボランティアセンター事業 12,100円				
		印刷製本費			74,000			74,000	0	74,000	災害ボランティアセンター事業 23,257円				
		車輛費			210,000			210,000	208,950	1,050	ボランティアフェスティバル開催事業 577,289円				
		燃料費			144,000			144,000	142,120	1,880	近所力アップ講座開催事業 4,968円				
		修繕費			50,000			50,000	49,826	174	福祉車輛貸出事業 557,096円				
		通信運搬費			124,000			124,000	84,686	39,314	高齢者介護者リフレッシュ事業 105,812円				
		会議費			153,000			153,000	146,863	6,137	独居高齢者への電話訪問事業 29,109円				
		広報費			95,000			95,000	89,250	5,750	傾聴ボランティア育成講座事業 20,000円				
		業務委託費			0		83,000	83,000	82,320	680	傾聴講座事業 39,000円 社協サロン事業11,439円				
		委託費			0		83,000	83,000	82,320	680	地域サロン立ち上げ講座事業 4,000円				
		損害保険料			185,000			185,000	173,212	11,788	地域サロン交流会事業 48,302円				
		賃借料			165,000		21,000	186,000	185,325	675	収集ボランティア啓発事業 1,334円				

資 金 収 支 計 算 書 内 訳 表

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(単位:円)

平成25年4月1日 至 平成26年3月31日										(単位:円)
会計単位			経理区分	基 金 運 営 事 業						
	大	中	小	当初予算額	補正額	流用額	補正後予算額	決算額	差 異	説 明
経 常 活 動 に よ る 収 支	支 出	助成金支出		3,170,000	0	0	3,170,000	2,411,830	758,170	ボランティア組織化事業 2,411,830円
		助成金支出	助成金支出	3,170,000	0		3,170,000	2,411,830	758,170	ボランティア組織化@50,000×13学区=650,000円
			学区社協活動助成金支出	1,650,000			1,650,000	1,650,000	0	地域ぐるみ支え合い活動促進事業 1,000,000円
			ボランティア保険料助成金支出	60,000		14,000	74,000	73,100	900	ボランティア活動保険料助成 @100×731件=73,100円
			ボランティアグループ活動助成金支出	1,460,000		-14,000	1,446,000	688,730	757,270	ボランティアグループ活動助成 (@5,000×75)-270円(返還金)= 374,730円
		経理区分間繰入金支出		1,500,000	495,000	0	1,995,000	1,995,000	0	ふれあい基金助成 4グループ 254,000円
		経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出	1,500,000	495,000		1,995,000	1,995,000	0	市ボランティア連協 助成 60,000円 計688,730円
			法人運営事業経理区分間繰入金支出	1,500,000	495,000		1,995,000	1,995,000	0	
		経常支出計〔経常活動支出計〕(2)		6,684,000	495,000	0	7,179,000	6,125,129	1,053,871	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,342,000	2,281,000	0	-61,000	490,675	-551,675	
財 務 活 動 に よ る 収 支	支 出	積立預金積立支出		0	6,266,000	0	6,266,000	6,266,000	0	
		財政調整積立預金積立支出	財政調整積立預金積立支出	0	6,266,000		6,266,000	6,266,000	0	
			財務支出計〔財務活動等支出計〕(7)	0	6,266,000	0	6,266,000	6,266,000	0	
		財務活動資金収支差額(8)=(6)-(7)		0	-6,266,000	0	-6,266,000	-6,266,000	0	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(8)		-2,342,000	-3,985,000	0	-6,327,000	-5,775,325	-551,675	
前期末支払資金残高(11)		2,342,000	3,985,000	0	6,327,000	6,327,320	-320			
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	551,995	-551,995	次年度繰越金		

資 金 収 支 計 算 書 内 訳 表

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(単位:円)

		会計単位			経理区分		心 配 ご と 相 談 事 業					(単位:円)
		大	中	小	当初予算額	補正額	流用額	補正後予算額	決算額	差 異	説 明	
經常活動による収支	収入	經常経費補助金収入			850,000	0	0	850,000	806,750	43,250	相談員・弁護士報酬半額補助	
		市補助金収入		850,000			850,000	806,750	43,250			
		総合相談事業補助金収入		850,000			850,000	806,750	43,250			
		経理区分間繰入金収入			917,000	-44,000	0	873,000	803,000	70,000		
		経理区分間繰入金収入		917,000	-44,000	0	873,000	803,000	70,000			
		法人運営事業経理区分間繰入金収入		917,000	-44,000		873,000	803,000	70,000			
		經常収入計〔經常活動収入計〕(1)			1,767,000	-44,000	0	1,723,000	1,609,750	113,250		
	支出	事業費支出			1,767,000	110,000	0	1,877,000	1,762,907	114,093	相談員・弁護士報酬 事務用品費 心配ごと専用電話使用料 相談員連絡会経費 出張相談室使用料	
		諸謝金			1,721,000			1,721,000	1,623,500	97,500		
		消耗品費			10,000			10,000	4,002	5,998		
		通信運搬費			12,000			12,000	5,273	6,727		
		会議費			24,000			24,000	22,632	1,368		
		賃借料			0	110,000		110,000	107,500	2,500		
經常支出計〔經常活動支出計〕(2)			1,767,000	110,000	0	1,877,000	1,762,907	114,093				
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	-154,000	0	-154,000	-153,157	-843			
当期資金収支差額合計(10)=(3)				0	-154,000	0	-154,000	-153,157	-843			
前期末支払資金残高(11)				0	0	0	154,000	154,163	-163			
当期末支払資金残高(10)+(11)				0	0	0	0	1,006	-1,006	次年度繰越金		

資 金 収 支 計 算 書 内 訳 表

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(単位:円)

会計単位				経理区分		資 金 貸 付 事 業						(単位:円)
		大	中	小	当初予算額	補正額	流用額	補正後予算額	決算額	差 異	説 明	
経常活動による収支	収入	受託金収入			1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0		
		市受託金収入			1,000,000			1,000,000	1,000,000	0		
		高額介護サービス費貸付事業受託金収入			1,000,000			1,000,000	1,000,000	0	貸付原資	
		貸付事業等収入			2,320,000	0	0	2,320,000	2,818,000	-498,000		
		償還金収入			2,320,000			2,320,000	2,818,000	-498,000		
		生活つなぎ資金償還金収入			2,320,000			2,320,000	2,818,000	-498,000	償還率 89%	
		雑収入			0			0	53,000	-53,000		
		雑収入			0			0	53,000	-53,000		
		雑収入			0			0	53,000	-53,000	徴収不能貸付金償還 3件	
		経理区分間繰入金収入			606,000	-502,000	0	104,000	0	104,000		
		経理区分間繰入金収入			606,000	-502,000		104,000	0	104,000		
		善意銀行運営事業経理区分間繰入金収入			606,000	-502,000		104,000	0	104,000		
		経常収入計〔経常活動収入計〕(1)				3,926,000	-502,000	0	3,424,000	3,871,000	-447,000	
		支出	事業費支出			1,026,000	0	0	1,026,000	1,009,600	16,400	高額介護サービス費貸付原資返還 1,000,000円
	通信運搬費			20,000			20,000	9,600	10,400	切手代@80×120枚		
	手数料			6,000			6,000	0	6,000			
	返還金支出			1,000,000			1,000,000	1,000,000	0			
	貸付事業等支出			2,900,000	0	0	2,900,000	2,510,000	390,000	生活つなぎ資金貸付事業 2,510,000円		
	貸付金支出			2,900,000	0		2,900,000	2,510,000	390,000	70,000円10件、50,000円17件、40,000円14件		
	生活つなぎ資金貸付金支出			2,900,000	0		2,900,000	2,510,000	390,000	30,000円12件、15,000円2件、10,000円1件		
	経常支出計〔経常活動支出計〕(2)				3,926,000	0	0	3,926,000	3,519,600	406,400		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	-502,000	0	-502,000	351,400	-853,400		
財務活動による収支	支出	流動資産評価減等による資金減少額等			0	0	0	0	229,000	-229,000		
		徴収不能額			0			0	229,000	-229,000		
		徴収不能額			0			0	229,000	-229,000	9件	
		財務支出計〔財務活動等支出計〕(7)			0	0	0	0	229,000	-229,000		
	財務活動資金収支差額(8)=(7)				0	0	0	0	-229,000	229,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(8)				0	-502,000	0	-502,000	122,400	-624,400		
前期末支払資金残高(11)				0	502,000	0	502,000	2,027,000	-1,525,000			
当期末支払資金残高(10)+(11)				0	0	0	0	2,149,400	-2,149,400	次年度繰越金		

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

(単位:円)

		会計単位			経理区分		法人運営事業		地域福祉推進事業		共同募金配分金事業		福祉サービス利用援助事業		善意銀行運営事業		基金運営事業		心配ごと相談事業		資金貸付事業		合 計		増減	
		大	中	小	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額		
事業活動収支の部	収入	会費収入			8,149,800	8,216,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,149,800	8,216,700	-66,900	
		一般会費収入			4,618,800	4,607,700																	4,618,800	4,607,700	11,100	
		賛助会費収入			3,531,000	3,609,000																	3,531,000	3,609,000	-78,000	
	収入	寄附金収入			480,002	245,698	0	0	0	0	0	0	1,133,464	1,105,853	365,626	254,423	0	0	0	0	0	0	1,979,092	1,605,974	373,118	
		寄附金収入			480,002	245,698							1,133,464	1,105,853	365,626	254,423							1,979,092	1,605,974	373,118	
	支出	経常経費補助金収入			43,625,439	57,865,082	6,515,596	10,118,489	0	0	624,000	538,000	0	0	0	0	806,750	769,750	0	0	51,571,785	69,291,321	-17,719,536			
		市補助金収入			40,025,439	54,265,082	6,515,596	10,118,489	0	0	360,000	250,000	0	0	0	0	806,750	769,750	0	0	47,707,785	65,403,321	-17,695,536			
		社協運営補助金収入			31,174,791	41,032,189																	31,174,791	41,032,189	-9,857,398	
		総合相談事業補助金収入															806,750	769,750					806,750	769,750	37,000	
		学区社協活動補助金収入						1,235,000															0	1,235,000	-1,235,000	
		敬老会補助金収入					76,000	2,852,280																76,000	2,852,280	-2,776,280
		事務局経常経費補助金収入			870,000	784,975																		870,000	784,975	85,025
		平和祈念戦没者追悼事業補助金収入			0	197,000																		0	197,000	-197,000
		地域福祉コーディネーター配置事業補助金収入			5,819,135	10,107,926																		5,819,135	10,107,926	-4,288,791
		地域福祉権利擁護事業補助金収入									360,000	250,000												360,000	250,000	110,000
		地域サロン事業支援補助金収入					6,070,000	5,775,000																6,070,000	5,775,000	295,000
		地域サロン活動支援促進事業補助金収入			2,161,513	2,142,992																		2,161,513	2,142,992	18,521
		市民コーディネーター育成事業補助金収入					339,000	220,000																339,000	220,000	119,000
		サポートネットワーク活動事業補助金収入					30,596	36,209																30,596	36,209	-5,613
		県社協補助金収入			3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	264,000	288,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,864,000	3,888,000	-24,000
		地域福祉権利擁護事業補助金収入			3,600,000	3,600,000					264,000	288,000												3,864,000	3,888,000	-24,000
	助成金収入	助成金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,254,000	1,923,440	0	0	0	0	0	0	1,254,000	1,923,440	-669,440	
		県社協助成金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,254,000	1,923,440	0	0	0	0	0	0	1,254,000	1,923,440	-669,440	
		ふれあい基金事業助成金収入													1,254,000	1,923,440							1,254,000	1,923,440	-669,440	

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

(単位:円)

		経理区分			会計単位		法人運営事業		地域福祉推進事業		共同募金配分金事業		福祉サービス利用援助事業		善意銀行運営事業		基金運営事業		心配ごと相談事業		資金貸付事業		合 計		増減
		大	中	小	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	
事業活動収支の部	収入	受託金収入			4,833,300	8,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	5,833,300	9,020,000	-3,186,700			
		市受託金収入			753,300	3,790,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,753,300	4,790,000	-3,036,700			
		高額介護サービス費貸付事業受託金収入			10,000	10,000												1,000,000	1,000,000	1,010,000	1,010,000	0			
		福祉機器リサイクル事業受託金収入			112,000	112,000														112,000	112,000	0			
		広報くさつ点字版作成・配付事業受託金収入			248,000	248,000														248,000	248,000	0			
		いもいも百歳体通サポーター養成講座事業受託金収入			83,000	116,000														83,000	116,000	-33,000			
		社明運動事業受託金収入			90,000	90,000														90,000	90,000	0			
		手話ヘルプアップ学習会事業受託金収入			210,300	214,000														210,300	214,000	-3,700			
		地域福祉啓発事業受託金収入			0	3,000,000														0	3,000,000	-3,000,000			
		県社協受託金収入			4,080,000	4,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,080,000	4,230,000	-150,000			
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			3,976,000	4,102,000														3,976,000	4,102,000	-126,000			
		臨時特例つなぎ資金貸付業務受託金収入			104,000	128,000														104,000	128,000	-24,000			
	事業収入			311,488	356,400	0	0	0	0	14,000	18,000	0	0	27,000	24,000	0	0	0	0	352,488	398,400	-45,912			
	参加費収入													27,000	24,000					27,000	24,000	3,000			
	利用料収入									14,000	18,000									14,000	18,000	-4,000			
	広告料収入			300,000	320,000															300,000	320,000	-20,000			
	入れ歯リサイクル事業収入			11,488	36,400															11,488	36,400	-24,912			
	共同募金配分金収入			0	0	0	0	10,476,443	11,498,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,476,443	11,498,295	-1,021,852			
	一般募金配分金収入			0	0	0	0	5,011,000	5,707,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,011,000	5,707,000	-696,000			
	広域配分金収入							230,000	800,000											230,000	800,000	-570,000			
	地域配分金収入							4,781,000	4,907,000											4,781,000	4,907,000	-126,000			
	歳末たすけあい配分金収入			0	0	0	0	5,431,557	5,790,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,431,557	5,790,919	-359,362			
	当年度配分金収入							5,107,000	5,552,000											5,107,000	5,552,000	-445,000			
	剰余金配分金収入							324,557	238,919											324,557	238,919	85,638			

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

(単位:円)

		経理区分			法人運営事業		地域福祉推進事業		共同募金配分金事業		福祉サービス利用援助事業		善意銀行運営事業		基金運営事業		心配ごと相談事業		資金貸付事業		合 計		増減		
		会計単位																							
		大	中	小																					
					本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額			
事業活動収支の部	収入		未返還金戻入		0	0	0	0	33,886	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,886	376	33,510	
			未返還金戻入					33,886	376													33,886	376	33,510	
	雑収入				188,633	6,309,095	0	0	0	0	0	0	0	89,200	93,600	0	0	53,000	21,000	330,833	6,423,695	-6,092,862			
			雑収入		188,633	6,309,095	0	0	0	0	0	0	0	89,200	93,600	0	0	53,000	21,000	330,833	6,423,695	-6,092,862			
			退職共済預け金差益		0	5,934,650														0	5,934,650	-5,934,650			
			雑収入		188,633	374,445								89,200	93,600			53,000	21,000	330,833	489,045	-158,212			
	事業活動収入計(1)				57,588,662	81,012,975	6,515,596	10,118,489	10,476,443	11,498,295	638,000	556,000	1,133,464	1,105,853	1,735,826	2,295,463	806,750	769,750	1,053,000	1,021,000	79,947,741	108,377,825	-28,430,084		
	支出	人件費支出				50,252,739	83,741,480														50,252,739	83,741,480	-33,488,741		
			役員報酬		1,149,000	1,158,000																1,149,000	1,158,000	-9,000	
			職員俸給		15,303,840	23,497,966																15,303,840	23,497,966	-8,194,126	
			職員諸手当		17,755,022	19,588,609																17,755,022	19,588,609	-1,833,587	
			非常勤職員給与		8,795,432	5,208,668																8,795,432	5,208,668	3,586,764	
			退職金		0	26,112,720																0	26,112,720	-26,112,720	
			退職一時金		0	26,112,720																0	26,112,720	-26,112,720	
			法定福利費		7,249,445	8,175,517																7,249,445	8,175,517	-926,072	
		事務費支出				6,770,936	7,667,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,770,936	7,667,637	-896,701	
			福利厚生費		290,727	296,314																	290,727	296,314	-5,587
			旅費交通費		39,991	89,550																	39,991	89,550	-49,559
			研修費		16,300	51,045																	16,300	51,045	-34,745
		消耗品費		402,523	426,071																	402,523	426,071	-23,548	
		器具什器費		596,450	0																	596,450	0	596,450	
		印刷製本費		162,700	77,650																	162,700	77,650	85,050	
		水道光熱費		967,661	784,975																	967,661	784,975	182,686	
		燃料費		145,791	122,685																	145,791	122,685	23,106	
		修繕費		68,525	324,541																	68,525	324,541	-256,016	
		通信運搬費		611,177	679,475																	611,177	679,475	-68,298	
		会議費		28,852	49,922																	28,852	49,922	-21,070	

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

(単位:円)

		会計単位			経理区分		法人運営事業		地域福祉推進事業		共同募金配分金事業		福祉サービス利用援助事業		善意銀行運営事業		基金運営事業		心配ごと相談事業		資金貸付事業		合 計		増減			
		大	中	小	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額						
事業活動収支の部	支 出	業務委託費			965,209	2,633,055																		965,209	2,633,055	-1,667,846		
		委託費			813,209	2,433,255																		813,209	2,433,255	-1,620,046		
		保守料			152,000	199,800																		152,000	199,800	-47,800		
		手数料			237,315	128,394																		237,315	128,394	108,921		
		損害保険料			218,450	276,720																			218,450	276,720	-58,270	
		賃借料			840,844	670,260																			840,844	670,260	170,584	
		租税公課			65,700	75,800																			65,700	75,800	-10,100	
		渉外費			36,425	15,000																				36,425	15,000	21,425
		諸会費			1,001,318	966,180																				1,001,318	966,180	35,138
		車輛費			74,978	0																					74,978	0
	事業費支出			2,338,154	3,197,578	866,700	877,549	5,564,443	6,040,295	1,132,000	1,292,500	0	0	1,718,299	1,259,537	1,762,907	1,592,315	1,009,600	1,020,000	14,392,103	15,279,774				-887,671			
	諸謝金			15,000	20,000	655,149	654,000			897,000	956,800				184,000	117,000	1,623,500	1,552,250							3,374,649	3,300,050	74,599	
	旅費交通費									181,500	186,900				9,000	69,865										190,500	256,765	-66,265
	消耗品費			304,331	353,967	168,581	101,000	282,688	419,479						362,747	128,611	4,002	11,403							1,122,349	1,014,460	107,889	
	器具什器費				0		0								0	35,050									0	35,050	-35,050	
	印刷製本費			0	113,400		70,000			0	84,000				0	95,000									0	362,400	-362,400	
	車輛費														208,950	0									208,950	0	208,950	
	燃料費														142,120	127,499									142,120	127,499	14,621	
	修繕費			59,000	34,000										49,826	82,551									108,826	116,551	-7,725	
	通信運搬費			16,760	26,000										84,686	87,700	5,273	6,762	9,600	20,000					116,319	140,462	-24,143	
	会議費			849	1,816	42,970	50,949			18,000	33,000				146,863	122,157	22,632	3,000							231,314	210,922	20,392	
	広報費			1,904,138	2,609,081			160,140	0						89,250	178,600	0	18,900							2,153,528	2,806,581	-653,053	
	業務委託費														82,320	0									82,320	0	82,320	
	委託費														82,320	0									82,320	0	82,320	

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

(単位:円)

	大	中	小	法人運営事業		地域福祉推進事業		共同募金配分金事業		福祉サービス利用援助事業		善意銀行運営事業		基金運営事業		心配ごと相談事業		資金貸付事業		合 計		増減
				本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	
事業活動収支の部	支出		手数料	5,600	11,210															5,600	11,210	-5,610
			損害保険料	4,536	4,872			0	2,800					173,212	205,504					177,748	213,176	-35,428
			賃借料	6,600	12,000			0	32,130	0	3,500			185,325	10,000	107,500	0			299,425	57,630	241,795
			保健衛生費							35,500	28,300									35,500	28,300	7,200
			返還金支出					615	33,886									1,000,000	1,000,000	1,000,615	1,033,886	-33,271
			給付金支出					5,121,000	5,552,000											5,121,000	5,552,000	-431,000
			雑費	21,340	11,232															21,340	11,232	10,108
			研修費				1,600													0	1,600	-1,600
	助成金支出		助成金支出	3,009,550	3,193,350	6,070,000	9,786,280	4,300,000	4,300,000	0	0	75,000	0	2,411,830	2,951,300	0	0	0	0	15,866,380	20,230,930	-4,364,550
			助成金支出	3,009,550	3,193,350	6,070,000	9,786,280	4,300,000	4,300,000	0	0	75,000	0	2,411,830	2,951,300	0	0	0	0	15,866,380	20,230,930	-4,364,550
			学区社協活動助成金支出				1,235,000	4,030,000	4,030,000					1,650,000	1,650,000					5,680,000	6,915,000	-1,235,000
			賛助会費還付助成金支出	1,936,550	1,979,450															1,936,550	1,979,450	-42,900
			平和祈念戦没者追悼事業助成金支出	0	156,900															0	156,900	-156,900
			敬老会事業助成金支出				2,776,280													0	2,776,280	-2,776,280
			関係団体福祉活動事業助成金支出					270,000	270,000											270,000	270,000	0
			ボランティア保険料助成金支出											73,100	66,300					73,100	66,300	6,800
			ボランティアグループ活動助成金支出											688,730	1,235,000					688,730	1,235,000	-546,270
			指定寄附助成金支出									75,000	0							75,000	0	75,000
			生活福祉資金償還指導助成金支出	643,000	627,000															643,000	627,000	16,000
			広報くさつ点字版作成・配布事業助成金支出	248,000	248,000															248,000	248,000	0
			地域サロン支援事業助成金支出			6,070,000	5,775,000													6,070,000	5,775,000	295,000
			手話レベルアップ学習会事業助成金支出	182,000	182,000															182,000	182,000	0
	減価償却費		減価償却費	1,100,142	1,605,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,142	1,605,397	-505,255
			減価償却費	1,100,142	1,605,397															1,100,142	1,605,397	-505,255

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

(単位:円)

平成25年4月1日 至 平成26年3月31日																						(単位:円)				
経理区分				会計単位		法人運営事業		地域福祉推進事業		共同募金配分金事業		福祉サービス利用援助事業		善意銀行運営事業		基金運営事業		心配ごと相談事業		資金貸付事業		合 計		増減		
		大	中	小	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額		前年度決算額	
事業活動収支の部	支出	徴収不能額				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,000	881,000	229,000	881,000	-652,000	
		徴収不能額																			229,000	881,000	229,000	881,000	-652,000	
		引当金繰入				1,807,240	-17,800,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,807,240	-17,800,530	19,607,770
		退職給与引当金繰入				1,807,240	-17,800,530																	1,807,240	-17,800,530	19,607,770
		事業活動支出計(2)				65,278,761	81,604,912	6,936,700	10,663,829	9,864,443	10,340,295	1,132,000	1,292,500	75,000	0	4,130,129	4,210,837	1,762,907	1,592,315	1,238,600	1,901,000	90,418,540	111,605,688	-21,187,148		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				-7,690,099	-591,937	-421,104	-545,340	612,000	1,158,000	-494,000	-736,500	1,058,464	1,105,853	-2,394,303	-1,915,374	-956,157	-822,565	-185,600	-880,000	-10,470,799	-3,227,863	-7,242,936		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入				82,353	39,965	0	0	0	0	0	798	3,843	4,879,978	7,662,030	0	0	0	0	4,963,129	7,705,838	-2,742,709			
		受取利息配当金収入				68,825	37,305						798	3,843	4,879,978	7,662,030					4,949,601	7,703,178	-2,753,577			
		財政調整積立預金受取配当金収入				1,680	987														1,680	987	693			
		公用車購入準備積立預金受取配当金収入				46	55														46	55	-9			
		職員退職手当積立預金受取配当金収入				11,802	1,618														11,802	1,618	10,184			
		経理区分間繰入金収入				3,207,000	3,180,000	414,000	210,000	0	0	138,000	1,062,000	0	0	0	0	803,000	925,000	0	760,000	4,562,000	6,137,000	-1,575,000		
		経理区分間繰入金収入				3,207,000	3,180,000	414,000	210,000	0	0	138,000	1,062,000	0	0	0	0	803,000	925,000	0	760,000	4,562,000	6,137,000	-1,575,000		
		法人運営事業経理区分間繰入金収入						414,000	210,000			138,000	1,062,000					803,000	925,000			1,355,000	2,197,000	-842,000		
		共同募金配分金事業経理区分間繰入金収入				612,000	1,158,000														612,000	1,158,000	-546,000			
		善意銀行運営事業経理区分間繰入金収入				600,000	662,000													0	760,000	600,000	1,422,000	-822,000		
		基金運営事業経理区分間繰入金収入				1,995,000	1,360,000														1,995,000	1,360,000	635,000			
		事業活動外収入計(4)				3,289,353	3,219,965	414,000	210,000	0	0	138,000	1,062,000	798	3,843	4,879,978	7,662,030	803,000	925,000	0	760,000	9,525,129	13,842,838	-4,317,709		
		支出	経理区分間繰入金支出				1,355,000	2,197,000	0	0	612,000	1,158,000	0	0	600,000	1,422,000	1,995,000	1,360,000	0	0	0	0	4,562,000	6,137,000	-1,575,000	
			経理区分間繰入金支出				1,355,000	2,197,000	0	0	612,000	1,158,000	0	0	600,000	1,422,000	1,995,000	1,360,000	0	0	0	0	4,562,000	6,137,000	-1,575,000	
			法人運営事業経理区分間繰入金支出								612,000	1,158,000			600,000	662,000	1,995,000	1,360,000			0	0	3,207,000	3,180,000	27,000	
地域福祉推進事業経理区分間繰入金支出				414,000	210,000															414,000	210,000	204,000				
福祉サービス利用援助事業経理区分間繰入金支出				138,000	1,062,000															138,000	1,062,000	-924,000				
心配ごと相談事業経理区分間繰入金支出				803,000	925,000															803,000	925,000	-122,000				
資金貸付事業経理区分間繰入金支出											0	760,000								0	760,000	-760,000				
事業活動外支出計(5)				1,355,000	2,197,000	0	0	612,000	1,158,000	0	0	600,000	1,422,000	1,995,000	1,360,000	0	0	0	0	4,562,000	6,137,000	-1,575,000				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				1,934,353	1,022,965	414,000	210,000	-612,000	-1,158,000	138,000	1,062,000	-599,202	-1,418,157	2,884,978	6,302,030	803,000	925,000	0	760,000	4,963,129	7,705,838	-2,742,709				
経常収支差額(7)=(3)+(6)				-5,755,746	431,028	-7,104	-335,340	0	0	-356,000	325,500	459,262	-312,304	490,675	4,386,656	-153,157	102,435	-185,600	-120,000	-5,507,670	4,477,975	-9,985,645				

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

(単位:円)

(単位:円)																							
経理区分				法人運営事業		地域福祉推進事業		共同募金配分金事業		福祉サービス利用援助事業		善意銀行運営事業		基金運営事業		心配ごと相談事業		資金貸付事業		合 計		増減	
会計単位																							
	大	中	小	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額	本年度決算額	前年度決算額		
特別支出の部	支	固定資産売却原価及び処分原価			110,233	55,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,233	55,871	54,362
	出	その他の固定資産売却原価及び処分原価			110,233	55,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,233	55,871	54,362	
		器具及び備品売却原価及び処分原価			110,233	55,871														110,233	55,871	54,362	
	支	国庫補助金等特別積立金積立額			36,359	561,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,359	561,885	-525,526	
		国庫補助金等特別積立金積立額			36,359	561,885														36,359	561,885	-525,526	
	の	特別支出計(9)			146,592	617,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,592	617,756	-471,164	
	部	特別収支差額(10)=(8)-(9)			-146,592	-617,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-146,592	-617,756	471,164	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				-5,902,338	-186,728	-7,104	-335,340	0	0	-356,000	325,500	459,262	-312,304	490,675	4,386,656	-153,157	102,435	-185,600	-120,000	-5,654,262	3,860,219	-9,514,481
	前期繰越活動収支差額(12)				7,824,144	6,787,503	7,700	343,040	0	0	356,914	31,414	64,863	62,467	6,327,320	1,940,664	154,163	51,728	3,081,000	3,201,000	17,816,104	12,417,816	5,398,288
	当期末繰越活動収支差額(13)=(12)+(11)				1,921,806	6,600,775	596	7,700	0	0	914	356,914	524,125	-249,837	6,817,995	6,327,320	1,006	154,163	2,895,400	3,081,000	12,161,842	16,278,035	-4,116,193
その他の積立金取崩額(14)				4,289,000	3,950,000	0	0	0	0	0	0	65,000	972,000	0	0	0	0	0	0	4,354,000	4,922,000	-568,000	
				職員退職手当積立預金取崩額	0	2,580,000													0	2,580,000	-2,580,000		
				善意銀行積立金取崩額							65,000	972,000							65,000	972,000	-907,000		
				社会福祉振興基金積立金取崩額	4,289,000	1,370,000													4,289,000	1,370,000	2,919,000		
その他の積立金積立額(15)				134,126	2,726,631	0	0	0	0	0	0	588,750	657,300	6,266,000	0	0	0	0	0	6,988,876	3,383,931	3,604,945	
				財政調整積立預金積立額	301,680	3,000,506								6,266,000						6,567,680	3,000,506	3,567,174	
				公用車購入準備積立預金積立額	46	55														46	55	-9	
				職員退職手当積立預金積立額	-167,600	-273,930														-167,600	-273,930	106,330	
				災害復興資金積立金積立額								588,750	657,300							588,750	657,300	-68,550	
次期繰越活動収支差額(16)=(13)+(14)-(15)				6,076,680	7,824,144	596	7,700	0	0	914	356,914	375	64,863	551,995	6,327,320	1,006	154,163	2,895,400	3,081,000	9,526,966	17,816,104	-8,289,138	

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,629,599	31,820,727	-23,191,128	流動負債	5,443,549	21,171,926	-15,728,377
現金	100,000	0	100,000	未払金	2,515,923	18,498,162	-15,982,239
小口現金	100,000	0	100,000	未返還金	1,143,269	1,369,952	-226,683
預貯金	6,718,003	13,569,347	-6,851,344	預り金	1,734,357	1,303,812	430,545
普通預金	5,718,003	12,569,347	-6,851,344	前受金	50,000	0	50,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
未収金	1,811,596	18,251,380	-16,439,784				
固定資産	1,500,000	1,500,000	0	固定負債	23,350,730	21,543,490	1,807,240
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	退職給与引当金	23,350,730	21,543,490	1,807,240
基本財産特定預金	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	28,794,279	42,715,416	-13,921,137
その他の固定資産	211,940,098	208,288,010	3,652,088	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,391,139	2,039,242	-648,103	基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	1,357,537	1,535,680	-178,143	基本金	1,500,000	1,500,000	0
ソフトウェア	1	37,630	-37,629	基金	142,300,000	142,300,000	0
退職共済預け金	22,985,490	21,010,650	1,974,840	ボランティア基金	142,300,000	142,300,000	0
ボランティア基金積立預金	142,300,000	142,300,000	0	国庫補助金等特別積立金	822,124	785,765	36,359
善意銀行積立預金	7,635,000	7,700,000	-65,000	その他の積立金	39,126,328	36,491,452	2,634,876
災害復興資金積立預金	3,663,274	3,074,524	588,750	善意銀行積立金	7,635,000	7,700,000	-65,000
その他の特定預金	31,861,657	29,536,284	2,325,373	災害復興資金積立金	3,663,274	3,074,524	588,750
財政調整基金積立預金	13,192,644	6,624,964	6,567,680	財政調整基金積立金	13,192,644	6,624,964	6,567,680
公用車購入準備積立預金	184,172	184,126	46	公用車購入準備積立金	184,172	184,126	46
職員退職手当積立預金	4,398,843	4,352,196	46,647	職員退職手当積立金	365,240	532,840	-167,600
社会福祉振興基金積立預金	14,085,998	18,374,998	-4,289,000	社会福祉振興基金積立金	14,085,998	18,374,998	-4,289,000
生活つなぎ資金貸付金	746,000	1,054,000	-308,000	次期繰越活動収支差額	9,526,966	17,816,104	-8,289,138
				次期繰越活動収支差額	9,526,966	17,816,104	-8,289,138
				(うち当期活動収支差額)	-5,654,262	3,860,219	-9,514,481
				純資産の部合計	193,275,418	198,893,321	-5,617,903
資産の部合計	222,069,697	241,608,737	-19,539,040	負債及び純資産の部合計	222,069,697	241,608,737	-19,539,040

脚注 減価償却費の累計額 10,731,593円

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
I 資産の部			
1 流動資産			8,629,599
現金預金	小口現金	100,000	100,000
	普通預金	滋賀銀行 草津市役所出張所	5,255,998
		草津市農業協同組合 草津支店	121,683
		関西アーバン銀行 草津支店	28,978
		滋賀中央信用金庫 草津支店	40,452
		京都中央信用金庫 草津支店	4,606
		ゆうちょ銀行 草津市役所前	266,286
	定期預金	滋賀銀行 草津市役所出張所	1,000,000
未収金		生活つなぎ資金(滞納者分)償還金他	1,811,596
流 動 資 産 合 計			8,629,599
2 固定資産			
(1) 基本財産			1,500,000
	定期預金	滋賀中央信用金庫 草津支店	1,500,000
基 本 財 産 合 計			1,500,000
(2) その他の固定資産			211,940,098
	車輛運搬具	公用車他決済附属明細表のとおり	1,391,139
	器具及び備品	金庫他決済附属明細表のとおり	1,357,537
	ソフトウェア	財務会計ソフト他決済附属明細表のとおり	1
	退職共済預け金		22,985,490
	ホランティア基金積立預金		142,300,000
	定期預金	滋賀銀行 草津市役所出張所	39,800
		草津市農業協同組合 草津支店	780,000
		関西アーバン銀行 草津支店	1,520,000
	普通預金	滋賀銀行 草津市役所出張所	30,000,000
	有価証券	政府保証債第205回日本高速道路保有・債務返済機構債	100,000,000
		利付国債第136回	9,960,200
	善意銀行積立預金		7,635,000
	定期預金	滋賀中央信用金庫 草津支店	300,000
		京都中央信用金庫 草津支店	7,335,000
	災害復興資金積立預金		3,663,274
	定期預金	滋賀中央信用金庫 草津支店	3,074,524
		京都中央信用金庫 草津支店	588,750
	その他の特定預金		31,861,657
	財政調整基金積立預金		13,192,644
	定期預金	滋賀中央信用金庫 草津支店	1,599,379
		草津市農業協同組合 草津支店	6,490,268
		関西アーバン銀行 草津支店	2,026,997
		近畿労働金庫 草津支店	2,776,000
		滋賀銀行 草津市役所出張所	300,000
	公用車購入準備積立預金		184,172
	定期預金	草津市農業協同組合 草津支店	184,172
	職員退職手当積立預金		4,398,843
	定期預金	滋賀銀行 草津市役所出張所	171,848
		草津市農業協同組合 草津支店	1,791,680
		滋賀中央信用金庫 草津支店	1,013,976
		京都中央信用金庫 草津支店	1,120,000
		近畿労働金庫 草津支店	301,339
	社会福祉振興基金積立預金		14,085,998
	定期預金	大和ネクスト銀行	10,000,000
		関西アーバン銀行 草津支店	658,000
		滋賀中央信用金庫 草津支店	2,503,000
		近畿労働金庫 草津支店	924,998
	生活つなぎ資金貸付金		746,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			211,940,098
固 定 資 産 合 計			213,440,098
資 産 合 計			222,069,697
II 負債の部			
1 流動負債			5,443,549
未払金		退職一時金他 決済附属明細表のとおり	2,515,923
未返還金		総合相談事業補助金返還金他 決済附属明細表のとおり	1,143,269
預り金		2・3月社会保険料他 決済附属明細表のとおり	1,734,357
前受金		平成26年度社協くさつ広告掲載料 決済附属明細表のとおり	50,000
流 動 負 債 合 計			5,443,549
2 固定負債			23,350,730
退職給与引当金			23,350,730
固 定 負 債 合 計			23,350,730
負 債 合 計			28,794,279
差 引 純 資 産			193,275,418

未払金明細表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

相手方	内 訳	金 額
草津年金事務所	3月分社会保険料	363,491
職員	3月分時間外手当	536,383
心配ごと相談員	3月分相談員報酬	143,000
生活支援員	3月分支援員報酬・交通費	79,800
全国社会福祉協議会	1～3月分退職手当積立金	493,710
ASA草津	新聞代	3,260
京都新聞草津東販売所	新聞代	3,240
滋賀銀行	振込手数料	4,822
草津市	10～3月光熱費	529,425
草津市	10～3月廃棄物処理料	55,962
KDDI(株)	3月分携帯電話使用料	292
トヨタファイナンス(株)	ガソリン代	26,975
(株)ヒキタ事務機	事務用品代	14,000
職員	3月臨時職員給与	135,680
日立キャピタル京都(株)	3月分給与管理システムリース料	11,130
富士ゼロックス	3月分セキュリティシステムレンタル料	9,240
(株)三井田商事	3月分コピー機使用料	105,513
合 計		2,515,923

未返還金明細表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

相手方	内 訳	金 額
草津市	総合相談事業補助金返還金	43,250
草津市	高額療養費貸付原資返還金	1,000,000
草津市	サポートネットワーク活動事業補助金返還金	99,404
滋賀県共同募金会	次年度繰越金	615
合 計		1,143,269

預り金明細表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

相手方	内 訳	金 額
職員	3月社会保険料	353,458
職員他	12～3月分源泉所得税	210,541
ボランティアセンター登録ボランティア	ボランティア活動保険料	266,900
地域福祉権利擁護事業死亡利用者	預かり現金(10年保存)	903,458
合 計		1,734,357

前受金明細表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

相手方	内 訳	金 額
事業所	平成26年度社協くさつ広告掲載料	50,000
合 計		50,000

未収金明細表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

相手方	内 訳	金 額
生活つなぎ資金借受者51人	生活つなぎ資金(滞納者分)償還金	1,673,000
滋賀労働局	平成25年度概算保険料	138,596
合 計		1,811,596

固定資産管理台帳

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

社会福祉法人 草津市社会福祉協議会

(単位:円)

No.		固定 物品 No.	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	
										うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額
1	28		軽自動車	H12.8.7	1	定 額	4	0.25	12	906,100	620,000	1	0	0		906,099	620,000	1	0
2	35		小型乗用車	H16.5.31	1	定 額	5	0.2	12	2,206,000	1,400,000	1	0	0		2,205,999	1,400,000	1	0
3	60		軽自動車	H22.6.30	1	定 額	4	0.25	12	1,256,515		345,536	0	314,129		1,225,108		31,407	0
4	67		普通乗用車	H24.5.31	1	定 額	6	0.167	12	1,999,847	800,000	1,693,704	677,533	333,974	120,240	640,117	242,707	1,359,730	557,293
車両運搬具 計										6,368,462	2,820,000	2,039,242	677,533	648,103	120,240	4,977,323	2,262,707	1,391,139	557,293
5	13		金庫	H4.9.22	1	定 額	20	0.05	12	205,900		15,094	0	9,266		200,072		5,828	0
6	19		ワイヤレスシステムアンブ	H9.6.30	1	定 額	5	0.2	12	209,790	150,000	1	0	0		209,789	150,000	1	0
7	23		シュレッダー	H11.2.28	1	定 額	5	0.2	12	160,335		1	0	0		160,334		1	0
8	38		パーソナルコンピュータ・プリンター等一式	H18.5.19	1	定 額	6	0.166	12	262,940	202,470	1	0	0		262,939	202,470	1	0
9	39		パーソナルコンピュータ	H18.11.20	1	定 額	6	0.166	12	136,000		2,962	0	2,962		136,000		0	0
10	40		リソグラフ印刷機	H19.5.2	1	定 額	5	0.2	12	1,102,500	700,000	1	0	0		1,102,499	700,000	1	0
11	42		パーソナルコンピュータ	H19.6.26	1	定 額	6	0.167	12	110,800		7,066	0	7,066		110,800		0	0
12	43		パーソナルコンピュータ	H19.6.26	1	定 額	6	0.167	12	110,800		7,066	0	7,066		110,800		0	0
13	44		パーソナルコンピュータ	H19.6.26	1	定 額	6	0.167	12	110,800		7,066	0	7,066		110,800		0	0
14	45		音響装置一式	H19.11.9	1	定 額	5	0.2	12	462,000		1	0	0		461,999		1	0
15	46		キーボード	H19.11.9	1	定 額	5	0.2	12	122,850		1	0	0		122,849		1	0
16	47		AED	H19.11.9	1	定 額	5	0.2	12	526,428		1	0	0		526,427		1	0
17	48		パーソナルコンピュータ	H20.3.31	1	定 額	6	0.167	12	120,750		23,105	0	23,105		120,750		0	0
18	52		紙折り機	H20.8.4	1	定 額	5	0.2	12	157,185	86,000	18,868	10,320	18,867	10,320	157,184	86,000	1	0
19	53		パーソナルコンピュータ	H20.8.4	1	定 額	6	0.167	12	109,935	58,000	28,036	14,794	28,036	14,794	109,935	58,000	0	0
20	54		パーソナルコンピュータ	H20.8.4	1	定 額	6	0.167	12	106,785	56,000	27,232	14,278	27,232	14,278	106,785	56,000	0	0
21	56		パーソナルコンピュータ	H22.3.31	1	定 額	6	0.167	12	146,500		72,844	0	24,466		98,122		48,378	0
22	57		パーソナルコンピュータ	H22.3.31	1	定 額	6	0.167	12	146,500		72,844	0	24,466		98,122		48,378	0
23	58		パーソナルコンピュータ	H22.9.22	1	定 額	6	0.167	12	134,400	60,000	77,105	34,420	22,445	10,020	79,740	35,600	54,660	24,400
24	59		パーソナルコンピュータ	H22.9.22	1	定 額	6	0.167	12	134,400	60,000	77,105	34,420	22,445	10,020	79,740	35,600	54,660	24,400
25	61		パーソナルコンピュータ	H23.5.31	1	定 額	6	0.167	12	129,990		88,022	0	21,708		63,676		66,314	0
26	64		パソコン用ファイル共有ネットワーク一式	H24.3.21	1	定 額	6	0.167	12	735,000		497,715	0	122,745		360,030		374,970	0
27	65		パーソナルコンピュータ	H24.7.2	1	定 額	4	0.25	12	133,350		108,347	0	33,338		58,341		75,009	0
28	66		パーソナルコンピュータ	H24.7.2	1	定 額	4	0.25	12	125,370		101,863	0	31,343		54,850		70,520	0
29	68		着ぐるみ	H24.8.21	1	定 額	5	0.2	12	350,000		303,333	0	70,000		116,667		233,333	0
30	66		発電機	H26.8.9	1	定 額	10	0.1	8	126,000	84,000	126,000	84,000	8,400	5,600	8,400	5,600	117,600	78,400
31	68		発電機	H26.8.9	1	定 額	10	0.1	8	126,000	84,000	126,000	84,000	8,400	5,600	8,400	5,600	117,600	78,400
32	68		中折れタイプテント	H26.8.9	1	定 額	8	0.067	8	94,500	62,000	94,500	62,000	4,221	2,769	4,221	2,769	90,279	59,231
器具及び備品 計										6,397,808	1,602,470	1,882,180	338,232	524,643	73,401	5,040,271	1,337,639	1,357,537	264,831
33	50		財務会計ソフト	H20.7.10	1	定 額	5	0.2	12	598,500		29,930	0	29,929		598,499		1	0
34	51		文字認識ソフト	H20.8.8	1	定 額	5	0.2	12	115,500		7,700	0	7,700		115,500		0	0
ソフトウェア 計										714,000	0	37,630	0	37,629	0	713,999	0	1	0
合 計										13,480,270	4,422,470	3,959,052	1,015,765	1,210,375	193,641	10,731,593	3,600,346	2,748,677	822,124

廃棄処分

廃棄処分

廃棄処分

廃棄処分

廃棄処分

廃棄処分

廃棄処分

廃棄処分

廃棄処分

廃棄処分

廃棄処分

廃棄処分

廃棄処分

廃棄処分

廃棄処分

廃棄処分

廃棄処分

廃棄処分

廃棄処分

廃棄処分

廃棄処分

廃棄処分

廃棄処分

監 査 報 告 書

平成26年5月13日

社会福祉法人草津市社会福祉協議会

会 長 清 水 和 廣 様

監 事 中 島 直 樹 

監 事 川 那 部 光 子 

社会福祉法第40条および社会福祉法人草津市社会福祉協議会定款第13条に基づき、平成25年度の監査結果について、下記のとおり報告します。

記

- 1 実施日時 平成26年5月13日 9時00分～11時50分
- 2 実施場所 名 称 (草津市社会福祉協議会大会議室)
所在地 (草津市青地町1086番地)
- 3 立会人等 役職名 (事務局長) 氏名 (奥村 嘉英)
- 4 監査結果 認 定 ・ 不認定

事 項	意 見	指 摘 事 項
理 事 の 業 務 執 行 状 況	適正である	
法 人 の 財 産 管 理 状 況	同 上	
法 人 の 業 務 執 行 状 況	同 上	
法 人 の 会 計 状 況	同 上	