

# 平成25年度 決算書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

社会福祉法人長泉町社会福祉協議会



# 決算書 目次

	ページ
○ 資金収支計算書総括表【収入・支出】	1
○ 資金収支計算書総括表【収入の部】	2
○ 資金収支計算書総括表【支出の部】	3
I 一般会計	
1 資金収支計算書	4
2 資金収支決算内訳表	5
3 事業活動収支計算書	9
4 事業活動収支内訳表	11
5 貸借対照表	15
6 貸借対照内訳表	16
7 財産目録	20
《一般会計経理区分明細（資金収支計算書・事業活動収支計算書・貸借対照表）》	
1 法人運営事業	22
2 地域福祉活動事業	27
3 在宅福祉推進事業	32
4 福祉団体事業	37
5 共同募金配分金事業	40
6 福社会館事業	43
7 手話通訳者派遣事業	46
8 居宅介護支援事業	49
9 指定通所介護事業	54
10 指定訪問介護事業	59
11 居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業	64
12 移動支援事業	67
13 地域活動支援センター事業	70
14 心身障害児放課後対策事業	74
15 児童館事業	78
16 小口資金貸付事業	81
II 特別会計	
1 在宅福祉総合センター事業	84
2 在宅福祉総合センター食堂事業	88



## 平成25年度長泉町社会福祉協議会収支計算書 総括表

法人名 長泉町社会福祉協議会

平成26年3月31日現在

### 【収入・支出】

#### <一般会計>

(単位:円)

経理区分及び管理区分	予算現額	収入額	支出額	差異 収入－支出
1 法人運営事業	45,042,000	45,124,570	39,068,025	6,056,545
2 地域福祉活動事業	45,546,000	45,483,255	41,165,543	4,317,712
3 在宅福祉推進事業	14,524,000	14,514,349	13,703,032	811,317
4 福祉団体事業	2,860,000	2,860,000	2,860,000	0
5 共同募金配分金事業	7,740,000	6,642,579	5,470,263	1,172,316
6 福祉会館事業	48,919,000	49,015,899	48,775,979	239,920
7 手話通訳者派遣事業	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
8 居宅介護支援事業	25,013,000	25,712,773	19,327,723	6,385,050
9 指定通所介護事業	103,178,000	103,696,364	77,696,373	25,999,991
10 指定訪問介護事業	24,690,000	24,764,536	19,551,530	5,213,006
11 居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業	27,972,000	28,183,073	21,352,519	6,830,554
12 移動支援事業	2,139,000	2,275,798	1,746,050	529,748
13 地域活動支援センター事業	10,127,000	10,132,750	9,907,090	225,660
14 心身障害児放課後対策事業	10,231,000	10,263,898	9,979,729	284,169
15 児童館事業	10,988,000	10,987,000	10,987,000	0
16 小口資金貸付事業	2,916,000	2,450,843	50,000	2,400,843
一般会計 収入予算合計	386,885,000	387,107,687	326,640,856	60,466,831

#### <特別会計>

経理区分及び管理区分	予算現額	収入額	支出額	差異 収入－支出
1 在宅福祉総合センター事業	35,946,000	35,870,436	30,571,428	5,299,008
2 在宅福祉総合センター食堂事業	10,425,000	10,434,686	9,640,810	793,876

法人全体	予算現額	収入額	支出額	差異 収入－支出
長泉町社会福祉協議会 収入予算合計	433,256,000	433,412,809	366,853,094	66,559,715

## 平成25年度長泉町社会福祉協議会収支計算書 総括表【収入】

法人名 長泉町社会福祉協議会

平成26年3月31日現在

### 【収入の部】

#### <一般会計>

(単位:円)

経理区分及び管理区分	予算現額	決算額	差異	執行率
1 法人運営事業	45,042,000	45,124,570	82,570	100.2%
2 地域福祉活動事業	45,546,000	45,483,255	△ 62,745	99.9%
3 在宅福祉推進事業	14,524,000	14,514,349	△ 9,651	99.9%
4 福祉団体事業	2,860,000	2,860,000	0	100.0%
5 共同募金配分金事業	7,740,000	6,642,579	△ 1,097,421	85.8%
6 福祉会館事業	48,919,000	49,015,899	96,899	100.2%
7 手話通訳者派遣事業	5,000,000	5,000,000	0	100.0%
8 居宅介護支援事業	25,013,000	25,712,773	699,773	102.8%
9 指定通所介護事業	103,178,000	103,696,364	518,364	100.5%
10 指定訪問介護事業	24,690,000	24,764,536	74,536	100.3%
11 居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業	27,972,000	28,183,073	211,073	100.8%
12 移動支援事業	2,139,000	2,275,798	136,798	106.4%
13 地域活動支援センター事業	10,127,000	10,132,750	5,750	100.1%
14 心身障害児放課後対策事業	10,231,000	10,263,898	32,898	100.3%
15 児童館事業	10,988,000	10,987,000	△ 1,000	100.0%
16 小口資金貸付事業	2,916,000	2,450,843	△ 465,157	84.0%
一般会計 収入予算合計	386,885,000	387,107,687	222,687	100.1%

#### <特別会計>

経理区分及び管理区分	予算現額	決算額	差異	執行率
1 在宅福祉総合センター事業	35,946,000	35,870,436	△ 75,564	99.8%
2 在宅福祉総合センター食堂事業	10,425,000	10,434,686	9,686	100.1%

法人全体	予算現額	決算額	差異	執行率
長泉町社会福祉協議会 収入予算合計	433,256,000	433,412,809	156,809	100.0%

## 平成25年度長泉町社会福祉協議会収支計算書 総括表【支出】

法人名 長泉町社会福祉協議会

平成26年3月31日現在

### 【支出の部】

#### <一般会計>

(単位:円)

経理区分及び管理区分	予算現額	決算額	差異	執行率
1 法人運営事業	45,042,000	39,068,025	△ 5,973,975	86.7%
2 地域福祉活動事業	45,546,000	41,165,543	△ 4,380,457	90.4%
3 在宅福祉推進事業	14,524,000	13,703,032	△ 820,968	94.3%
4 福祉団体事業	2,860,000	2,860,000	0	100.0%
5 共同募金配分金事業	7,740,000	5,470,263	△ 2,269,737	70.7%
6 福祉会館事業	48,919,000	48,775,979	△ 143,021	99.7%
7 手話通訳者派遣事業	5,000,000	5,000,000	0	100.0%
8 居宅介護支援事業	25,013,000	19,327,723	△ 5,685,277	77.3%
9 指定通所介護事業	103,178,000	77,696,373	△ 25,481,627	75.3%
10 指定訪問介護事業	24,690,000	19,551,530	△ 5,138,470	79.2%
11 居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業	27,972,000	21,352,519	△ 6,619,481	76.3%
12 移動支援事業	2,139,000	1,746,050	△ 392,950	81.6%
13 地域活動支援センター事業	10,127,000	9,907,090	△ 219,910	97.8%
14 心身障害児放課後対策事業	10,231,000	9,979,729	△ 251,271	97.5%
15 児童館事業	10,988,000	10,987,000	△ 1,000	100.0%
16 小口資金貸付事業	2,916,000	50,000	△ 2,866,000	1.7%
一般会計 支出予算合計	386,885,000	326,640,856	△ 60,244,144	84.4%

#### <特別会計>

経理区分及び管理区分	予算現額	決算額	差異	執行率
1 在宅福祉総合センター事業	35,946,000	30,571,428	△ 5,374,572	85.0%
2 在宅福祉総合センター食堂事業	10,425,000	9,640,810	△ 784,190	92.5%

法人全体	予算現額	決算額	差異	執行率
長泉町社会福祉協議会 支出予算合計	433,256,000	366,853,094	△ 66,402,906	84.7%

# 資金収支計算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

PAGE-1

(単位：円)

法人名 長泉町社会福祉協議会

勘定科目		予算額	決算額	差異	摘要	
經常活動による収支	収	会費収入	3,810,000	3,759,400	50,600	
	入	寄附金収入	2,054,000	2,083,127	-29,127	
		經常経費補助金収入	45,467,000	45,467,000	0	
		助成金収入	1,079,000	1,117,263	-38,263	
		受託金収入	62,458,000	62,452,000	6,000	
		事業収入	9,305,000	9,408,100	-103,100	
		貸付事業等収入	600,000	135,789	464,211	
		共同募金配分金収入	6,570,000	5,470,263	1,099,737	
		介護保険収入	110,325,000	111,569,088	-1,244,088	
		雑収入	1,440,000	1,591,865	-151,865	
		受取利息配当金収入	332,000	293,322	38,678	
		経理区分間繰入金収入	5,231,000	5,230,258	742	
		利用料収入	210,000	173,000	37,000	
		自立支援費等収入	21,273,000	21,486,000	-213,000	
		補助事業等収入	10,918,000	11,060,637	-142,637	
		經常活動収入計 (1)	281,072,000	281,297,112	-225,112	
	經常活動による収支	支	人件費支出	189,697,624	181,896,232	7,801,392
出		事務費支出	10,401,410	8,640,358	1,761,052	
		事業費支出	73,024,966	71,190,205	1,834,761	
		貸付事業等支出	600,000	50,000	550,000	
		共同募金配分金事業費	6,571,000	5,470,263	1,100,737	
		助成金支出	5,575,000	5,138,040	436,960	
		会計単位間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
		経理区分間繰入金支出	5,231,000	5,230,258	742	
		經常活動支出計 (2)	292,301,000	278,815,356	13,485,644	
		經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-11,229,000	2,481,756	-13,710,756	
施設整備	収	固定資産売却収入	48,000	48,000	0	
	入	施設整備等収入計 (4)	48,000	48,000	0	
施設整備	支	固定資産取得支出及び繰入金支出	1,130,000	325,500	804,500	
	出	施設整備等支出計 (5)	1,130,000	325,500	804,500	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,082,000	-277,500	-804,500	
財務活動による	収	積立預金取崩収入	27,000,000	27,000,000	0	
	入	基金積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		財務活動収入計 (7)	37,000,000	37,000,000	0	
財務活動による	支	積立預金積立支出	29,000,000	29,000,000	0	
	出	基金積立預金積立支出	18,500,000	18,500,000	0	
		財務活動支出計 (8)	47,500,000	47,500,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-10,500,000	-10,500,000	0		
	予備費 (10)	45,954,000	0	45,954,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-68,765,000	-8,295,744	-60,469,256		
	前期末支払資金残高 (12)	68,765,000	68,762,575	2,425		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	60,466,831	-60,466,831		
	収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)	386,885,000	387,107,687	-222,687		
	支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)	386,885,000	326,640,856	60,244,144		

資金収支決算内訳表

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

勘定科目	大中小	經理区分											(単位：円) 合計
		法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	福祉団体事業	共同募金配分金事業	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	小口資金貸付事業	福祉会館事業	金額	
經常活動による収支	収入	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
	会費収入	0	3,759,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	52,575	1,994,707	35,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	24,000,000	9,920,000	4,000,000	2,860,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	167,263	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	2,456,000	0	1,096,000	0	0	0	0	0	0	0	37,900,000	0
	事業収入	0	0	18,900	0	0	0	0	0	0	0	9,055,560	0
	貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	135,789	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	5,470,263	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0	0	0	20,200,277	72,738,091	18,630,720	0	0	0	0
	雑収入	480,802	53,700	18,240	0	0	0	1,019,123	20,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	68,194	0	0	0	0	7,000	136,859	36,375	0	0	0	0
	經理区分間繰入金収入	5,230,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	173,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
經常活動収入計 (1)		32,455,092	16,677,807	5,341,985	2,860,000	5,470,263	20,207,277	73,894,073	18,687,095	135,789	46,955,560	0	
經常活動による収支	支出												
	人件費支出	23,816,475	13,481,411	9,164,701	0	0	15,173,780	55,349,604	16,491,142	0	5,648,636	0	
	事務費支出	4,402,050	713,154	340,805	0	0	630,270	790,100	751,035	0	386,854	0	
	事業費支出	524,000	4,150,978	739,486	0	0	523,673	15,356,669	1,309,353	0	42,740,489	0	
	貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	5,470,263	0	0	0	0	0	0	
	助成金支出	0	1,820,000	458,040	2,860,000	0	0	0	0	0	0	0	
	會計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	
經理区分間繰入金支出	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
經常活動支出計 (2)		28,742,525	25,165,543	10,703,032	2,860,000	5,470,263	16,327,723	72,696,373	18,551,530	50,000	48,775,979	0	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,712,567	-8,487,736	-5,361,047	0	0	3,879,554	1,197,700	135,565	85,789	-1,820,419	0	
施設整備	収入												
	固定資産売却収入	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出												
固定資産取得支出及び繰入金支出	325,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	325,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-277,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動による	収入												
	積立預金取崩収入	6,000,000	16,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基金積立預金取崩収入	1,000,000	6,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収入計 (7)		7,000,000	22,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動による	支出												
	積立預金積立支出	10,000,000	16,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	3,000,000	5,000,000	1,000,000	0	0	0	
財務活動支出計 (8)		10,000,000	16,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	5,000,000	1,000,000	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-3,000,000	6,000,000	5,000,000	0	0	-3,000,000	-5,000,000	-1,000,000	0	0	0	

資金収支決算内訳表

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

勘定科目	経理区分	法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	福祉団体事業	共同募金配分金事業	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	小口資金貸付事業	福祉会館事業	(単位：円) 合計
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
大中小												
予備費 (10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		435,067	-2,487,736	-361,047	0	0	879,554	-3,802,300	-864,435	85,789	-1,820,419	
前期末支払資金残高 (12)		5,621,478	6,805,448	1,172,364	0	1,172,316	5,505,496	29,802,291	6,077,441	2,315,054	2,060,339	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,056,545	4,317,712	811,317	0	1,172,316	6,385,050	25,999,991	5,213,006	2,400,843	239,920	
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)		45,124,570	45,483,255	14,514,349	2,860,000	6,642,579	25,712,773	103,696,364	24,764,536	2,450,843	49,015,899	
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)		39,068,025	41,165,543	13,703,032	2,860,000	5,470,263	19,327,723	77,696,373	19,551,530	50,000	48,775,979	

資金収支決算内訳表

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

勘定科目	大中小	経理区分	手話通訳者派遣事業	居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業	移動支援事業	地域活動支援センター事業	心身障害児放課後対策事業	児童館事業				(単位:円)合計
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
経常活動による収支	収	入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,759,400
		入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,083,127
		入	0	0	0	0	0	4,687,000	0	0	0	45,467,000
		入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,117,263
		入	5,000,000	0	0	0	9,700,000	6,300,000	0	0	0	62,452,000
		入	0	0	0	0	333,640	0	0	0	0	9,408,100
		入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,789
		入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,470,263
		入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,569,088
		入	0	44,894	0	0	0	0	0	0	0	1,591,865
		入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,322
		入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,230,258
		入	0	21,486,000	0	0	0	0	0	0	0	173,000
		入	0	0	927,887	10,132,750	0	0	0	0	0	21,486,000
	入	5,000,000	21,530,894	927,887	10,132,750	10,033,640	10,987,000	0	0	0	11,060,637	
	入											281,297,112
経常活動による収支	支	出	3,177,038	13,057,469	233,050	7,687,005	9,051,335	9,564,586	0	0	0	181,896,232
		出	143,372	146,839	0	122,641	61,200	152,038	0	0	0	8,640,358
		出	1,679,590	148,211	13,000	2,097,444	636,936	1,270,376	0	0	0	71,190,205
		出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
		出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,470,263
		出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,138,040
		出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
		出	0	0	0	0	230,258	0	0	0	0	5,230,258
		出	5,000,000	13,352,519	246,050	9,907,090	9,979,729	10,987,000	0	0	0	278,815,356
		出										
施設整備	収	入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000
	入	入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000
施設整備	支	出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,500
	出	出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,500
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-277,500
財務活動による	収	入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000,000
	入	入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
	入	入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000,000
財務活動による	支	出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000,000
	出	出	0	8,000,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	18,500,000
	出	出	0	8,000,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	47,500,000
			0	-8,000,000	-1,500,000	0	0	0	0	0	0	-10,500,000

資金収支決算内訳表

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

勘定科目	経理区分	手話通訳者派遣 事業	居宅介護・重度 訪問介護・同行 支援事業	移動支援事業	地域活動支援セ ンター事業	心身障害児放課 後対策事業	児童館事業				(単位：円) 合計
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
大中小											
予備費 (10)		0	0	0	0	0	0				0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	178,375	-818,163	225,660	53,911	0				-8,295,744
前期末支払資金残高 (12)		0	6,652,179	1,347,911	0	230,258	0				68,762,575
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	6,830,554	529,748	225,660	284,169	0				60,466,831
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)		5,000,000	28,183,073	2,275,798	10,132,750	10,263,898	10,987,000				387,107,687
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)		5,000,000	21,352,519	1,746,050	9,907,090	9,979,729	10,987,000				326,640,856

# 事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会

PAGE-1  
(単位：円)

		勘定科目	決算額	前年度決算額	増減額	備考
事業活動収支の部	収 入	会費収入	3,759,400	3,799,900	-40,500	
		寄附金収入	2,083,127	3,681,930	-1,598,803	
		経常経費補助金収入	45,467,000	59,940,312	-14,473,312	
		助成金収入	1,117,263	3,418,000	-2,300,737	
		受託金収入	62,452,000	57,025,000	5,427,000	
		事業収入	9,408,100	6,542,640	2,865,460	
		共同募金配分金収入	5,470,263	5,408,705	61,558	
		介護保険収入	111,569,088	122,495,820	-10,926,732	
		雑収入	1,591,865	736,595	855,270	
		利用料収入	173,000	164,000	9,000	
		自立支援費等収入	21,486,000	20,908,735	577,265	
		補助事業等収入	11,060,637	11,314,825	-254,188	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	483,620	518,650	-35,030	
		事業活動収入計 (1)	276,121,363	295,955,112	-19,833,749	
		事業活動収支の部	支 出	人件費支出	181,896,232	182,399,176
事務費支出	8,640,358			8,124,360	515,998	
事業費支出	71,190,205			58,391,134	12,799,071	
共同募金配分金事業費	5,470,263			5,408,705	61,558	
助成金支出	5,138,040			5,577,480	-439,440	
基金組入額	0			0	0	
減価償却費	2,398,143			3,569,584	-1,171,441	
事業活動支出計 (2)	274,733,241			263,470,439	11,262,802	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		1,388,122	32,484,673	-31,096,551		
事業活動外	収 入	受取利息配当金収入	293,322	250,180	43,142	
		経理区分間繰入金収入	5,230,258	4,000,000	1,230,258	
		事業活動外収入計 (4)	5,523,580	4,250,180	1,273,400	
事業活動外	支 出	会計単位間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000	
		経理区分間繰入金支出	5,230,258	4,000,000	1,230,258	
		事業活動外支出計 (5)	6,430,258	4,000,000	2,430,258	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-906,678	250,180	-1,156,858		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		481,444	32,734,853	-32,253,409		
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	70,000	-70,000	
		固定資産売却益(売却収入)	48,000	0	48,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	13,125	-13,125	
		その他の特別収入	0	0	0	
特別収入計 (8)		48,000	83,125	-35,125		
特別収支の部	支 出	固定資産売却原価及び処分原価(売却原価)	2	0	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	70,000	-70,000	
		その他の特別損失	18,000	6,000	12,000	
		特別支出計 (9)	18,002	76,000	-57,998	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		29,998	7,125	22,873		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		511,442	32,741,978	-32,230,536		

# 事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会

PAGE-2  
(単位：円)

勘定科目		決算額	前年度決算額	増減額	備考
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	73,754,459	57,503,078	16,251,381	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	74,265,901	90,245,056	-15,979,155	
	基本金取崩額 (14)	18,000	6,000	12,000	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	37,000,000	27,000,000	10,000,000	
	その他の積立金積立額 (17)	47,500,000	43,496,597	4,003,403	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	63,783,901	73,754,459	-9,970,558	



# 事業活動収支内訳表

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

勘定科目	経理区分	法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	福祉団体事業	共同募金配分金事業	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	小口資金貸付事業	福祉会館事業	(単位:円) 合計
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
大中小												
特別支出計 (9)		1	0	0	0	0	0	1	0	18,000	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		47,999	0	0	0	0	0	-1	0	-18,000	0	
当期活動収支差額合計 (11)=(7)+(10)		3,137,869	-8,766,171	-5,361,047	0	84,389	3,879,554	574,910	-119,913	-18,000	-1,820,419	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	8,610,193	7,500,310	1,172,365	0	1,392,256	5,505,497	31,904,260	6,802,204	0	2,060,339	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	11,748,062	-1,265,861	-4,188,682	0	1,476,645	9,385,051	32,479,170	6,682,291	-18,000	239,920	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	7,000,000	22,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	10,000,000	16,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	5,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		8,748,062	4,734,139	811,318	0	1,476,645	6,385,051	27,479,170	5,682,291	0	239,920	

# 事業活動収支内訳表

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

勘定科目		経理区分	手話通訳者派遣事業	居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業	移動支援事業	地域活動支援センター事業	心身障害児放課後対策事業	児童館事業					(単位：円) 合計
			金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
事業活動収支の部	大中小												
	収	入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,759,400
		入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,083,127
		入	0	0	0	0	0	0	4,687,000	0	0	0	45,467,000
		入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,117,263
		入	5,000,000	0	0	0	9,700,000	6,300,000	0	0	0	0	62,452,000
		入	0	0	0	0	333,640	0	0	0	0	0	9,408,100
		入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,470,263
		入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,569,088
		入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,591,865
		入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,000
		入	0	21,486,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,486,000
		入	0	0	927,887	10,132,750	0	0	0	0	0	0	11,060,637
	入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,620	
	入	5,000,000	21,486,000	927,887	10,132,750	10,033,640	10,987,000	0	0	0	0	276,121,363	
事業活動収支の部	支	出	3,177,038	13,057,469	233,050	7,687,005	9,051,335	9,564,586	0	0	0	0	181,896,232
		出	143,372	146,839	0	122,641	61,200	152,038	0	0	0	0	8,640,358
		出	1,679,590	148,211	13,000	2,097,444	636,936	1,270,376	0	0	0	0	71,190,205
		出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,470,263
		出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,138,040
		出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		出	19,280	65,835	0	38,556	19,280	76,562	0	0	0	0	2,398,143
		出	5,019,280	13,418,354	246,050	9,945,646	9,768,751	11,063,562	0	0	0	0	274,733,241
	差	-19,280	8,067,646	681,837	187,104	264,889	-76,562	0	0	0	0	1,388,122	
事業活動外収支の部	収	入	0	44,894	0	0	0	0	0	0	0	0	293,322
		入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,230,258
		入	0	44,894	0	0	0	0	0	0	0	0	5,523,580
事業活動外収支の部	支	出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
		出	0	0	0	0	230,258	0	0	0	0	0	5,230,258
		出	0	0	0	0	230,258	0	0	0	0	0	6,430,258
		差	0	44,894	0	0	-230,258	0	0	0	0	0	-906,678
	差	-19,280	8,112,540	681,837	187,104	34,631	-76,562	0	0	0	0	481,444	
特別収支の部	収	入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000
		入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000
特別収支の部	支	出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000

事業活動収支内訳表

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

勘定科目	経理区分	手話通訳者派遣事業	居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業	移動支援事業	地域活動支援センター事業	心身障害児放課後対策事業	児童館事業					(単位：円) 合計
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
大中小												
特別支出計 (9)		0	0	0	0	0	0					18,002
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0					29,998
当期活動収支差額合計 (11)=(7)+(10)		-19,280	8,112,540	681,837	187,104	34,631	-76,562					511,442
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	34,205	6,926,492	1,347,911	68,406	264,463	165,558					73,754,459
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	14,925	15,039,032	2,029,748	255,510	299,094	88,996					74,265,901
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0					18,000
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0	0					0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0					37,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	0	8,000,000	1,500,000	0	0	0					
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		14,925	7,039,032	529,748	255,510	299,094	88,996					63,783,901

貸借対照表

平成26年03月31日現在

長泉町社会福祉協議会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
大中小	当年度末	前年度末	増減	大中小	当年度末	前年度末	増減
流動資産	74,790,107	83,327,139	-8,537,032	流動負債	14,323,276	14,564,564	-241,288
現金	133,000	133,000	0	短期運営資金借入金	0	0	0
両替金	83,000	83,000	0	未払金	13,500,219	12,500,057	1,000,162
小口現金	50,000	50,000	0	未払金	13,500,219	12,500,057	1,000,162
現金	0	0	0	預り金	823,057	2,064,507	-1,241,450
預貯金	48,559,289	54,806,658	-6,247,369	会計単位外借入金	0	0	0
スルガ銀行 No.84338	4,437,828	10,525,534	-6,087,706	法人運営事業経理区分借入金	0	0	0
スルガ銀行預かり口座 No.167	2,958,985	1,567,293	1,391,692	会計単位内借入金	0	0	0
静岡銀行 No.135332	2,913,572	2,639,837	273,735	法人運営事業経理区分借入金	0	0	0
南駿農業協同組合 No.53410	459,717	1,352,197	-892,480	仮受金	0	0	0
三島信用金庫 No.0226515	693,224	221,832	471,392	負債の部合計	14,323,276	14,564,564	-241,288
スルガ銀行 身障等事業 No.2	4,646,326	5,615,965	-969,639	純資産の部			
スルガ銀行 介護保険事業	22,819,873	23,138,833	-318,960	基本金	1,000,000	1,000,000	0
スルガ銀行 受託事業 No.255	6,277,058	6,444,226	-167,168	基本金	1,000,000	1,000,000	0
沼津信用金庫 No.046305	868,265	740,203	128,062	基金	206,247,286	197,765,286	8,482,000
沼津信用金庫(旧駿信) No.101	39,844	26,839	13,005	福祉基金	56,500,000	66,500,000	-10,000,000
スルガ銀行 小口資金 No.258	2,400,843	2,315,054	85,789	在宅福祉基金	39,000,000	29,500,000	9,500,000
スルガ銀行 プレミア寄付No.234	43,754	218,845	-175,091	介護保険基金	108,000,000	99,000,000	9,000,000
未収金	25,384,344	27,928,381	-2,544,037	資金貸付基金	2,747,286	2,765,286	-18,000
未収金	25,384,344	27,928,381	-2,544,037	国庫補助金等特別積立金	39,375	522,995	-483,620
立替金	248,874	0	248,874	国庫補助金等特別積立金	39,375	522,995	-483,620
前払金	0	0	0	その他の積立金	47,701,864	45,701,864	2,000,000
短期貸付金	0	0	0	車両運搬具積立金	18,701,864	18,701,864	0
会計単位外貸付金	0	0	0	財政調整基金	29,000,000	27,000,000	2,000,000
法人運営事業経理区分貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	63,783,901	73,754,459	-9,970,558
会計単位内貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	63,783,901	73,754,459	-9,970,558
法人運営事業経理区分貸付金	0	0	0	前期繰越活動収支差額	73,754,459	57,503,078	16,251,381
仮払金	464,600	459,100	5,500	当期活動収支差額	-9,970,558	16,251,381	-26,221,939
固定資産	258,305,595	249,982,029	8,323,566				
基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	257,305,595	248,982,029	8,323,566				
車両運搬具	1,692,725	2,352,574	-659,849				
器具及び備品	3,064,085	4,370,813	-1,306,728				
権利	792,000	792,000	0				
ソフトウェア	208,478	314,546	-106,068				
小口資金貸付金	346,443	450,232	-103,789				
積立金	47,701,864	45,701,864	2,000,000				
車両運搬具積立預金積立金	18,701,864	18,701,864	0				
財政調整基金	29,000,000	27,000,000	2,000,000				
基金積立預金	203,500,000	195,000,000	8,500,000				
福祉事業基金積立預金	56,500,000	66,500,000	-10,000,000				
在宅福祉事業積立預金	39,000,000	29,500,000	9,500,000				
介護保険事業基金積立預金	108,000,000	99,000,000	9,000,000				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	318,772,426	318,744,604	27,822
資産の部合計	333,095,702	333,309,168	-213,466	負債・純資産の部合計	333,095,702	333,309,168	-213,466

脚注 1. 減価償却費の累計額 35,209,411  
 2. 徴収不能引当金の額 0

平成25年度 3月分 貸借内訳表

勘定科目		経理区分	法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	福祉団体事業	共同募金配分金事業	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	小口資金貸付事業	福祉会館事業	(単位：円) 合計
			金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
資産	流動資産	大 中 小											
	現金		7,611,419	5,246,516	950,715	0	1,228,272	6,453,965	28,827,045	7,137,723	2,400,843	3,984,924	
	両替金		113,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0
	小口現金		83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	現金		30,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0
	預貯金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	スルガ銀行 No.84338		5,327,028	4,440,596	225,831	0	1,228,272	3,039,706	17,370,566	3,520,306	2,400,843	3,970,884	
	スルガ銀行預かり口座 No.1673077		2,134,953	850,272	224,331	0	1,228,272	0	0	0	0	0	0
	静岡銀行 No.135332		2,958,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	南駿農業協同組合 No.53410		80,963	2,572,000	0	0	0	0	260,609	0	0	0	0
	三島信用金庫 No.0226515		53,395	68,200	0	0	0	0	180,124	132,795	0	0	0
	スルガ銀行 身障等事業 No.2077617		98,732	291,000	1,500	0	0	7,627	262,846	0	0	0	0
	スルガ銀行 介護保険事業 No.2079816		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	スルガ銀行 受託事業 No.2553268		0	0	0	0	0	3,032,079	16,440,127	3,347,667	0	0	0
	沼津信用金庫 No.046305		0	615,370	0	0	0	0	226,860	0	0	0	0
	沼津信用金庫 (旧駿信) No.1011660		0	0	0	0	0	0	0	39,844	0	0	0
	スルガ銀行 小口資金 No.2582920		0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,843	0	0
	スルガ銀行 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 寄付No.2342449		0	43,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未収金		1,457,917	805,920	724,884	0	0	3,414,259	11,436,479	3,617,417	0	14,040	0
	未収金		1,457,917	805,920	724,884	0	0	3,414,259	11,436,479	3,617,417	0	14,040	0
	立替金		248,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前払金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	短期貸付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位外貸付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業経理区分貸付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位内貸付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業経理区分貸付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金		464,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	流動資産 計		7,611,419	5,246,516	950,715	0	1,228,272	6,453,965	28,827,045	7,137,723	2,400,843	3,984,924	
固定資産	基本財産		1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産特定預金		1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産		69,191,517	16,416,427	3,000,001	0	304,329	10,000,001	88,480,683	30,209,020	346,443	0	0
	車輛運搬具		190,352	1	0	0	286,269	1	804,837	411,265	0	0	0
	器具及び備品		1,709,165	416,426	1	0	18,060	0	674,342	97,395	0	0	0
	権利		792,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小口資金貸付金		0	0	0	0	0	0	0	0	346,443	0	0
	積立金		10,000,000	16,000,000	3,000,000	0	0	0	17,001,504	1,700,360	0	0	0
	車輛運搬具積立預金積立金		0	0	0	0	0	0	17,001,504	1,700,360	0	0	0
	財政調整基金		10,000,000	16,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金積立預金		56,500,000	0	0	0	0	10,000,000	70,000,000	28,000,000	0	0	0

平成25年度 3月分 貸借内訳表

勘定科目		経理区分	法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	福祉団体事業	共同募金配分金事業	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	小口資金貸付事業	福祉会館事業	(単位：円) 合計	
			金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	
大 中 小	福祉事業基金積立預金		56,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	在宅福祉事業積立預金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業基金積立預金		0	0	0	0	0	10,000,000	70,000,000	28,000,000	0	0	0	
	その他の固定資産		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産計		70,191,517	16,416,427	3,000,001	0	304,329	10,000,001	88,480,683	30,209,020	346,443	0	0	
	資産計		77,802,936	21,662,943	3,950,716	0	1,532,601	16,453,966	117,307,728	37,346,743	2,747,286	3,984,924	0	
	負債													
	流動負債		1,554,874	928,804	139,398	0	55,956	68,915	2,827,054	1,924,717	0	3,745,004	0	
	短期運営資金借入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未払金		731,817	928,804	139,398	0	55,956	68,915	2,827,054	1,924,717	0	3,745,004	0	
未払金		731,817	928,804	139,398	0	55,956	68,915	2,827,054	1,924,717	0	3,745,004	0		
預り金		823,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
会計単位外借入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
法人運営事業経理区分借入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
会計単位内借入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
法人運営事業経理区分借入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
仮受金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
流動負債計		1,554,874	928,804	139,398	0	55,956	68,915	2,827,054	1,924,717	0	3,745,004	0		
負債計		1,554,874	928,804	139,398	0	55,956	68,915	2,827,054	1,924,717	0	3,745,004	0		
純財産														
純資産														
基本金		1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
基本金		1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
基金		56,500,000	0	0	0	0	10,000,000	70,000,000	28,000,000	2,747,286	0	0		
福祉基金		56,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
在宅福祉基金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
介護保険基金		0	0	0	0	0	10,000,000	70,000,000	28,000,000	0	0	0		
資金貸付基金		0	0	0	0	0	0	0	0	2,747,286	0	0		
国庫補助金等特別積立金		0	0	0	0	0	0	0	39,375	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金		0	0	0	0	0	0	0	39,375	0	0	0		
その他の積立金		10,000,000	16,000,000	3,000,000	0	0	0	17,001,504	1,700,360	0	0	0		
車両運搬具積立金		0	0	0	0	0	0	17,001,504	1,700,360	0	0	0		
財政調整基金		10,000,000	16,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額		8,748,062	4,734,139	811,318	0	1,476,645	6,385,051	27,479,170	5,682,291	0	239,920	0		
次期繰越活動収支差額		8,748,062	4,734,139	811,318	0	1,476,645	6,385,051	27,479,170	5,682,291	0	239,920	0		
前期繰越活動収支差額		8,610,193	7,500,310	1,172,365	0	1,392,256	5,505,497	31,904,260	6,802,204	0	2,060,339	0		
当期活動収支差額		137,869	-2,766,171	-361,047	0	84,389	879,554	-4,425,090	-1,119,913	0	-1,820,419	0		
純資産計		76,248,062	20,734,139	3,811,318	0	1,476,645	16,385,051	114,480,674	35,422,026	2,747,286	239,920	0		
純財産計		76,248,062	20,734,139	3,811,318	0	1,476,645	16,385,051	114,480,674	35,422,026	2,747,286	239,920	0		
負債 + 純財産計		77,802,936	21,662,943	3,950,716	0	1,532,601	16,453,966	117,307,728	37,346,743	2,747,286	3,984,924	0		

平成25年度 3月分 貸借内訳表

勘定科目		経理区分	手話通訳者派遣事業	居宅介護・重度訪問介護・同行	移動支援事業	地域活動支援センター事業	心身障害児放課後対策事業	児童館事業				(単位：円)
			金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	合計
大 中 小			金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
資産	流動資産		191,052	7,620,662	551,488	440,731	1,725,139	419,613				74,790,107
	現金		0	0	0	0	0	0				133,000
	両替金		0	0	0	0	0	0				83,000
	小口現金		0	0	0	0	0	0				50,000
	現金		0	0	0	0	0	0				0
	預貯金		191,052	4,005,810	460,676	262,597	1,695,509	419,613				48,559,289
	スルガ銀行 No.84338		0	0	0	0	0	0				4,437,828
	スルガ銀行預かり口座 No.1673077		0	0	0	0	0	0				2,958,985
	静岡銀行 No.135332		0	0	0	0	0	0				2,913,572
	南駿農業協同組合 No.53410		0	25,203	0	0	0	0				459,717
	三島信用金庫 No.0226515		0	31,519	0	0	0	0				693,224
	スルガ銀行 身障等事業 No.2077617		0	3,923,053	460,676	262,597	0	0				4,646,326
	スルガ銀行 介護保険事業 No.2079816		0	0	0	0	0	0				22,819,873
	スルガ銀行 受託事業 No.2553268		191,052	0	0	0	1,695,509	419,613				6,277,058
	沼津信用金庫 No.046305		0	26,035	0	0	0	0				868,265
	沼津信用金庫(旧駿債) No.1011660		0	0	0	0	0	0				39,844
	スルガ銀行 小口資金 No.2582920		0	0	0	0	0	0				2,400,843
	スルガ銀行 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 寄付No.2342449		0	0	0	0	0	0				43,754
	未収金		0	3,614,852	90,812	178,134	29,630	0				25,384,344
	未収金		0	3,614,852	90,812	178,134	29,630	0				25,384,344
	立替金		0	0	0	0	0	0				248,874
	前払金		0	0	0	0	0	0				0
	短期貸付金		0	0	0	0	0	0				0
	会計単位外貸付金		0	0	0	0	0	0				0
	法人運営事業経理区分貸付金		0	0	0	0	0	0				0
	会計単位内貸付金		0	0	0	0	0	0				0
	法人運営事業経理区分貸付金		0	0	0	0	0	0				0
仮払金		0	0	0	0	0	0				464,600	
	流動資産 計		191,052	7,620,662	551,488	440,731	1,725,139	419,613				74,790,107
固定資産	基本財産		0	0	0	0	0	0				1,000,000
	基本財産特定預金		0	0	0	0	0	0				1,000,000
	その他の固定資産		14,925	36,208,478	3,000,000	29,850	14,925	88,996				257,305,595
	車輛運搬具		0	0	0	0	0	0				1,692,725
	器具及び備品		14,925	0	0	29,850	14,925	88,996				3,064,085
	権利		0	0	0	0	0	0				792,000
	ソフトウェア		0	208,478	0	0	0	0				208,478
	小口資金貸付金		0	0	0	0	0	0				346,443
	積立金		0	0	0	0	0	0				47,701,864
	車輛運搬具積立預金積立金		0	0	0	0	0	0				18,701,864
	財政調整基金		0	0	0	0	0	0				29,000,000
基金積立預金		0	36,000,000	3,000,000	0	0	0				203,500,000	

平成25年度 3月分 貸借内訳表

勘定科目	経理区分	手話通訳者派遣事業	居宅介護・重度訪問介護・同行	移動支援事業	地域活動支援センター事業	心身障害児放課後対策事業	児童館事業					(単位：円)
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	合計
大 中 小												金額
		0	0	0	0	0	0					56,500,000
		0	36,000,000	3,000,000	0	0	0					39,000,000
		0	0	0	0	0	0					108,000,000
		0	0	0	0	0	0					0
		14,925	36,208,478	3,000,000	29,850	14,925	88,996					258,305,595
	資産計	205,977	43,829,140	3,551,488	470,581	1,740,064	508,609					333,095,702
負債	流動負債	191,052	790,108	21,740	215,071	1,440,970	419,613					14,323,276
	短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0					0
	未払金	191,052	790,108	21,740	215,071	1,440,970	419,613					13,500,219
	未払金	191,052	790,108	21,740	215,071	1,440,970	419,613					13,500,219
	預り金	0	0	0	0	0	0					823,057
	会計単位外借入金	0	0	0	0	0	0					0
	法人運営事業経理区分借入金	0	0	0	0	0	0					0
	会計単位内借入金	0	0	0	0	0	0					0
	法人運営事業経理区分借入金	0	0	0	0	0	0					0
	仮受金	0	0	0	0	0	0					0
	流動負債計	191,052	790,108	21,740	215,071	1,440,970	419,613					14,323,276
	負債計	191,052	790,108	21,740	215,071	1,440,970	419,613					14,323,276
純財産	純資産	0	0	0	0	0	0					1,000,000
	基本金	0	0	0	0	0	0					1,000,000
	基金	0	36,000,000	3,000,000	0	0	0					206,247,286
	福祉基金	0	0	0	0	0	0					56,500,000
	在宅福祉基金	0	36,000,000	3,000,000	0	0	0					39,000,000
	介護保険基金	0	0	0	0	0	0					108,000,000
	資金貸付金基金	0	0	0	0	0	0					2,747,286
	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0					39,375
	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0					39,375
	その他の積立金	0	0	0	0	0	0					47,701,864
	車両運搬具積立金	0	0	0	0	0	0					18,701,864
	財政調整基金	0	0	0	0	0	0					29,000,000
	次期繰越活動収支差額	14,925	7,039,032	529,748	255,510	299,094	88,996					63,783,901
	次期繰越活動収支差額	14,925	7,039,032	529,748	255,510	299,094	88,996					63,783,901
	前期繰越活動収支差額	34,205	6,926,492	1,347,911	68,406	264,463	165,558					73,754,459
	当期活動収支差額	-19,280	112,540	-818,163	187,104	34,631	-76,562					-9,970,558
	純資産計	14,925	43,039,032	3,529,748	255,510	299,094	88,996					318,772,426
	純財産計	14,925	43,039,032	3,529,748	255,510	299,094	88,996					318,772,426
	負債＋純財産計	205,977	43,829,140	3,551,488	470,581	1,740,064	508,609					333,095,702

# 財 産 目 録

平成26年03月31日現在

PAGE- 1

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I. 資産の部</b>		
流動資産		
流動資産		
現金		133,000
両替金	福社会館券売機	30,000
	福社会館レジ両替金	53,000
小口現金	福社会館小口現金	30,000
	いずみの郷小口現金	20,000
現金		0
預貯金		48,559,289
スルガ銀行 No.84338		4,437,828
スルガ銀行預かり口座 No.1673077		2,958,985
静岡銀行 No.135332		2,913,572
南駿農業協同組合 No.53410		459,717
三島信用金庫 No.0226515		693,224
スルガ銀行 身障等事業 No.2077617		4,646,326
スルガ銀行 介護保険事業 No.2079816		22,819,873
スルガ銀行 受託事業 No.2553268		6,277,058
沼津信用金庫 No.046305		868,265
沼津信用金庫(旧駿信) No.1011660		39,844
スルガ銀行 小口資金 No.2582920		2,400,843
スルガ銀行 フルタブ 寄付No.2342449		43,754
未収金		25,384,344
未収金		25,384,344
立替金	雇用保険料個人負担分	248,874
前払金		0
短期貸付金		0
会計単位外貸付金		0
法人運営事業経理区分貸付金		0
会計単位内貸付金		0
法人運営事業経理区分貸付金		0
仮払金		464,600
	<b>流動資産 合 計</b>	<b>74,790,107</b>
固定資産		
基本財産		
基本財産特定預金	静岡銀行下土狩支店 定期預金	1,000,000
	<b>基本財産 合 計</b>	<b>1,000,000</b>
その他の固定資産		
車輛運搬具	保有車両16台(町登録,リース除く)	1,692,725
器具及び備品	事務用サーバー,パソコン20台	3,064,085
	介護事業用サーバー,端末8台	
	災害用資機材(テント,アンプ,発電機)	
	点字プリンター,ホスタープリンター,プロジェクター	
	シュレッダー2台,8174ケーブル,電動カート	
権利		792,000
ソフトウェア	本会ホームページ	208,478
	ゼンリン地図システムデータ	
	障害福祉事業システム	
小口資金貸付金		346,443
積立金		47,701,864

長泉町社会福祉協議会

財 産 目 録

平成26年03月31日現在

PAGE- 2

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
車輦運搬具積立預金積立金	沼津信用金庫長泉町支店 定期10,001,504	18,701,864
	沼津信用金庫長泉北支店 定期 1,700,360	
	三島信用金庫下土狩支店 定期 7,000,000	
財政調整基金	スルガ銀行長泉支店 定期預金	29,000,000
基金積立預金		203,500,000
福祉事業基金積立預金	スルガ銀行 長泉支店 定期11,500,000	56,500,000
	三島信用金庫下土狩支店 定期15,000,000	
	三島信用金庫下土狩支店 定期10,000,000	
	静岡銀行 下土狩支店 定期10,000,000	
	南駿農業協同組合長泉支店定期10,000,000	
在宅福祉事業積立預金	沼津信用金庫長泉町支店 定期10,000,000	39,000,000
	三島信用金庫下土狩支店 定期20,000,000	
	三島信用金庫下土狩支店 定期 6,000,000	
	スルガ銀行 長泉支店 定期 3,000,000	
介護保険事業基金積立預金	沼津信用金庫長泉町支店 定期10,000,000	108,000,000
	三島信用金庫下土狩支店 定期20,000,000	
	三島信用金庫下土狩支店 定期40,000,000	
	三島信用金庫下土狩支店 定期10,000,000	
	南駿農業協同組合長泉支店定期18,000,000	
	南駿農業協同組合長泉支店定期10,000,000	
その他の固定資産		0
	その他の固定資産 合 計	257,305,595
	資 産 合 計	333,095,702
Ⅱ. 負債の部		
流動負債		
流動負債		
短期運営資金借入金		0
未払金		13,500,219
未払金		13,500,219
預り金	社会保険料個人負担分	823,057
会計単位外借入金		0
法人運営事業経理区分借入金		0
会計単位内借入金		0
法人運営事業経理区分借入金		0
仮受金		0
	流動負債 合 計	14,323,276
	負 債 合 計	14,323,276
	差引純財産	318,772,426

長泉町社会福祉協議会

# 資金収支計算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 法人運営事業

PAGE-1  
 (単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	摘要
経常活動による収支	収入				
	寄附金収入	53,000	52,575	425	
	寄附金収入	53,000	52,575	425	
	経常経費補助金収入	24,000,000	24,000,000	0	
	町補助金収入	24,000,000	24,000,000	0	経常経費補助金
	助成金収入	129,000	167,263	-38,263	
	県社協助成金収入	129,000	167,263	-38,263	西伊豆町豪雨災害支援活動 小山町雪害復旧支援活動 (共同募金助成事業) 生活支援強化事業100千円
	受託金収入	2,465,000	2,456,000	9,000	
	県社協受託金収入	2,465,000	2,456,000	9,000	
	県社協受託金収入	2,465,000	2,456,000	9,000	生活福祉資金
	雑収入	374,000	480,802	-106,802	
	雑収入	374,000	480,802	-106,802	
	雑収入	374,000	480,802	-106,802	職員駐車場代他
	受取利息配当金収入	120,000	68,194	51,806	
	積立預金利息配当金収入	119,000	67,944	51,056	福祉事業基金
	基本財産利息配当金収入	1,000	250	750	基本財産預金利息
	経理区分間繰入金収入	5,231,000	5,230,258	742	
	経理区分間繰入金収入	5,231,000	5,230,258	742	
	地域福祉活動事業経理区分繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	心身障害児放課後事業経理区分繰入金収入	231,000	230,258	742	
経常活動収入計 (1)	32,372,000	32,455,092	-83,092		
経常活動による収支	支出				
	人件費支出	27,338,000	23,816,475	3,521,525	
	役員報酬	405,000	405,000	0	会長報酬, 監事監査報酬
	職員俸給	10,578,000	9,545,943	1,032,057	職員4名
	職員諸手当	7,412,000	5,910,977	1,501,023	職員4名
	非常勤職員給与	4,178,000	4,026,128	151,872	運転手, 相談員, 産業医他
	退職共済支出	792,000	758,000	34,000	中小企業退職共済掛金
	法定福利費	3,973,000	3,170,427	802,573	労働保険・社会保険料他
	事務費支出	5,155,000	4,402,050	752,950	
	福利厚生費	50,000	34,952	15,048	健康診断・予防接種
	旅費交通費	522,000	271,362	250,638	出張旅費
	研修費	50,000	15,000	35,000	研修受講料
	事務消耗品費	553,000	551,795	1,205	印刷機消耗品・用紙他
	印刷製本費	100,000	79,590	20,410	角2, 長3封筒
	車輛費	499,000	498,481	519	車両維持諸経費
	燃料費	329,000	216,543	112,457	
	車輛燃料費	329,000	216,543	112,457	軽油・ガソリン代
	修繕費	95,000	94,500	500	LAN中継機落雷故障復旧
	通信運搬費	181,000	135,119	45,881	電話代・切手代
	会議費	396,000	306,300	89,700	理事会・評議員会費用弁償
	業務委託費	492,000	478,433	13,567	
	委託費	168,000	168,000	0	法人税, 消費税税務申告
	保守料	324,000	310,433	13,567	経理システム保守 ファイアウォール, サーバ保守

# 資金収支計算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 法人運営事業

PAGE-2  
 (単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
					WiFi対策ソフト年間更新
	手数料	73,000	53,225	19,775	振込手数料, 残高証明書 インターネットバンキング手数料
	損害保険料	500,000	372,410	127,590	賠償責任保険・自動車保険
	賃借料	658,000	657,585	415	印刷機・コピー機賃借料他 車両リース (トヨタ77)
	租税公課	201,000	182,968	18,032	自動車税, 消費税, 軽油税他
	渉外費	22,000	21,650	350	香典等
	諸会費	433,000	432,137	863	本会所属組織会費
	被服費	1,000	0	1,000	
	事業費支出	524,000	524,000	0	
	県社協受託事業費	524,000	524,000	0	生活福祉資金
	経常活動支出計 (2)	33,017,000	28,742,525	4,274,475	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-645,000	3,712,567	-4,357,567	
施設整備等による	収 固定資産売却収入	48,000	48,000	0	
	入 その他の固定資産売却収入	48,000	48,000	0	
	入 車輛運搬具売却収入	48,000	48,000	0	トヨタローバ売却
	入 施設整備等収入計 (4)	48,000	48,000	0	
施設整備等による	支 固定資産取得支出及び繰入金支出	330,000	325,500	4,500	
	出 その他の固定資産取得支出	330,000	325,500	4,500	
	出 器具及び備品取得支出	330,000	325,500	4,500	ノートパソコン2台
	出 施設整備等支出計 (5)	330,000	325,500	4,500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-282,000	-277,500	-4,500	
財務活動による収支	収 積立預金取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	入 財政調整基金取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	前年度積立金取崩
	入 基金積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	入 福祉事業基金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	経常経費充当
	入 財務活動収入計 (7)	7,000,000	7,000,000	0	
財務活動による	支 積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
	出 財政調整基金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	当年度基金積立
	出 財務活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0	
	出 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000	0	
	予備費 (10)	1,695,000	0	1,695,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,622,000	435,067	-6,057,067	
	前期末支払資金残高 (12)	5,622,000	5,621,478	522	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	6,056,545	-6,056,545	
	収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	45,042,000	45,124,570	-82,570	
	支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	45,042,000	39,068,025	5,973,975	

# 事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 法人運営事業

PAGE-1  
(単位：円)

		勘定科目	決算額	前年度決算額	増減額	備考
事業活動収支の部	収	寄附金収入	52,575	0	52,575	
		寄附金収入	52,575	0	52,575	
		経常経費補助金収入	24,000,000	29,940,312	-5,940,312	
		町補助金収入	24,000,000	29,940,312	-5,940,312	
		助成金収入	167,263	2,468,000	-2,300,737	
		県社協助成金収入	167,263	2,468,000	-2,300,737	
		受託金収入	2,456,000	0	2,456,000	
		県社協受託金収入	2,456,000	0	2,456,000	
		県社協受託金収入	2,456,000	0	2,456,000	
		雑収入	480,802	525,060	-44,258	
		雑収入	480,802	525,060	-44,258	
		雑収入	480,802	525,060	-44,258	
		事業活動収入計 (1)	27,156,640	32,933,372	-5,776,732	
		事業活動収支の部	支	人件費支出	23,816,475	27,128,575
役員報酬	405,000			360,000	45,000	
職員俸給	9,545,943			9,650,739	-104,796	
職員諸手当	5,910,977			7,545,762	-1,634,785	
非常勤職員給与	4,026,128			5,270,527	-1,244,399	
退職共済支出	758,000			698,100	59,900	
法定福利費	3,170,427			3,603,447	-433,020	
事務費支出	4,402,050			4,059,487	342,563	
福利厚生費	34,952			37,191	-2,239	
旅費交通費	271,362			349,890	-78,528	
研修費	15,000			102,100	-87,100	
事務消耗品費	551,795			622,442	-70,647	
器具什器費	0			49,980	-49,980	
印刷製本費	79,590			98,910	-19,320	
車輛費	498,481			401,114	97,367	
燃料費	216,543			324,115	-107,572	
車輛燃料費	216,543			324,115	-107,572	
修繕費	94,500			47,250	47,250	
通信運搬費	135,119			204,405	-69,286	
会議費	306,300			211,780	94,520	
業務委託費	478,433			220,500	257,933	
委託費	168,000			168,000	0	
保守料	310,433			52,500	257,933	
手数料	53,225			48,300	4,925	
損害保険料	372,410			409,550	-37,140	
賃借料	657,585			285,119	372,466	
租税公課	182,968			204,554	-21,586	
渉外費	21,650			6,000	15,650	
諸会費	432,137			428,559	3,578	
被服費	0			7,728	-7,728	
事業費支出	524,000			0	524,000	
県社協受託事業費	524,000			0	524,000	
助成金支出	0			488,000	-488,000	

# 事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 法人運営事業

PAGE-2  
(単位：円)

勘定科目		決算額	前年度決算額	増減額	備考
	助成金支出	0	488,000	-488,000	
	減価償却費	622,697	330,741	291,956	
	減価償却費	622,697	330,741	291,956	
	事業活動支出計 (2)	29,365,222	32,006,803	-2,641,581	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,208,582	926,569	-3,135,151	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	68,194	57,051	11,143	
	積立預金受取利息配当金収入	67,944	56,801	11,143	
	基本財産利息配当金収入	250	250	0	
	経理区分間繰入金収入	5,230,258	4,000,000	1,230,258	
	経理区分間繰入金収入	5,230,258	4,000,000	1,230,258	
	地域福祉活動事業経理区分繰入金収入	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	心身障害児放課後事業経理区分繰入金収入	230,258	0	230,258	
事業活動外収入計 (4)	5,298,452	4,057,051	1,241,401		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	5,298,452	4,057,051	1,241,401		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	3,089,870	4,983,620	-1,893,750		
特別収支の部	収入				
	固定資産売却益(売却収入)	48,000	0	48,000	
	その他の固定資産売却収入益(売却収入)	48,000	0	48,000	
	車輛運搬具売却益(売却収入)	48,000	0	48,000	
特別収入計 (8)	48,000	0	48,000		
特別収支の部	支出				
	固定資産売却原価及び処分原価(売却原価)	1	0	1	
	その他の固定資産売却損及び処分損(売却原)	1	0	1	
	車輛運搬具売却及び処分(売却原価)	1	0	1	
特別支出計 (9)	1	0	1		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	47,999	0	47,999		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	3,137,869	4,983,620	-1,845,751		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	8,610,193	3,626,573	4,983,620	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	11,748,062	8,610,193	3,137,869	
	その他の積立金取崩額 (16)	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
	福祉事業基金取崩額	1,000,000	0	1,000,000	
	財政調整基金取崩額	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の積立金積立額 (17)	10,000,000	6,000,000	4,000,000	
	財政調整基金積立額	10,000,000	6,000,000	4,000,000	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	8,748,062	8,610,193	137,869		

**貸借対照表**  
平成26年03月31日現在

法人運営事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
大中小	当年度末	前年度末	増減	大中小	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,611,419	9,298,452	-1,687,033	流動負債	1,554,874	3,676,974	-2,122,100
現金	113,000	113,000	0	短期運営資金借入金	0	0	0
両替金	83,000	83,000	0	未払金	731,817	2,812,467	-2,080,650
小口現金	30,000	30,000	0	未払金	731,817	2,812,467	-2,080,650
現金	0	0	0	預り金	823,057	864,507	-41,450
預貯金	5,327,028	7,417,560	-2,090,532	会計単位外借入金	0	0	0
スルガ銀行 No.84338	2,134,953	2,353,828	-218,875	法人運営事業経理区分借入金	0	0	0
スルガ銀行預かり口座 No.167	2,958,985	1,567,293	1,391,692	仮受金	0	0	0
静岡銀行 No.135332	80,963	2,379,228	-2,298,265	負債の部合計	1,554,874	3,676,974	-2,122,100
南駿農業協同組合 No.53410	53,395	1,050,525	-997,130	純資産の部			
三島信用金庫 No.0226515	98,732	66,686	32,046	基本金	1,000,000	1,000,000	0
スルガ銀行 身障等事業 No.2	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
スルガ銀行 介護保険事業	0	0	0	基金	56,500,000	57,500,000	-1,000,000
スルガ銀行 受託事業 No.255	0	0	0	福祉基金	56,500,000	57,500,000	-1,000,000
沼津信用金庫 No.046305	0	0	0	その他の積立金	10,000,000	6,000,000	4,000,000
沼津信用金庫 (旧駿信) No.101	0	0	0	財政調整基金	10,000,000	6,000,000	4,000,000
未収金	1,457,917	1,308,792	149,125	次期繰越活動収支差額	8,748,062	8,610,193	137,869
未収金	1,457,917	1,308,792	149,125	次期繰越活動収支差額	8,748,062	8,610,193	137,869
立替金	248,874	0	248,874	前期繰越活動収支差額	8,610,193	3,626,573	4,983,620
前払金	0	0	0	当期活動収支差額	137,869	4,983,620	-4,845,751
短期貸付金	0	0	0				
会計単位外貸付金	0	0	0				
法人運営事業経理区分貸付金	0	0	0				
会計単位内貸付金	0	0	0				
法人運営事業経理区分貸付金	0	0	0				
仮払金	464,600	459,100	5,500				
固定資産	70,191,517	67,488,715	2,702,802				
基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	69,191,517	66,488,715	2,702,802				
車輦運搬具	190,352	285,528	-95,176				
器具及び備品	1,709,165	1,911,187	-202,022				
権利	792,000	792,000	0				
積立金	10,000,000	6,000,000	4,000,000				
財政調整基金	10,000,000	6,000,000	4,000,000				
基金積立預金	56,500,000	57,500,000	-1,000,000				
福祉事業基金積立預金	56,500,000	57,500,000	-1,000,000				
				純資産の部合計	76,248,062	73,110,193	3,137,869
資産の部合計	77,802,936	76,787,167	1,015,769	負債・純資産の部合計	77,802,936	76,787,167	1,015,769

脚注 1. 減価償却費の累計額 7,417,332  
2. 徴収不能引当金の額 0

長泉町社会福祉協議会

# 資金収支計算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 地域福祉活動事業

PAGE-1  
 (単位：円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
経常活動による収支	収	会費収入	3,810,000	3,759,400	50,600	
		普通会費収入	3,510,000	3,503,400	6,600	11,678世帯
		特別会費収入	300,000	256,000	44,000	1000円×256口
		寄附金収入	2,000,000	1,994,707	5,293	
		寄附金収入	2,000,000	1,994,707	5,293	個人・団体・法人寄付
		経常経費補助金収入	9,920,000	9,920,000	0	
		町補助金収入	9,920,000	9,920,000	0	経常経費補助金
		助成金収入	950,000	950,000	0	
		県社協助成金収入	950,000	950,000	0	ふれあい基金200千円 みんなで支える750千円
		雑収入	60,000	53,700	6,300	
		雑収入	60,000	53,700	6,300	
		雑収入	60,000	53,700	6,300	ボランティア講座参加費他
		経常活動収入計 (1)	16,740,000	16,677,807	62,193	
	経常活動による収支	支	人件費支出	14,815,000	13,481,411	1,333,589
		職員俸給	5,205,000	4,770,504	434,496	職員3名(6ヶ月)
		職員諸手当	3,081,000	2,984,126	96,874	職員3名(6ヶ月)
		非常勤職員給与	3,963,000	3,608,319	354,681	パート1名,臨時7アルバイト
		退職共済支出	408,000	384,000	24,000	職員3名(6ヶ月)
		法定福利費	2,158,000	1,734,462	423,538	労働保険・社会保険料他
		事務費支出	963,000	713,154	249,846	
		福利厚生費	34,000	29,127	4,873	健康診断,予防接種
		旅費交通費	280,000	177,960	102,040	出張旅費
		研修費	30,000	29,800	200	研修受講料
		事務消耗品費	37,000	35,924	1,076	月刊ボランティア購読料他
		印刷製本費	150,000	62,265	87,735	会費領収書,角2封筒
		通信運搬費	189,000	163,609	25,391	インターネット接続料・メール便
		手数料	20,000	17,905	2,095	振込手数料
		賃借料	213,000	186,564	26,436	コピー機,駐車場代
		諸会費	10,000	10,000	0	静岡県ボランティア協会会費
		事業費支出	4,786,000	4,150,978	635,022	
		諸謝金	475,000	373,411	101,589	各種講座講師謝礼
		消耗品費	495,000	492,295	2,705	講座運営用
		広報費	1,830,000	1,829,562	438	広報誌発行費
		損害保険料	110,000	20,700	89,300	福祉奉仕活動賠償責任保険
		租税公課	2,000	1,875	125	印紙税,消費税
		講師給食費	9,000	3,000	6,000	講座講師昼食代
		雑費	188,000	187,145	855	ボランティア寄付金静香会へ寄贈 一眼レフカメラ非接触式体温計
		行事費	1,677,000	1,242,990	434,010	福祉大会・福祉健康まつり 地域福祉実践者視察研修
		助成金支出	2,220,000	1,820,000	400,000	
		助成金支出	2,220,000	1,820,000	400,000	小地域福祉指定区800千円 民児協 420千円 ボランティア連絡会200千円 福祉教育実践校300千円

# 資金収支計算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 地域福祉活動事業

PAGE-2  
 (単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	摘要	
					長泉町保護司会50千円	
	経理区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0		
	経理区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0		
	法人運営事業経理区分繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0		
	経常活動支出計 (2)	27,784,000	25,165,543	2,618,457		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-11,044,000	-8,487,736	-2,556,264		
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	16,000,000	16,000,000	0	
		財政調整基金取崩収入	16,000,000	16,000,000	0	前年度基金取崩
		基金積立預金取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
		福祉事業基金取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	経常経費充当
		財務活動収入計 (7)	22,000,000	22,000,000	0	
財務活動による	支	積立預金積立支出	16,000,000	16,000,000	0	
		財政調整基金積立支出	16,000,000	16,000,000	0	当年度基金積立
		財務活動支出計 (8)	16,000,000	16,000,000	0	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,000,000	6,000,000	0	
	予備費 (10)	1,762,000	0	1,762,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,806,000	-2,487,736	-4,318,264		
	前期末支払資金残高 (12)	6,806,000	6,805,448	552		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	4,317,712	-4,317,712		
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)		45,546,000	45,483,255	62,745		
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)		45,546,000	41,165,543	4,380,457		

# 事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会

経理区分名 地域福祉活動事業

PAGE-1  
(単位：円)

		勘定科目	決算額	前年度決算額	増減額	備考	
事業活動収支の部	収入	会費収入	3,759,400	3,799,900	-40,500		
		普通会費収入	3,503,400	3,504,900	-1,500		
		特別会費収入	256,000	295,000	-39,000		
		寄附金収入	1,994,707	3,681,930	-1,687,223		
		寄附金収入	1,994,707	3,681,930	-1,687,223		
		経常経費補助金収入	9,920,000	16,140,000	-6,220,000		
		町補助金収入	9,920,000	16,140,000	-6,220,000		
		助成金収入	950,000	950,000	0		
		県社協助成金収入	950,000	950,000	0		
		雑収入	53,700	46,100	7,600		
		雑収入	53,700	46,100	7,600		
		雑収入	53,700	46,100	7,600		
		事業活動収入計 (1)	16,677,807	24,617,930	-7,940,123		
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	13,481,411	13,537,622	-56,211
職員俸給	4,770,504			4,831,053	-60,549		
職員諸手当	2,984,126			3,002,537	-18,411		
非常勤職員給与	3,608,319			3,375,634	232,685		
退職共済支出	384,000			414,040	-30,040		
法定福利費	1,734,462			1,914,358	-179,896		
事務費支出	713,154			656,046	57,108		
福利厚生費	29,127			25,180	3,947		
旅費交通費	177,960			166,880	11,080		
研修費	29,800			13,000	16,800		
事務消耗品費	35,924			30,765	5,159		
印刷製本費	62,265			0	62,265		
通信運搬費	163,609			190,757	-27,148		
手数料	17,905			16,330	1,575		
賃借料	186,564			203,134	-16,570		
諸会費	10,000			10,000	0		
事業費支出	4,150,978			3,820,665	330,313		
諸謝金	373,411			280,680	92,731		
消耗品費	492,295			298,026	194,269		
広報費	1,829,562			1,504,431	325,131		
損害保険料	20,700			457,554	-436,854		
租税公課	1,875			1,475	400		
講師給食費	3,000			5,240	-2,240		
雑費	187,145			0	187,145		
行事費	1,242,990			1,273,259	-30,269		
助成金支出	1,820,000			1,770,000	50,000		
助成金支出	1,820,000			1,770,000	50,000		
減価償却費	278,435			342,190	-63,755		
減価償却費	278,435			342,190	-63,755		
事業活動支出計 (2)	20,443,978			20,126,523	317,455		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)				-3,766,171	4,491,407	-8,257,578	

# 事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 地域福祉活動事業

PAGE-2  
(単位：円)

勘定科目		決算額	前年度決算額	増減額	備考
事業活動外収支の	支 経理区分間繰入金支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	経理区分間繰入金支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	事業活動外支出計 (5)	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,000,000	-4,000,000	-1,000,000	
經常収支差額 (7)=(3)+(6)		-8,766,171	491,407	-9,257,578	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	7,500,310	6,008,903	1,491,407	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-1,265,861	6,500,310	-7,766,171	
	その他の積立金取崩額 (16)	22,000,000	17,000,000	5,000,000	
	福祉事業基金取崩額	6,000,000	0	6,000,000	
	財政調整基金取崩額	16,000,000	17,000,000	-1,000,000	
	その他の積立金積立額 (17)	16,000,000	16,000,000	0	
	福祉事業基金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立額	16,000,000	16,000,000	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	4,734,139	7,500,310	-2,766,171	

**貸借対照表**  
平成26年03月31日現在

地域福祉活動事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
大 中 小	当年度末	前年度末	増 減	大 中 小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,246,516	7,374,319	-2,127,803	流動負債	928,804	568,871	359,933
現金	0	0	0	未払金	928,804	568,871	359,933
両替金	0	0	0	未払金	928,804	568,871	359,933
小口現金	0	0	0	預り金	0	0	0
預貯金	4,440,596	7,085,933	-2,645,337	仮受金	0	0	0
スルガ銀行 No.84338	850,272	6,354,718	-5,504,446	負債の部合計	928,804	568,871	359,933
スルガ銀行預かり口座 No.167	0	0	0	純資産の部			
静岡銀行 No.135332	2,572,000	0	2,572,000	基金	0	6,000,000	-6,000,000
南駿農業協同組合 No.53410	68,200	0	68,200	福祉基金	0	6,000,000	-6,000,000
三島信用金庫 No.0226515	291,000	0	291,000	その他の積立金	16,000,000	16,000,000	0
沼津信用金庫 No.046305	615,370	512,370	103,000	財政調整基金	16,000,000	16,000,000	0
沼津信用金庫(旧駿信) No.101	0	0	0	次期繰越活動収支差額	4,734,139	7,500,310	-2,766,171
スルガ銀行 プレミア寄付No.234	43,754	218,845	-175,091	次期繰越活動収支差額	4,734,139	7,500,310	-2,766,171
未収金	805,920	288,386	517,534	前期繰越活動収支差額	7,500,310	6,008,903	1,491,407
未収金	805,920	288,386	517,534	当期活動収支差額	-2,766,171	1,491,407	-4,257,578
立替金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	16,416,427	22,694,862	-6,278,435				
その他の固定資産	16,416,427	22,694,862	-6,278,435				
車輛運搬具	1	7,590	-7,589				
器具及び備品	416,426	687,272	-270,846				
ソフトウェア	0	0	0				
積立金	16,000,000	16,000,000	0				
財政調整基金	16,000,000	16,000,000	0				
基金積立預金	0	6,000,000	-6,000,000				
福祉事業基金積立預金	0	6,000,000	-6,000,000				
資産の部合計	21,662,943	30,069,181	-8,406,238	純資産の部合計	20,734,139	29,500,310	-8,766,171
				負債・純資産の部合計	21,662,943	30,069,181	-8,406,238

脚注 1. 減価償却費の累計額 1,912,627  
2. 徴収不能引当金の額 0

長泉町社会福祉協議会

# 資金収支計算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 在宅福祉推進事業

PAGE-1  
 (単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	摘要
経常活動による収支	収				
	寄附金収入	1,000	35,845	-34,845	
	寄附金収入	1,000	35,845	-34,845	
	経常経費補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	町補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	受託金収入	1,092,000	1,096,000	-4,000	
	県社協受託金収入	1,092,000	1,096,000	-4,000	
	県社協受託金収入	1,092,000	1,096,000	-4,000	日常生活自立支援事業
	事業収入	45,000	18,900	26,100	
	参加費収入	45,000	18,900	26,100	母子家庭社会参加事業
	雑収入	1,000	18,240	-17,240	
	雑収入	1,000	18,240	-17,240	
	雑収入	1,000	18,240	-17,240	車椅子貸出利用料
	受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	
	積立預金利息配当金収入	2,000	0	2,000	
	利用料収入	210,000	173,000	37,000	
	利用料収入	210,000	173,000	37,000	日常生活自立支援事業
経常活動収入計 (1)	5,351,000	5,341,985	9,015		
経常活動による収支	支				
	人件費支出	9,316,000	9,164,701	151,299	
	職員俸給	4,857,000	4,857,000	0	相談員1名
	職員諸手当	2,660,000	2,658,756	1,244	相談員1名
	非常勤職員給与	186,000	135,000	51,000	生活支援員賃金8名
	退職共済支出	360,000	360,000	0	中小企業退職金共済掛金
	法定福利費	1,253,000	1,153,945	99,055	労働保険・社会保険料他
	事務費支出	453,000	340,805	112,195	
	福利厚生費	18,000	17,675	325	健康診断, 予防接種
	旅費交通費	48,000	33,260	14,740	出張旅費
	研修費	1,000	0	1,000	研修受講料
	事務消耗品費	30,000	23,950	6,050	法令加除式書籍代
	通信運搬費	89,000	77,052	11,948	電話代
	会議費	5,000	1,360	3,640	生活困窮者支援作業
	手数料	3,000	2,100	900	振込手数料
	賃借料	259,000	185,408	73,592	コピー複合機 (6ヶ月) 日常生活事業貸金庫 病院等駐車場代
	事業費支出	1,017,000	739,486	277,514	
	消耗品費	396,000	366,177	29,823	新入学児童帽子贈呈300千 仲良会日用品他
	修繕費	24,000	0	24,000	車椅子修理費
	手数料	6,000	1,110	4,890	福祉電話助成金振込手数料
	損害保険料	19,000	17,015	1,985	日常生活自立支援事業保険
	租税公課	4,000	650	3,350	消費税
	給食費	270,000	208,644	61,356	仲良会給食費
保健衛生費	48,000	25,800	22,200		
保健衛生費	48,000	25,800	22,200	仲良会ホウ検便代	
講師給食費	10,000	5,850	4,150	暮らしの法律相談員昼食代	

# 資金収支計算書

自 平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 在宅福祉推進事業

PAGE-2  
 (単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	摘要
	行事費	240,000	114,240	125,760	母子家庭社会参加事業
	助成金支出	495,000	458,040	36,960	
	助成金支出	495,000	458,040	36,960	福祉電話設置助成金
	経常活動支出計 (2)	11,281,000	10,703,032	577,968	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-5,930,000	-5,361,047	-568,953	
財務活動による収支	収 積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	収 財政調整基金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	前年度基金取崩
	収 基金積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	収 福祉事業基金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	経常経費充当
	収 財務活動収入計 (7)	8,000,000	8,000,000	0	
財務活動による支	支 積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
	支 財政調整基金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	当年度基金積立
	支 財務活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0	
	支 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0	
予備費 (10)		243,000	0	243,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,173,000	-361,047	-811,953	
前期末支払資金残高 (12)		1,173,000	1,172,364	636	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	811,317	-811,317	
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)		14,524,000	14,514,349	9,651	
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)		14,524,000	13,703,032	820,968	

# 事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会

経理区分名 在宅福祉推進事業

PAGE-1  
(単位：円)

勘定科目		決算額	前年度決算額	増減額	備考
事業活動収支の部	収入				
	寄附金収入	35,845	0	35,845	
	寄附金収入	35,845	0	35,845	
	経常経費補助金収入	4,000,000	7,000,000	-3,000,000	
	町補助金収入	4,000,000	7,000,000	-3,000,000	
	受託金収入	1,096,000	1,028,000	68,000	
	県社協受託金収入	1,096,000	1,028,000	68,000	
	県社協受託金収入	1,096,000	1,028,000	68,000	
	事業収入	18,900	29,200	-10,300	
	参加費収入	18,900	29,200	-10,300	
	雑収入	18,240	22,560	-4,320	
	雑収入	18,240	22,560	-4,320	
	雑収入	18,240	22,560	-4,320	
	利用料収入	173,000	164,000	9,000	
	利用料収入	173,000	164,000	9,000	
	事業活動収入計 (1)	5,341,985	8,243,760	-2,901,775	
事業活動収支の部	支出				
	人件費支出	9,164,701	6,607,229	2,557,472	
	職員俸給	4,857,000	3,392,400	1,464,600	
	職員諸手当	2,658,756	1,978,558	680,198	
	非常勤職員給与	135,000	153,000	-18,000	
	退職共済支出	360,000	264,000	96,000	
	法定福利費	1,153,945	819,271	334,674	
	事務費支出	340,805	355,530	-14,725	
	福利厚生費	17,675	6,390	11,285	
	旅費交通費	33,260	38,200	-4,940	
	研修費	0	0	0	
	事務消耗品費	23,950	24,710	-760	
	器具什器費	0	50,000	-50,000	
	通信運搬費	77,052	78,412	-1,360	
	会議費	1,360	0	1,360	
	手数料	2,100	0	2,100	
	賃借料	185,408	157,818	27,590	
	事業費支出	739,486	650,385	89,101	
	消耗品費	366,177	365,065	1,112	
	修繕費	0	0	0	
	手数料	1,110	0	1,110	
	損害保険料	17,015	17,055	-40	
	租税公課	650	1,075	-425	
	給食費	208,644	154,500	54,144	
	保健衛生費	25,800	0	25,800	
	保健衛生費	25,800	0	25,800	
	講師給食費	5,850	7,150	-1,300	
	行事費	114,240	105,540	8,700	
	助成金支出	458,040	459,480	-1,440	
	助成金支出	458,040	459,480	-1,440	
	減価償却費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0		

# 事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会

経理区分名 在宅福祉推進事業

PAGE-2  
(単位：円)

勘定科目		決算額	前年度決算額	増減額	備考
	事業活動支出計 (2)	10,703,032	8,072,624	2,630,408	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-5,361,047	171,136	-5,532,183	
事業活動外	収 受取利息配当金収入	0	1,500	-1,500	
	入 積立預金受取利息配当金収入	0	1,500	-1,500	
	事業活動外収入計 (4)	0	1,500	-1,500	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	1,500	-1,500	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-5,361,047	172,636	-5,533,683	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	1,172,365	1,999,729	-827,364	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-4,188,682	2,172,365	-6,361,047	
	その他の積立金取崩額 (16)	8,000,000	4,000,000	4,000,000	
	福祉事業基金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	
	財政調整基金取崩額	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	その他の積立金積立額 (17)	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	
	福祉事業基金積立額	0	0	0	
	財政調整基金積立額	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	811,318	1,172,365	-361,047	

貸借対照表

平成26年03月31日現在

在宅福祉推進事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
大中小	当年度末	前年度末	増減	大中小	当年度末	前年度末	増減
流動資産	950,715	1,319,935	-369,220	流動負債	139,398	147,571	-8,173
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	139,398	147,571	-8,173
預貯金	225,831	608,172	-382,341	未払金	139,398	147,571	-8,173
スルガ銀行 No.84338	224,331	606,672	-382,341	預り金	0	0	0
静岡銀行 No.135332	0	0	0	負債の部合計	139,398	147,571	-8,173
南駿農業協同組合 No.53410	0	0	0	純資産の部			
三島信用金庫 No.0226515	1,500	1,500	0	基金	0	3,000,000	-3,000,000
未収金	724,884	711,763	13,121	福祉基金	0	3,000,000	-3,000,000
未収金	724,884	711,763	13,121	在宅福祉基金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の積立金	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
仮払金	0	0	0	財政調整基金	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
固定資産	3,000,001	8,000,001	-5,000,000	次期繰越活動収支差額	811,318	1,172,365	-361,047
その他の固定資産	3,000,001	8,000,001	-5,000,000	次期繰越活動収支差額	811,318	1,172,365	-361,047
器具及び備品	1	1	0	前期繰越活動収支差額	1,172,365	1,999,729	-827,364
積立金	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	当期活動収支差額	-361,047	-827,364	466,317
財政調整基金	3,000,000	5,000,000	-2,000,000				
基金積立預金	0	3,000,000	-3,000,000				
福祉事業基金積立預金	0	3,000,000	-3,000,000				
在宅福祉事業積立預金	0	0	0				
				純資産の部合計	3,811,318	9,172,365	-5,361,047
資産の部合計	3,950,716	9,319,936	-5,369,220	負債・純資産の部合計	3,950,716	9,319,936	-5,369,220

脚注 1. 減価償却費の累計額 1,364,999  
2. 徴収不能引当金の額 0

長泉町社会福祉協議会

# 資金収支計算書

自 平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 福祉団体事業

PAGE-1  
 (単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	摘要
経常活動に 入	経常経費補助金収入	2,860,000	2,860,000	0	
	町補助金収入	2,860,000	2,860,000	0	
	経常活動収入計 (1)	2,860,000	2,860,000	0	
経常活動に る支	支 助成金支出	2,860,000	2,860,000	0	
	助成金支出	2,860,000	2,860,000	0	いきいきクラブ長泉750千円 遺族会 720千円 身体障害者福祉会650千円 手をつなぐ育成会300千円 母子寡婦福祉会 270千円 きせがわ会 100千円 更生保護女性会 50千円 断酒会 20千円
	経常活動支出計 (2)	2,860,000	2,860,000	0	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)		2,860,000	2,860,000	0	
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)		2,860,000	2,860,000	0	

# 事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会

経理区分名 福祉団体事業

PAGE-1  
(単位：円)

		勘定科目	決算額	前年度決算額	増減額	備考
事業活動収	収	經常経費補助金収入	2,860,000	2,860,000	0	
		町補助金収入	2,860,000	2,860,000	0	
		事業活動収入計 (1)	2,860,000	2,860,000	0	
事業活動収支	支	助成金支出	2,860,000	2,860,000	0	
		助成金支出	2,860,000	2,860,000	0	
		事業活動支出計 (2)	2,860,000	2,860,000	0	
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額 (12)		0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	0	0	

**貸借対照表**  
平成26年03月31日現在

福祉団体事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中 小	当年度末	前年度末	増 減	大 中 小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
預貯金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
スルガ銀行 No.84338	0	0	0	預り金	0	0	0
静岡銀行 No.135332	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
三島信用金庫 No.0226515	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
立替金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	0	0	0
				前期繰越活動収支差額	0	0	0
				当期活動収支差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債・純資産の部合計	0	0	0

脚注 1. 減価償却費の累計額 0  
2. 徴収不能引当金の額 0

長泉町社会福祉協議会

# 資金収支計算書

自 平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 共同募金配分金事業

PAGE-1  
 (単位：円)

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要	
経常活動による	収	共同募金配分金収入	6,570,000	5,470,263	1,099,737	
		一般募金配分金収入	3,570,000	3,570,097	-97	地域配分・歳末剰余金
		歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	1,900,166	1,099,834	歳末たすけあい助成金
		経常活動収入計 (1)	6,570,000	5,470,263	1,099,737	
経常活動による	支	共同募金配分金事業費	6,571,000	5,470,263	1,100,737	
		一般募金配分金事業費	3,571,000	3,570,097	903	
		老人福祉活動費	772,000	771,417	583	仲良会, 高齢者スポーツ大会 高齢者囲碁将棋大会
		福祉育成援助活動費	2,799,000	2,798,680	320	福祉健康まつり 福祉教育実践校助成300千 小地域福祉活動助成400千 貸出用車椅子10台 285千
		歳末たすけあい配分金事業費	3,000,000	1,900,166	1,099,834	要援護者, 施設入所者見舞
		経常活動支出計 (2)	6,571,000	5,470,263	1,100,737	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,000	0	-1,000	
	予備費 (10)	1,169,000	0	1,169,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,170,000	0	-1,170,000		
	前期末支払資金残高 (12)	1,170,000	1,172,316	-2,316		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1,172,316	-1,172,316		
		収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	7,740,000	6,642,579	1,097,421	
		支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	7,740,000	5,470,263	2,269,737	

# 事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 共同募金配分金事業

PAGE-1  
(単位：円)

		勘定科目	決算額	前年度決算額	増減額	備考
事業活動収支の部	収 入	共同募金配分金収入	5,470,263	5,408,705	61,558	
		一般募金配分金収入	3,570,097	3,513,860	56,237	
		歳末たすけあい配分金収入	1,900,166	1,894,845	5,321	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	253,733	292,890	-39,157	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	253,733	292,890	-39,157	
		事業活動収入計 (1)	5,723,996	5,701,595	22,401	
事業活動収支の部	支 出	共同募金配分金事業費	5,470,263	5,408,705	61,558	
		一般募金配分金事業費	3,570,097	3,513,860	56,237	
		老人福祉活動費	771,417	821,048	-49,631	
		福祉育成援助活動費	2,798,680	2,692,812	105,868	
		歳末たすけあい配分金事業費	1,900,166	1,894,845	5,321	
		減価償却費	169,344	635,620	-466,276	
		減価償却費	169,344	635,620	-466,276	
		事業活動支出計 (2)	5,639,607	6,044,325	-404,718	
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	84,389	-342,730	427,119	
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額 (12)		1,392,256	1,734,986	-342,730	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		1,476,645	1,392,256	84,389	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,476,645	1,392,256	84,389	

**貸借対照表**  
平成26年03月31日現在

共同募金配分金事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
大中小	当年度末	前年度末	増減	大中小	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,228,272	1,210,316	17,956	流動負債	55,956	38,000	17,956
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	55,956	38,000	17,956
預貯金	1,228,272	1,210,316	17,956	未払金	55,956	38,000	17,956
スルガ銀行 No.84338	1,228,272	1,210,316	17,956	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	55,956	38,000	17,956
前払金	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
短期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	253,733	-253,733
仮払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	253,733	-253,733
固定資産	304,329	473,673	-169,344	次期繰越活動収支差額	1,476,645	1,392,256	84,389
その他の固定資産	304,329	473,673	-169,344	次期繰越活動収支差額	1,476,645	1,392,256	84,389
車輛運搬具	286,269	415,380	-129,111	前期繰越活動収支差額	1,392,256	1,734,986	-342,730
器具及び備品	18,060	18,060	0	当期活動収支差額	84,389	-342,730	427,119
ソフトウェア	0	40,233	-40,233				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,476,645	1,645,989	-169,344
資産の部合計	1,532,601	1,683,989	-151,388	負債・純資産の部合計	1,532,601	1,683,989	-151,388

脚注 1. 減価償却費の累計額 4,421,876  
2. 徴収不能引当金の額 0

長泉町社会福祉協議会

# 資金収支計算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 福祉会館事業

PAGE-1  
 (単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	摘要
経常活動による収支	収 入				
	受託金収入	37,900,000	37,900,000	0	
	町受託金収入	37,900,000	37,900,000	0	年度協定管理費
	事業収入	8,959,000	9,055,560	-96,560	
	利用料収入	6,412,000	6,477,500	-65,500	
	利用料収入	5,976,000	6,040,900	-64,900	券売機・回数券利用料
	会議室等利用料収入	436,000	436,600	-600	会議室等利用料
	その他収入	12,000	7,560	4,440	公衆電話使用料
	健康器具利用料収入	2,535,000	2,570,500	-35,500	カラオケ・健康器具利用料
経常活動収入計 (1)	46,859,000	46,955,560	-96,560		
経常活動による収支	支 出				
	人件費支出	5,657,000	5,648,636	8,364	
	職員俸給	1,417,000	1,413,798	3,202	職員1名(6ヶ月)
	職員諸手当	952,000	951,577	423	職員1名(6ヶ月),日直手当
	非常勤職員給与	2,836,000	2,834,344	1,656	健康相談員パ→3名
	退職共済支出	120,000	120,000	0	職員1名(6ヶ月)
	法定福利費	332,000	328,917	3,083	労働保険・社会保険料他
	事務費支出	396,000	386,854	9,146	
	福利厚生費	40,000	31,677	8,323	健康診断,予防接種
	印刷製本費	184,000	183,267	733	回数券,時間変更チラシ
	通信運搬費	145,000	144,910	90	電話代
	租税公課	20,000	20,000	0	町契約用印紙税
	諸会費	7,000	7,000	0	県社協年会費
	事業費支出	42,866,000	42,740,489	125,511	
	消耗品費	1,841,000	1,830,877	10,123	施設管理用消耗品
	器具什器費	189,000	181,755	7,245	洗濯機,浴室用椅子
	水道光熱費	10,017,000	10,015,903	1,097	電気,水道,ガス,炭酸ガス
	燃料費	6,980,000	6,972,000	8,000	
	燃料費	6,980,000	6,972,000	8,000	浴場用重油代
	修繕費	4,920,000	4,917,758	2,242	非常灯パツリ,自動扉修繕 炭酸泉トイレ,3階和室壁改修
	業務委託費	16,543,000	16,504,704	38,296	
	委託費	14,537,000	14,536,647	353	清掃業務・管理員派遣他
	保守料	2,006,000	1,968,057	37,943	設備保守点検
	手数料	127,000	123,083	3,917	振込手数料他
	損害保険料	383,000	382,200	800	施設入場者傷害保険
	賃借料	1,760,000	1,717,034	42,966	NHK,カラオケ,リースマット他
	租税公課	104,000	95,175	8,825	収入印紙・消費税納税
	雑費	2,000	0	2,000	年末奉仕作業贈
	経常活動支出計 (2)	48,919,000	48,775,979	143,021	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,060,000	-1,820,419	-239,581	
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,060,000	-1,820,419	-239,581		
前期末支払資金残高 (12)	2,060,000	2,060,339	-339		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	239,920	-239,920		
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	48,919,000	49,015,899	-96,899		
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	48,919,000	48,775,979	143,021		

# 事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 福祉会館事業

PAGE-1  
(単位：円)

		勘定科目	決算額	前年度決算額	増減額	備考		
事業活動収支の部	収 入	受託金収入	37,900,000	36,397,000	1,503,000			
		町受託金収入	37,900,000	36,397,000	1,503,000			
		事業収入	9,055,560	6,270,190	2,785,370			
		利用料収入	6,477,500	4,304,600	2,172,900			
		利用料収入	6,040,900	3,700,000	2,340,900			
		会議室等利用料収入	436,600	604,600	-168,000			
		その他収入	7,560	9,790	-2,230			
		健康器具利用料収入	2,570,500	1,955,800	614,700			
		事業活動収入計 (1)	46,955,560	42,667,190	4,288,370			
事業活動収支の部	支 出	人件費支出	5,648,636	6,008,898	-360,262			
		職員俸給	1,413,798	1,560,600	-146,802			
		職員諸手当	951,577	1,203,212	-251,635			
		非常勤職員給与	2,834,344	2,790,376	43,968			
		退職共済支出	120,000	116,040	3,960			
		法定福利費	328,917	338,670	-9,753			
		事務費支出	386,854	315,294	71,560			
		福利厚生費	31,677	33,780	-2,103			
		印刷製本費	183,267	153,825	29,442			
		通信運搬費	144,910	100,689	44,221			
		租税公課	20,000	20,000	0			
		諸会費	7,000	7,000	0			
		事業費支出	42,740,489	34,743,604	7,996,885			
		消耗品費	1,830,877	1,312,149	518,728			
		器具什器費	181,755	115,458	66,297			
		水道光熱費	10,015,903	8,245,052	1,770,851			
		燃料費	6,972,000	5,298,300	1,673,700			
		燃料費	6,972,000	5,298,300	1,673,700			
		修繕費	4,917,758	1,892,415	3,025,343			
		業務委託費	16,504,704	15,695,756	808,948			
		委託費	14,536,647	14,103,746	432,901			
		保守料	1,968,057	1,592,010	376,047			
		手数料	123,083	90,080	33,003			
		損害保険料	382,200	599,200	-217,000			
		賃借料	1,717,034	1,408,019	309,015			
		租税公課	95,175	83,175	12,000			
		雑費	0	4,000	-4,000			
		事業活動支出計 (2)	48,775,979	41,067,796	7,708,183			
			事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,820,419	1,599,394	-3,419,813		
		繰越活動収支		前期繰越活動収支差額 (12)	2,060,339	460,945	1,599,394	
				当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	239,920	2,060,339	-1,820,419	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		239,920	2,060,339	-1,820,419			

**貸借対照表**  
平成26年03月31日現在

福祉会館事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
大 中 小	当年度末	前年度末	増 減	大 中 小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,984,924	4,531,868	-546,944	流動負債	3,745,004	2,471,529	1,273,475
現金	0	0	0	未払金	3,745,004	2,471,529	1,273,475
小口現金	0	0	0	未払金	3,745,004	2,471,529	1,273,475
預貯金	3,970,884	4,469,047	-498,163	預り金	0	0	0
スルガ銀行 受託事業 No.255	3,970,884	4,469,047	-498,163	会計単位内借入金	0	0	0
未収金	14,040	62,821	-48,781	法人運営事業経理区分借入金	0	0	0
未収金	14,040	62,821	-48,781	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	負債の部合計	3,745,004	2,471,529	1,273,475
短期貸付金	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
仮払金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	239,920	2,060,339	-1,820,419
				次期繰越活動収支差額	239,920	2,060,339	-1,820,419
				前期繰越活動収支差額	2,060,339	460,945	1,599,394
				当期活動収支差額	-1,820,419	1,599,394	-3,419,813
				純資産の部合計	239,920	2,060,339	-1,820,419
資産の部合計	3,984,924	4,531,868	-546,944	負債・純資産の部合計	3,984,924	4,531,868	-546,944

脚注 1. 減価償却費の累計額 0  
2. 徴収不能引当金の額 0

長泉町社会福祉協議会

# 資金収支計算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 手話通訳者派遣事業

PAGE-1  
 (単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	摘要
経常活動に 収入	受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	町受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	経常活動収入計 (1)	5,000,000	5,000,000	0	
経常活動による 支出	人件費支出	3,177,038	3,177,038	0	
	職員俸給	1,773,000	1,773,000	0	職員1名(6ヶ月)
	職員諸手当	917,632	917,632	0	職員1名(6ヶ月)
	退職共済支出	142,000	142,000	0	職員1名(6ヶ月)
	法定福利費	344,406	344,406	0	社保,厚年,労働保険
	事務費支出	143,372	143,372	0	
	事務消耗品費	0	0	0	
	通信運搬費	104,567	104,567	0	電話代・メール便代
	手数料	7,245	7,245	0	振込手数料
	損害保険料	21,560	21,560	0	登録手話通訳者傷害保険
	賃借料	0	0	0	
	租税公課	10,000	10,000	0	町契約用印紙税
	事業費支出	1,679,590	1,679,590	0	
	諸謝金	1,679,590	1,679,590	0	通訳派遣・講師料・交通費
	消耗品費	0	0	0	
	経常活動支出計 (2)	5,000,000	5,000,000	0	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	5,000,000	5,000,000	0		
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	5,000,000	5,000,000	0		

# 事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 手話通訳者派遣事業

PAGE-1  
(単位：円)

勘定科目		決算額	前年度決算額	増減額	備考
事業活動収	収入				
	受託金収入	5,000,000	4,800,000	200,000	
	町受託金収入	5,000,000	4,800,000	200,000	
	事業活動収入計 (1)	5,000,000	4,800,000	200,000	
事業活動収支の部	支出				
	人件費支出	3,177,038	3,146,315	30,723	
	職員俸給	1,773,000	1,730,400	42,600	
	職員諸手当	917,632	1,064,000	-146,368	
	退職共済支出	142,000	110,000	32,000	
	法定福利費	344,406	241,915	102,491	
	事務費支出	143,372	99,872	43,500	
	事務消耗品費	0	0	0	
	通信運搬費	104,567	36,047	68,520	
	手数料	7,245	3,465	3,780	
	損害保険料	21,560	30,360	-8,800	
	賃借料	0	20,000	-20,000	
	租税公課	10,000	10,000	0	
	事業費支出	1,679,590	1,553,813	125,777	
	諸謝金	1,679,590	1,552,560	127,030	
	消耗品費	0	1,253	-1,253	
	減価償却費	19,280	37,312	-18,032	
	減価償却費	19,280	37,312	-18,032	
	事業活動支出計 (2)	5,019,280	4,837,312	181,968	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-19,280	-37,312	18,032	
	繰越活動収支	前期繰越活動収支差額 (12)	34,205	71,517	-37,312
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		14,925	34,205	-19,280	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		14,925	34,205	-19,280	

貸借対照表

平成26年03月31日現在

手話通訳者派遣事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
大 中 小	当年度末	前年度末	増 減	大 中 小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	191,052	148,930	42,122	流動負債	191,052	148,930	42,122
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	191,052	148,930	42,122
預貯金	191,052	148,930	42,122	未払金	191,052	148,930	42,122
三島信用金庫 No.0226515	0	0	0	預り金	0	0	0
スルガ銀行 受託事業 No.255	191,052	148,930	42,122	負債の部合計	191,052	148,930	42,122
未収金	0	0	0	純資産の部			
未収金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	14,925	34,205	-19,280
立替金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	14,925	34,205	-19,280
固定資産	14,925	34,205	-19,280	前期繰越活動収支差額	34,205	71,517	-37,312
その他の固定資産	14,925	34,205	-19,280	当期活動収支差額	-19,280	-37,312	18,032
器具及び備品	14,925	34,205	-19,280				
				純資産の部合計	14,925	34,205	-19,280
資産の部合計	205,977	183,135	22,842	負債・純資産の部合計	205,977	183,135	22,842

脚注 1. 減価償却費の累計額 134,325  
 2. 徴収不能引当金の額 0

長泉町社会福祉協議会

# 資金収支計算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 居宅介護支援事業

PAGE-1  
(単位：円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
経常活動による収支	収	介護保険収入	19,506,000	20,200,277	-694,277	
		居宅介護支援介護料収入	19,506,000	20,200,277	-694,277	ケアプラン作成報酬
		居宅介護支援介護料収入	18,633,000	19,110,847	-477,847	ケアプラン作成報酬
		介護予防支援介護料収入	873,000	1,089,430	-216,430	要支援原案作成委託料
		受取利息配当金収入	1,000	7,000	-6,000	
		受取利息配当金収入	1,000	7,000	-6,000	介護保険事業基金利息
		積立預金利息配当金収入	0	0	0	
		経常活動収入計 (1)	19,507,000	20,207,277	-700,277	
経常活動による収支	支	人件費支出	16,227,000	15,173,780	1,053,220	
		職員俸給	6,244,000	6,243,600	400	常勤2名・兼務1名(3ヶ月)
		職員諸手当	3,853,000	3,741,855	111,145	地域・扶養・時間外手当等
		非常勤職員給与	2,964,000	2,836,972	127,028	嘱託職員1名
		退職共済支出	432,000	432,000	0	中小企業退職共済掛金
		法定福利費	2,734,000	1,919,353	814,647	労働保険・社会保険料等
		事務費支出	886,000	630,270	255,730	
		福利厚生費	29,000	28,381	619	健康診断・インフルエンザ接種
		旅費交通費	164,000	146,800	17,200	出張旅費
		研修費	90,000	90,000	0	
		事務消耗品費	36,000	29,490	6,510	月刊介護保険他図書代等
		修繕費	212,000	0	212,000	
		通信運搬費	96,000	92,369	3,631	電話・切手代
		業務委託費	209,000	196,840	12,160	
		保守料	209,000	196,840	12,160	ウイングV2ソフト保守料
		手数料	4,000	750	3,250	振込手数料
		賃借料	32,000	31,640	360	ウイングV2ソフトリース料
		租税公課	10,000	10,000	0	指定更新手数料
		諸会費	4,000	4,000	0	ケア連絡協議会会費
		事業費支出	790,000	523,673	266,327	
		消耗品費	26,000	9,555	16,445	コピー用紙
		水道光熱費	79,000	78,676	324	電気・水道代
		車輛費	57,000	56,658	342	軽自動車車検費用
		燃料費	305,000	116,655	188,345	
		燃料費	57,000	56,586	414	施設冷暖房用灯油代
		車輛燃料費	248,000	60,069	187,931	ガソリン代
		修繕費	30,000	29,505	495	車両修繕費
		業務委託費	126,000	125,904	96	
		委託費	126,000	125,904	96	清掃業務按分
		損害保険料	154,000	97,420	56,580	賠償責任保険・自動車保険
		賃借料	5,000	1,600	3,400	駐車場代
		租税公課	8,000	7,700	300	自動車重量税他
		経常活動支出計 (2)	17,903,000	16,327,723	1,575,277	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,604,000	3,879,554	-2,275,554		
施設整備等による収支	支	固定資産取得支出及び繰入金支出	800,000	0	800,000	
		その他の固定資産取得支出	800,000	0	800,000	
		車輛運搬具取得支出	800,000	0	800,000	
		施設整備等支出計 (5)	800,000	0	800,000	

# 資金収支計算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 居宅介護支援事業

PAGE-2  
 (単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	摘要
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-800,000	0	-800,000	
財務活動によ	基金積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
	介護保険事業基金積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	介護保険事業積立預金
	財務活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000	0	
予備費 (10)		3,310,000	0	3,310,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,506,000	879,554	-6,385,554	
前期末支払資金残高 (12)		5,506,000	5,505,496	504	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	6,385,050	-6,385,050	
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)		25,013,000	25,712,773	-699,773	
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)		25,013,000	19,327,723	5,685,277	

# 事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会

経理区分名 居宅介護支援事業

PAGE-1  
(単位：円)

		勘定科目	決算額	前年度決算額	増減額	備考
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	20,200,277	20,854,242	-653,965	
		居宅介護支援介護料収入	20,200,277	20,854,242	-653,965	
		居宅介護支援介護料収入	19,110,847	20,063,430	-952,583	
		介護予防支援介護料収入	1,089,430	790,812	298,618	
		事業活動収入計 (1)	20,200,277	20,854,242	-653,965	
事業活動収支の部	支出	人件費支出	15,173,780	14,465,950	707,830	
		職員俸給	6,243,600	6,093,000	150,600	
		職員諸手当	3,741,855	3,257,532	484,323	
		非常勤職員給与	2,836,972	2,887,821	-50,849	
		退職共済支出	432,000	424,080	7,920	
		法定福利費	1,919,353	1,803,517	115,836	
		事務費支出	630,270	388,284	241,986	
		福利厚生費	28,381	22,406	5,975	
		旅費交通費	146,800	25,700	121,100	
		研修費	90,000	0	90,000	
		事務消耗品費	29,490	33,501	-4,011	
		修繕費	0	0	0	
		通信運搬費	92,369	73,737	18,632	
		業務委託費	196,840	196,840	0	
		保守料	196,840	196,840	0	
		手数料	750	460	290	
		賃借料	31,640	31,640	0	
		租税公課	10,000	0	10,000	
		諸会費	4,000	4,000	0	
		事業費支出	523,673	323,926	199,747	
		消耗品費	9,555	10,655	-1,100	
		水道光熱費	78,676	72,599	6,077	
		車輛費	56,658	21,126	35,532	
		燃料費	116,655	112,506	4,149	
		燃料費	56,586	53,916	2,670	
		車輛燃料費	60,069	58,590	1,479	
		修繕費	29,505	30,240	-735	
		業務委託費	125,904	0	125,904	
		委託費	125,904	0	125,904	
		損害保険料	97,420	74,000	23,420	
		賃借料	1,600	2,800	-1,200	
		租税公課	7,700	0	7,700	
減価償却費	0	11,200	-11,200			
減価償却費	0	11,200	-11,200			
事業活動支出計 (2)	16,327,723	15,189,360	1,138,363			
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	3,872,554	5,664,882	-1,792,328	

# 事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会

経理区分名 居宅介護支援事業

PAGE-2  
(単位：円)

勘定科目		決算額	前年度決算額	増減額	備考
事業活動外収支	収	受取利息配当金収入	7,000	627	6,373
	入	受取利息配当金収入	7,000	627	6,373
		積立預金受取利息配当金収入	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	7,000	627	6,373
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	7,000	627	6,373
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		3,879,554	5,665,509	-1,785,955	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	5,505,497	4,339,988	1,165,509
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	9,385,051	10,005,497	-620,446
		その他の積立金積立額 (17)	3,000,000	4,500,000	-1,500,000
		介護保険事業基金積立額	3,000,000	4,500,000	-1,500,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	6,385,051	5,505,497	879,554

**貸借対照表**  
平成26年03月31日現在

居宅介護支援事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
大 中 小	当年度末	前年度末	増 減	大 中 小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,453,965	5,586,261	867,704	流動負債	68,915	80,765	-11,850
現金	0	0	0	未払金	68,915	80,765	-11,850
小口現金	0	0	0	未払金	68,915	80,765	-11,850
預貯金	3,039,706	1,965,276	1,074,430	預り金	0	0	0
三島信用金庫 No.0226515	7,627	627	7,000	仮受金	0	0	0
スルガ銀行 介護保険事業	3,032,079	1,964,649	1,067,430	負債の部合計	68,915	80,765	-11,850
未収金	3,414,259	3,620,985	-206,726	<b>純資産の部</b>			
未収金	3,414,259	3,620,985	-206,726	基金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
立替金	0	0	0	介護保険基金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
固定資産	10,000,001	7,000,001	3,000,000	次期繰越活動収支差額	6,385,051	5,505,497	879,554
その他の固定資産	10,000,001	7,000,001	3,000,000	次期繰越活動収支差額	6,385,051	5,505,497	879,554
車輛運搬具	1	1	0	前期繰越活動収支差額	5,505,497	4,339,988	1,165,509
器具及び備品	0	0	0	当期活動収支差額	879,554	1,165,509	-285,955
基金積立預金	10,000,000	7,000,000	3,000,000				
介護保険事業基金積立預金	10,000,000	7,000,000	3,000,000				
				純資産の部合計	16,385,051	12,505,497	3,879,554
資産の部合計	16,453,966	12,586,262	3,867,704	負債・純資産の部合計	16,453,966	12,586,262	3,867,704

脚注 1. 減価償却費の累計額 560,047  
2. 徴収不能引当金の額 0

長泉町社会福祉協議会

# 資金収支計算書

自 平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 指定通所介護事業

PAGE-1  
 (単位：円)

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要	
経常活動による収支	収 入					
	介護保険収入	72,263,000	72,738,091	-475,091		
	居宅介護料収入	67,689,000	68,133,591	-444,591		
	介護報酬収入	56,655,000	57,087,402	-432,402	通所介護費収入	
	介護負担金収入	6,972,000	7,027,672	-55,672	要介護者利用料収入	
	介護予防報酬収入	3,656,000	3,616,640	39,360	介護予防通所介護費収入	
	介護予防負担金収入	406,000	401,877	4,123	要支援者利用料収入	
	利用者等利用料収入	4,574,000	4,604,500	-30,500		
	その他の利用料収入	90,000	79,200	10,800	利用者行事参加費	
	食費収入	4,484,000	4,525,300	-41,300	利用者食費負担分	
	雑収入	984,000	1,019,123	-35,123		
	雑収入	984,000	1,019,123	-35,123		
	雑収入	984,000	1,019,123	-35,123	特定就職困難者助成金等	
	受取利息配当金収入	128,000	136,859	-8,859		
	積立預金利息配当金収入	128,000	136,859	-8,859	介護保険事業基金等利息	
	経常活動収入計 (1)	73,375,000	73,894,073	-519,073		
	経常活動による収支	支 出				
		人件費支出	55,431,000	55,349,604	81,396	
職員俸給		15,903,000	15,902,400	600	常勤5名・兼務1名(9ヶ月)	
職員諸手当		8,959,000	8,882,605	76,395	地域・扶養・時間外手当等	
非常勤職員給与		22,524,000	22,520,244	3,756	嘱託1名・パート職員11名	
退職共済支出		1,155,000	1,154,740	260	中小企業退職共済掛金	
法定福利費		6,890,000	6,889,615	385	労働保険・社会保険料等	
事務費支出		949,000	790,100	158,900		
福利厚生費		146,000	139,778	6,222	健康診断・インフル予防接種	
旅費交通費		65,000	19,800	45,200	出張旅費	
研修費		23,000	10,500	12,500	研修受講料	
事務消耗品費		69,000	68,912	88	月刊『イ』等書籍・事務用品	
通信運搬費		246,000	194,474	51,526	電話・切手代	
業務委託費		197,000	196,840	160		
保守料		197,000	196,840	160	ウイングV2保守料	
手数料		110,000	76,455	33,545	ファームバンク*手数料等	
賃借料		34,000	33,341	659	ウイングV2ソフトリース料	
租税公課		11,000	10,000	1,000	指定更新手数料	
諸会費		48,000	40,000	8,000	県社協、老協年会費	
事業費支出		15,590,000	15,356,669	233,331		
諸謝金		10,000	5,000	5,000	講師謝礼	
消耗品費		843,000	842,112	888	利用者用消耗品・医療品	
器具什器費		155,000	154,640	360	高さ調整椅子等	
水道光熱費		1,644,000	1,618,025	25,975	電気・水道代	
車輛費		226,000	196,193	29,807	車両点検費用代	
燃料費		2,190,000	2,124,023	65,977		
燃料費		1,166,000	1,163,716	2,284	施設冷暖房用灯油代	
車輛燃料費		1,024,000	960,307	63,693	ガソリン代	
修繕費		1,223,000	1,221,420	1,580	カーテン取付・椅子修理等	
業務委託費		2,590,000	2,589,180	820		
委託費		2,590,000	2,589,180	820	清掃業務按分	

# 資金収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 指定通所介護事業

PAGE-2  
 (単位：円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
	手数料	18,000	15,901	2,099	振込手数料他
	損害保険料	825,000	815,952	9,048	賠償責任保険・自動車保険
	賃借料	94,000	93,240	760	冷凍冷蔵庫リース代
	租税公課	141,000	140,450	550	自動車税・重量税
	給食費	5,148,000	5,115,645	32,355	利用者食費等
	保健衛生費	102,000	85,784	16,216	
	保健衛生費	72,000	56,400	15,600	給食ボランティア検便代
	医薬品費	30,000	29,384	616	消毒液等医薬品
	被服費	150,000	140,490	9,510	制服代
	行事費	231,000	198,614	32,386	行事（誕生日・敬老会等）
	会計単位間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	会計単位間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	食堂事業特別会計繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	経常活動支出計 (2)	73,170,000	72,696,373	473,627	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	205,000	1,197,700	-992,700	
財務活動によ	支 基金積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
	介護保険事業基金積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	介護保険事業積立預金
	財務活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000	0	
	予備費 (10)	25,008,000	0	25,008,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,803,000	-3,802,300	-26,000,700	
	前期末支払資金残高 (12)	29,803,000	29,802,291	709	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	25,999,991	-25,999,991	
	収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	103,178,000	103,696,364	-518,364	
	支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	103,178,000	77,696,373	25,481,627	

# 事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会

経理区分名 指定通所介護事業

PAGE-1  
(単位：円)

		勘定科目	決算額	前年度決算額	増減額	備考		
事業活動収支の部	収 入	介護保険収入	72,738,091	79,281,453	-6,543,362			
		居宅介護料収入	68,133,591	74,469,253	-6,335,662			
		介護報酬収入	57,087,402	63,606,838	-6,519,436			
		介護負担金収入	7,027,672	7,787,963	-760,291			
		介護予防報酬収入	3,616,640	2,768,128	848,512			
		介護予防負担金収入	401,877	306,324	95,553			
		利用者等利用料収入	4,604,500	4,812,200	-207,700			
		その他の利用料収入	79,200	73,700	5,500			
		食費収入	4,525,300	4,738,500	-213,200			
		雑収入	1,019,123	128,875	890,248			
		雑収入	1,019,123	128,875	890,248			
		雑収入	1,019,123	128,875	890,248			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	212,387	225,760	-13,373			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	212,387	225,760	-13,373			
		事業活動収入計 (1)	73,969,601	79,636,088	-5,666,487			
		事業活動収支の部	支 出	人件費支出	55,349,604	56,836,068	-1,486,464	
				職員俸給	15,902,400	15,507,160	395,240	
				職員諸手当	8,882,605	7,718,356	1,164,249	
非常勤職員給与	22,520,244			25,748,611	-3,228,367			
退職共済支出	1,154,740			1,143,040	11,700			
法定福利費	6,889,615			6,718,901	170,714			
事務費支出	790,100			847,569	-57,469			
福利厚生費	139,778			161,964	-22,186			
旅費交通費	19,800			35,400	-15,600			
研修費	10,500			1,000	9,500			
事務消耗品費	68,912			39,895	29,017			
通信運搬費	194,474			230,219	-35,745			
業務委託費	196,840			196,840	0			
保守料	196,840			196,840	0			
手数料	76,455			108,710	-32,255			
賃借料	33,341			33,541	-200			
租税公課	10,000			0	10,000			
諸会費	40,000			40,000	0			
事業費支出	15,356,669			11,987,781	3,368,888			
諸謝金	5,000			5,000	0			
消耗品費	842,112			551,401	290,711			
器具什器費	154,640			0	154,640			
印刷製本費	0			28,560	-28,560			
水道光熱費	1,618,025			1,493,050	124,975			
車輛費	196,193			227,630	-31,437			
燃料費	2,124,023			2,070,220	53,803			
燃料費	1,163,716			1,108,827	54,889			
車輛燃料費	960,307			961,393	-1,086			
修繕費	1,221,420			241,038	980,382			
業務委託費	2,589,180			794,802	1,794,378			
委託費	2,589,180			794,802	1,794,378			

# 事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 指定通所介護事業

PAGE-2  
(単位：円)

勘定科目		決算額	前年度決算額	増減額	備考
事業活動	手数料	15,901	1,550	14,351	
	損害保険料	815,952	798,577	17,375	
	賃借料	93,240	0	93,240	
	租税公課	140,450	178,850	-38,400	
	給食費	5,115,645	5,343,950	-228,305	
	保健衛生費	85,784	89,165	-3,381	
	保健衛生費	56,400	58,200	-1,800	
	医薬品費	29,384	30,965	-1,581	
	被服費	140,490	26,460	114,030	
	行事費	198,614	137,528	61,086	
	減価償却費	835,176	1,728,744	-893,568	
	減価償却費	835,176	1,728,744	-893,568	
	事業活動支出計 (2)	72,331,549	71,400,162	931,387	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,638,052	8,235,926	-6,597,874	
事業活動外	収				
	受取利息配当金収入	136,859	156,087	-19,228	
	積立預金受取利息配当金収入	136,859	156,087	-19,228	
	事業活動外収入計 (4)	136,859	156,087	-19,228	
事業活動外	支				
	会計単位間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000	
	会計単位間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000	
	食堂運営事業特別会計繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000	
	事業活動外支出計 (5)	1,200,000	0	1,200,000	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,063,141	156,087	-1,219,228	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	574,911	8,392,013	-7,817,102	
繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額 (12)	31,904,260	27,508,844	4,395,416	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	32,479,171	35,900,857	-3,421,686	
	その他の積立金積立額 (17)	5,000,000	3,996,597	1,003,403	
	車両運搬具積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000	
	介護保険事業基金積立額	5,000,000	6,996,597	-1,996,597	
	財政調整基金積立額	0	-5,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	27,479,171	31,904,260	-4,425,089	

貸借対照表

平成26年03月31日現在

指定通所介護事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
大中小	当年度末	前年度末	増減	大中小	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,827,045	32,637,801	-3,810,756	流動負債	2,827,054	2,835,510	-8,456
現金	20,000	20,000	0	未払金	2,827,054	2,835,510	-8,456
小口現金	20,000	20,000	0	未払金	2,827,054	2,835,510	-8,456
預貯金	17,370,566	18,683,114	-1,312,548	預り金	0	0	0
静岡銀行 No.135332	260,609	260,609	0	会計単位内借入金	0	0	0
南駿農業協同組合 No.53410	180,124	166,624	13,500	法人運営事業経理区分借入金	0	0	0
三島信用金庫 No.0226515	262,846	153,019	109,827	仮受金	0	0	0
スルガ銀行 介護保険事業	16,440,127	17,888,064	-1,447,937	負債の部合計	2,827,054	2,835,510	-8,456
沼津信用金庫 No.046305	226,860	214,798	12,062	純資産の部			
沼津信用金庫(旧駿信) No.101	0	0	0	基金	70,000,000	65,000,000	5,000,000
未収金	11,436,479	13,934,687	-2,498,208	在宅福祉基金	0	0	0
未収金	11,436,479	13,934,687	-2,498,208	介護保険基金	70,000,000	65,000,000	5,000,000
立替金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	212,387	-212,387
短期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	212,387	-212,387
会計単位内貸付金	0	0	0	その他の積立金	17,001,504	17,001,504	0
法人運営事業経理区分貸付金	0	0	0	車両運搬具積立金	17,001,504	17,001,504	0
仮払金	0	0	0	財政調整基金	0	0	0
固定資産	88,480,684	84,315,860	4,164,824	次期繰越活動収支差額	27,479,171	31,904,260	-4,425,089
その他の固定資産	88,480,684	84,315,860	4,164,824	次期繰越活動収支差額	27,479,171	31,904,260	-4,425,089
車輛運搬具	804,837	1,017,174	-212,337	前期繰越活動収支差額	31,904,260	27,508,844	4,395,416
器具及び備品	674,343	1,297,182	-622,839	当期活動収支差額	-4,425,089	4,395,416	-8,820,505
積立金	17,001,504	17,001,504	0				
車輛運搬具積立預金積立金	17,001,504	17,001,504	0				
財政調整基金	0	0	0				
基金積立預金	70,000,000	65,000,000	5,000,000				
在宅福祉事業積立預金	0	0	0				
介護保険事業基金積立預金	70,000,000	65,000,000	5,000,000				
				純資産の部合計	114,480,675	114,118,151	362,524
資産の部合計	117,307,729	116,953,661	354,068	負債・純資産の部合計	117,307,729	116,953,661	354,068

脚注 1. 減価償却費の累計額 16,345,563  
2. 徴収不能引当金の額 0

長泉町社会福祉協議会

# 資金収支計算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 指定訪問介護事業

PAGE-1  
 (単位: 円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
経常活動による収支	収	介護保険収入	18,556,000	18,630,720	-74,720	
		居宅介護料収入	18,556,000	18,630,720	-74,720	
		介護報酬収入	14,403,000	14,439,437	-36,437	訪問介護費収入
		介護負担金収入	1,493,000	1,512,326	-19,326	要介護者利用者収入
		介護予防報酬収入	2,400,000	2,416,390	-16,390	介護予防訪問介護費収入
		介護予防負担金収入	260,000	262,567	-2,567	要支援者利用者収入
		雑収入	20,000	20,000	0	
		雑収入	20,000	20,000	0	
		雑収入	20,000	20,000	0	実習謝礼
		受取利息配当金収入	36,000	36,375	-375	
		積立預金利息配当金収入	36,000	36,375	-375	介護保険事業基金等利息
		經常活動収入計 (1)	18,612,000	18,687,095	-75,095	
		経常活動による収支	支	人件費支出	17,546,000	16,491,142
職員俸給	2,827,000			2,776,175	50,825	常勤2名(6月)
職員諸手当	2,120,000			2,117,256	2,744	地域・扶養・時間外手当等
非常勤職員給与	10,663,000			9,723,089	939,911	パート2名・登録12名
退職共済支出	238,000			236,000	2,000	中小企業退職共済掛金
法定福利費	1,698,000			1,638,622	59,378	労働保険・社会保険料等
事務費支出	840,000			751,035	88,965	
福利厚生費	174,000			146,700	27,300	健康診断・インフル予防接種
旅費交通費	25,000			23,600	1,400	出張旅費
研修費	30,000			15,500	14,500	研修受講料
事務消耗品費	45,000			37,275	7,725	参考書籍・消耗品他
印刷製本費	114,000			113,400	600	活動記録簿
通信運搬費	148,000			125,980	22,020	電話・ハガキ代
業務委託費	197,000			196,840	160	
保守料	197,000			196,840	160	ウイングV2ソフト保守料
手数料	50,000			35,700	14,300	フォーム・シキグ手数料他
賃借料	32,000			31,640	360	ウイングV2ソフトリース料
租税公課	10,000			10,000	0	指定更新手数料
諸会費	15,000			14,400	600	ヘルパ-連絡協議会会費
事業費支出	1,427,000			1,309,353	117,647	
諸謝金	30,000			0	30,000	
消耗品費	147,000			135,029	11,971	利用者誕生祝・手袋他
水道光熱費	100,000			93,357	6,643	電気・水道代
車輛費	167,000			166,831	169	軽自動車車検費用他
燃料費	288,000			254,161	33,839	
燃料費	68,000			67,144	856	施設冷暖房用灯油代
車輛燃料費	220,000			187,017	32,983	ガソリン代
修繕費	50,000			47,030	2,970	タイヤ交換
業務委託費	150,000			149,400	600	
委託費	150,000			149,400	600	清掃業務按分
損害保険料	277,000			276,980	20	賠償責任保険・自動車保険
租税公課	16,000			13,675	2,325	自動車重量税
被服費	170,000			141,750	28,250	制服代

# 資金収支計算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 指定訪問介護事業

PAGE-2  
 (単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	摘要
	雑費	32,000	31,140	860	利用者宅物損修理代他
	経常活動支出計 (2)	19,813,000	18,551,530	1,261,470	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,201,000	135,565	-1,336,565	
財務活動 支出	基金積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
	介護保険事業基金積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	介護保険事業積立預金
	財務活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,000,000	-1,000,000	0	
	予備費 (10)	3,877,000	0	3,877,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,078,000	-864,435	-5,213,565	
	前期末支払資金残高 (12)	6,078,000	6,077,441	559	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	5,213,006	-5,213,006	
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)		24,690,000	24,764,536	-74,536	
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)		24,690,000	19,551,530	5,138,470	

# 事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 指定訪問介護事業

PAGE-1  
(単位：円)

		勘定科目	決算額	前年度決算額	増減額	備考
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	18,630,720	22,360,125	-3,729,405	
		居宅介護料収入	18,630,720	22,360,125	-3,729,405	
		介護報酬収入	14,439,437	17,881,508	-3,442,071	
		介護負担金収入	1,512,326	1,671,428	-159,102	
		介護予防報酬収入	2,416,390	2,527,934	-111,544	
		介護予防負担金収入	262,567	279,255	-16,688	
		雑収入	20,000	14,000	6,000	
		雑収入	20,000	14,000	6,000	
		雑収入	20,000	14,000	6,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,500	0	17,500	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,500	0	17,500	
		事業活動収入計 (1)	18,668,220	22,374,125	-3,705,905	
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	16,491,142	18,645,386
職員俸給	2,776,175			3,224,200	-448,025	
職員諸手当	2,117,256			3,065,514	-948,258	
非常勤職員給与	9,723,089			10,496,499	-773,410	
退職共済支出	236,000			224,000	12,000	
法定福利費	1,638,622			1,635,173	3,449	
事務費支出	751,035			761,807	-10,772	
福利厚生費	146,700			171,576	-24,876	
旅費交通費	23,600			45,100	-21,500	
研修費	15,500			21,000	-5,500	
事務消耗品費	37,275			36,204	1,071	
印刷製本費	113,400			78,540	34,860	
通信運搬費	125,980			126,947	-967	
業務委託費	196,840			196,840	0	
保守料	196,840			196,840	0	
手数料	35,700			39,560	-3,860	
賃借料	31,640			31,640	0	
租税公課	10,000			0	10,000	
諸会費	14,400			14,400	0	
事業費支出	1,309,353			1,045,061	264,292	
諸謝金	0			5,000	-5,000	
消耗品費	135,029			153,025	-17,996	
水道光熱費	93,357			86,145	7,212	
車輛費	166,831			106,153	60,678	
燃料費	254,161			293,332	-39,171	
燃料費	67,144			63,977	3,167	
車輛燃料費	187,017			229,355	-42,338	
修繕費	47,030			24,496	22,534	
業務委託費	149,400			0	149,400	
委託費	149,400			0	149,400	
損害保険料	276,980			267,670	9,310	
租税公課	13,675			8,125	5,550	
被服費	141,750			101,115	40,635	
雑費	31,140			0	31,140	

# 事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 指定訪問介護事業

PAGE-2  
 (単位：円)

勘定科目		決算額	前年度決算額	増減額	備考
	減価償却費	272,978	240,416	32,562	
	減価償却費	272,978	240,416	32,562	
	事業活動支出計 (2)	18,824,508	20,692,670	-1,868,162	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-156,288	1,681,455	-1,837,743	
事業活動外	収入				
	受取利息配当金収入	36,375	13,504	22,871	
	積立預金受取利息配当金収入	36,375	13,504	22,871	
	事業活動外収入計 (4)	36,375	13,504	22,871	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	36,375	13,504	22,871	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		-119,913	1,694,959	-1,814,872	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	70,000	-70,000	
	民間助成団体補助金収入	0	70,000	-70,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	13,125	-13,125	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0	13,125	-13,125	
	特別収入計 (8)	0	83,125	-83,125	
特別収支の部	支出				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	70,000	-70,000	
	国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	70,000	-70,000	
	特別支出計 (9)	0	70,000	-70,000	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	13,125	-13,125	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-119,913	1,708,084	-1,827,997	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	6,802,204	5,094,120	1,708,084	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	6,682,291	6,802,204	-119,913	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	介護保険事業基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	1,000,000	0	1,000,000	
	介護保険事業基金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		5,682,291	6,802,204	-1,119,913	

貸借対照表

平成26年03月31日現在

指定訪問介護事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
大 中 小	当年度末	前年度末	増 減	大 中 小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,137,723	7,572,725	-435,002	流動負債	1,924,717	1,495,284	429,433
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	1,924,717	1,495,284	429,433
預貯金	3,520,306	3,422,804	97,502	未払金	1,924,717	1,495,284	429,433
静岡銀行 No.135332	0	0	0	仮受金	0	0	0
南駿農業協同組合 No.53410	132,795	109,845	22,950	負債の部合計	1,924,717	1,495,284	429,433
スルガ銀行 介護保険事業	3,347,667	3,286,120	61,547	純資産の部			
沼津信用金庫 No.046305	0	0	0	基金	28,000,000	27,000,000	1,000,000
沼津信用金庫 (旧駿信) No.101	39,844	26,839	13,005	介護保険基金	28,000,000	27,000,000	1,000,000
未収金	3,617,417	4,149,921	-532,504	国庫補助金等特別積立金	39,375	56,875	-17,500
未収金	3,617,417	4,149,921	-532,504	国庫補助金等特別積立金	39,375	56,875	-17,500
立替金	0	0	0	その他の積立金	1,700,360	1,700,360	0
仮払金	0	0	0	車両運搬具積立金	1,700,360	1,700,360	0
固定資産	30,209,020	29,481,998	727,022	次期繰越活動収支差額	5,682,291	6,802,204	-1,119,913
その他の固定資産	30,209,020	29,481,998	727,022	次期繰越活動収支差額	5,682,291	6,802,204	-1,119,913
車両運搬具	411,265	626,901	-215,636	前期繰越活動収支差額	6,802,204	5,094,120	1,708,084
器具及び備品	97,395	154,737	-57,342	当期活動収支差額	-1,119,913	1,708,084	-2,827,997
積立金	1,700,360	1,700,360	0				
車両運搬具積立預金積立金	1,700,360	1,700,360	0				
基金積立預金	28,000,000	27,000,000	1,000,000				
介護保険事業基金積立預金	28,000,000	27,000,000	1,000,000				
				純資産の部合計	35,422,026	35,559,439	-137,413
資産の部合計	37,346,743	37,054,723	292,020	負債・純資産の部合計	37,346,743	37,054,723	292,020

脚注 1. 減価償却費の累計額 2,432,465  
2. 徴収不能引当金の額 0

長泉町社会福祉協議会

# 資金収支計算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業

PAGE-1  
 (単位:円)

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要	
経常活動による収支	収 入					
	受託金収入	1,000	0	1,000		
	町受託金収入	1,000	0	1,000		
	受取利息配当金収入	45,000	44,894	106		
	積立預金利息配当金収入	45,000	44,894	106	在宅福祉事業基金利息	
	自立支援費等収入	21,273,000	21,486,000	-213,000		
	介護給付費収入	20,900,000	21,155,407	-255,407	障害福祉サービス給付費	
	利用者負担金収入	373,000	330,593	42,407		
	利用者負担金収入	373,000	330,593	42,407	利用者負担金	
経常活動収入計 (1)	21,319,000	21,530,894	-211,894			
経常活動による収支	支 出					
	人件費支出	13,332,000	13,057,469	274,531		
	職員俸給	2,826,000	2,825,400	600	職員2名(6ヶ月)	
	職員諸手当	2,070,000	1,997,120	72,880	地域・扶養・時間外手当等	
	非常勤職員給与	7,458,000	7,257,602	200,398	訪問介護員時間給・活動費	
	退職共済支出	170,000	170,000	0	中小企業退職共済事業団	
	法定福利費	808,000	807,347	653	労働保険・社会保険料	
	事務費支出	188,000	146,839	41,161		
	旅費交通費	18,000	9,230	8,770	出張旅費	
	研修費	60,000	36,000	24,000	研修受講料	
	事務消耗品費	20,000	15,980	4,020	コピー用紙等	
	通信運搬費	25,000	23,729	1,271	電話・FAX代	
	業務委託費	55,000	52,500	2,500		
	保守料	55,000	52,500	2,500	システム運用保守サービス料	
	手数料	10,000	9,400	600	フォーム・ソング手数料等	
	事業費支出	200,000	148,211	51,789		
	消耗品費	180,000	148,211	31,789	エプロン・災害用車両備蓄等	
	保健衛生費	20,000	0	20,000		
	保健衛生費	20,000	0	20,000		
	経常活動支出計 (2)	13,720,000	13,352,519	367,481		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,599,000	8,178,375	-579,375		
	財務活動による	支 出				
		基金積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0	
在宅福祉事業基金積立預金積立支出		8,000,000	8,000,000	0	在宅福祉事業基金積立預金	
財務活動支出計 (8)		8,000,000	8,000,000	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-8,000,000	-8,000,000	0			
予備費 (10)	6,252,000	0	6,252,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,653,000	178,375	-6,831,375			
前期末支払資金残高 (12)	6,653,000	6,652,179	821			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	6,830,554	-6,830,554			
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	27,972,000	28,183,073	-211,073			
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	27,972,000	21,352,519	6,619,481			

# 事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業

PAGE-1  
(単位：円)

		勘定科目	決算額	前年度決算額	増減額	備考
事業活動収支の部	収 入	受託金収入	0	0	0	
		町受託金収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	21,486,000	20,908,735	577,265	
		介護給付費収入	21,155,407	20,653,185	502,222	
		利用者負担金収入	330,593	255,550	75,043	
		利用者負担金収入	330,593	255,550	75,043	
		事業活動収入計 (1)	21,486,000	20,908,735	577,265	
事業活動収支の部	支 出	人件費支出	13,057,469	11,111,838	1,945,631	
		職員俸給	2,825,400	2,303,000	522,400	
		職員諸手当	1,997,120	941,130	1,055,990	
		非常勤職員給与	7,257,602	7,037,232	220,370	
		退職共済支出	170,000	160,000	10,000	
		法定福利費	807,347	670,476	136,871	
		事務費支出	146,839	207,270	-60,431	
		旅費交通費	9,230	19,800	-10,570	
		研修費	36,000	89,200	-53,200	
		事務消耗品費	15,980	0	15,980	
		通信運搬費	23,729	19,440	4,289	
		業務委託費	52,500	52,500	0	
		保守料	52,500	52,500	0	
		手数料	9,400	26,330	-16,930	
		事業費支出	148,211	85,148	63,063	
		消耗品費	148,211	85,148	63,063	
		減価償却費	65,835	54,862	10,973	
		減価償却費	65,835	54,862	10,973	
		事業活動支出計 (2)	13,418,354	11,459,118	1,959,236	
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		8,067,646	9,449,617	-1,381,971
事業活動外	収 入	受取利息配当金収入	44,894	21,411	23,483	
		積立預金受取利息配当金収入	44,894	21,411	23,483	
		事業活動外収入計 (4)	44,894	21,411	23,483	
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	44,894	21,411	23,483	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		8,112,540	9,471,028	-1,358,488		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		6,926,492	5,455,464	1,471,028	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		15,039,032	14,926,492	112,540	
	その他の積立金積立額 (17)		8,000,000	8,000,000	0	
	在宅福祉事業基金積立額		8,000,000	8,000,000	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		7,039,032	6,926,492	112,540		

貸借対照表

平成26年03月31日現在

居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
大 中 小	当年度末	前年度末	増 減	大 中 小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,620,662	7,262,509	358,153	流動負債	790,108	610,330	179,778
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	790,108	610,330	179,778
預貯金	4,005,810	3,771,641	234,169	未払金	790,108	610,330	179,778
南駿農業協同組合 No.53410	25,203	25,203	0	預り金	0	0	0
三島信用金庫 No.0226515	31,519	0	31,519	仮受金	0	0	0
スルガ銀行 身障等事業 No.2	3,923,053	3,733,403	189,650	負債の部合計	790,108	610,330	179,778
沼津信用金庫 No.046305	26,035	13,035	13,000	純資産の部			
未収金	3,614,852	3,490,868	123,984	基金	36,000,000	28,000,000	8,000,000
未収金	3,614,852	3,490,868	123,984	在宅福祉基金	36,000,000	28,000,000	8,000,000
立替金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	7,039,032	6,926,492	112,540
短期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	7,039,032	6,926,492	112,540
仮払金	0	0	0	前期繰越活動収支差額	6,926,492	5,455,464	1,471,028
固定資産	36,208,478	28,274,313	7,934,165	当期活動収支差額	112,540	1,471,028	-1,358,488
その他の固定資産	36,208,478	28,274,313	7,934,165				
器具及び備品	0	0	0				
ソフトウェア	208,478	274,313	-65,835				
基金積立預金	36,000,000	28,000,000	8,000,000				
在宅福祉事業積立預金	36,000,000	28,000,000	8,000,000				
				純資産の部合計	43,039,032	34,926,492	8,112,540
資産の部合計	43,829,140	35,536,822	8,292,318	負債・純資産の部合計	43,829,140	35,536,822	8,292,318

脚注 1. 減価償却費の累計額 120,697  
2. 徴収不能引当金の額 0

長泉町社会福祉協議会

# 資金収支計算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 移動支援事業

PAGE-1  
 (単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	摘要
経常活動による収支	収				
	補助事業等収入	791,000	927,887	-136,887	
	受託事業収入	780,000	914,614	-134,614	移動支援事業受託金
	利用者負担金収入	11,000	13,273	-2,273	
	利用者負担金収入	11,000	13,273	-2,273	利用者負担金
経常活動収入計 (1)	791,000	927,887	-136,887		
経常活動による収支	支				
	人件費支出	335,000	233,050	101,950	
	非常勤職員給与	335,000	233,050	101,950	訪問介護員時間給・活動費
	事務費支出	69,000	0	69,000	
	旅費交通費	18,000	0	18,000	
	研修費	50,000	0	50,000	
	租税公課	1,000	0	1,000	
	事業費支出	50,000	13,000	37,000	
	消耗品費	50,000	13,000	37,000	利用者誕生祝
	経常活動支出計 (2)	454,000	246,050	207,950	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	337,000	681,837	-344,837		
財務活動による	支				
	基金積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	0	
	在宅福祉事業基金積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	0	在宅福祉事業積立預金
	財務活動支出計 (8)	1,500,000	1,500,000	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,500,000	-1,500,000	0		
予備費 (10)	185,000	0	185,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,348,000	-818,163	-529,837		
前期末支払資金残高 (12)	1,348,000	1,347,911	89		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	529,748	-529,748		
収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)		2,139,000	2,275,798	-136,798	
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)		2,139,000	1,746,050	392,950	

# 事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 移動支援事業

PAGE-1  
(単位：円)

		勘定科目	決算額	前年度決算額	増減額	備考
事業活動収支の部	収入	補助事業等収入	927,887	873,225	54,662	
		受託事業収入	914,614	865,430	49,184	
		利用者負担金収入	13,273	7,795	5,478	
		利用者負担金収入	13,273	7,795	5,478	
		事業活動収入計 (1)	927,887	873,225	54,662	
事業活動収支の部	支出	人件費支出	233,050	248,070	-15,020	
		非常勤職員給与	233,050	248,070	-15,020	
		事務費支出	0	22,585	-22,585	
		旅費交通費	0	6,260	-6,260	
		研修費	0	15,600	-15,600	
		手数料	0	525	-525	
		租税公課	0	200	-200	
		事業費支出	13,000	0	13,000	
		消耗品費	13,000	0	13,000	
		事業活動支出計 (2)	246,050	270,655	-24,605	
			事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	681,837	-602,570	79,267
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	1,347,911	745,341	602,570	
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	2,029,748	1,347,911	681,837	
		その他の積立金積立額 (17)	1,500,000	0	1,500,000	
		在宅福祉事業基金積立額	1,500,000	1,500,000	0	
		財政調整基金積立額	0	-1,500,000	1,500,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	529,748	1,347,911	-818,163		

貸借対照表

平成26年03月31日現在

移動支援事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
大 中 小	当年度末	前年度末	増 減	大 中 小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	551,488	1,375,591	-824,103	流動負債	21,740	27,680	-5,940
現金	0	0	0	未払金	21,740	27,680	-5,940
小口現金	0	0	0	未払金	21,740	27,680	-5,940
預貯金	460,676	1,273,791	-813,115	預り金	0	0	0
スルガ銀行 身障等事業 No.2	460,676	1,273,791	-813,115	負債の部合計	21,740	27,680	-5,940
未収金	90,812	101,800	-10,988	純資産の部			
未収金	90,812	101,800	-10,988	基金	3,000,000	1,500,000	1,500,000
固定資産	3,000,000	1,500,000	1,500,000	在宅福祉基金	3,000,000	1,500,000	1,500,000
その他の固定資産	3,000,000	1,500,000	1,500,000	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	財政調整基金	0	0	0
積立金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	529,748	1,347,911	-818,163
財政調整基金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	529,748	1,347,911	-818,163
基金積立預金	3,000,000	1,500,000	1,500,000	前期繰越活動収支差額	1,347,911	745,341	602,570
在宅福祉事業積立預金	3,000,000	1,500,000	1,500,000	当期活動収支差額	-818,163	602,570	-1,420,733
				純資産の部合計	3,529,748	2,847,911	681,837
資産の部合計	3,551,488	2,875,591	675,897	負債・純資産の部合計	3,551,488	2,875,591	675,897

脚注 1. 減価償却費の累計額 0  
 2. 徴収不能引当金の額 0

長泉町社会福祉協議会

# 資金収支計算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 地域活動支援センター事業

PAGE-1  
 (単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	摘要	
経常活動による収支	収入					
	補助事業等収入	10,127,000	10,132,750	-5,750		
	受託事業収入	9,203,000	9,203,200	-200	町受託金	
	利用者負担金収入	924,000	929,550	-5,550		
	利用者負担金収入	336,000	327,700	8,300	利用者負担金	
	利用者利用料収入	588,000	601,850	-13,850	利用者行事参加費等	
	経常活動収入計 (1)	10,127,000	10,132,750	-5,750		
経常活動による収支	支出					
	人件費支出	7,820,000	7,687,005	132,995		
	職員俸給	2,996,000	2,995,200	800	職員1名	
	職員諸手当	1,602,000	1,591,224	10,776	職員1名地域扶養手当他	
	非常勤職員給与	1,935,000	1,886,859	48,141	パート1名	
	退職共済支出	216,000	216,000	0	職員1名退職共済掛金	
	法定福利費	1,071,000	997,722	73,278	職員1名社会保険料等	
	事務費支出	136,000	122,641	13,359		
	福利厚生費	19,000	18,937	63	インフルエンザ予防接種	
	旅費交通費	0	0	0		
	研修費	0	0	0		
	事務消耗品費	7,000	6,195	805	事務用品・参考図書他	
	通信運搬費	80,000	71,339	8,661	電話代	
	手数料	20,000	16,170	3,830	フォームシキリ手数料等	
	租税公課	10,000	10,000	0	収入印紙代	
	事業費支出	2,171,000	2,097,444	73,556		
	消耗品費	191,000	169,271	21,729	衛生品、上質紙等消耗品	
	水道光熱費	392,000	390,446	1,554	電気・水道代	
	車輛費	64,000	63,271	729	車両点検費	
	燃料費	400,000	390,751	9,249		
	燃料費	280,000	276,817	3,183	施設冷暖房用灯油代	
	車輛燃料費	120,000	113,934	6,066	ガソリン代	
	修繕費	60,000	56,175	3,825	オイル交換・タイヤ交換	
	業務委託費	209,000	208,268	732		
	委託費	209,000	208,268	732	清掃業務委託	
	損害保険料	156,000	132,308	23,692	施設入場者障害保険他	
	租税公課	7,000	6,600	400	自動車重量税	
	給食費	657,000	656,805	195	利用者給食費	
	教養娯楽費	15,000	8,190	6,810	友禅和紙他	
	行事費	20,000	15,359	4,641	行事費用	
		経常活動支出計 (2)	10,127,000	9,907,090	219,910	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	225,660	-225,660	
		予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	225,660	-225,660		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	225,660	-225,660		
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)		10,127,000	10,132,750	-5,750		
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)		10,127,000	9,907,090	219,910		

# 事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 地域活動支援センター事業

PAGE-1  
(単位：円)

		勘定科目	決算額	前年度決算額	増減額	備考
事業活動収支の部	収 入	補助事業等収入	10,132,750	10,441,600	-308,850	
		受託事業収入	9,203,200	9,503,200	-300,000	
		利用者負担金収入	929,550	938,400	-8,850	
		利用者負担金収入	327,700	333,450	-5,750	
		利用者利用料収入	601,850	604,950	-3,100	
		事業活動収入計 (1)	10,132,750	10,441,600	-308,850	
事業活動収支の部	支 出	人件費支出	7,687,005	7,999,856	-312,851	
		職員俸給	2,995,200	3,174,400	-179,200	
		職員諸手当	1,591,224	1,622,792	-31,568	
		非常勤職員給与	1,886,859	2,014,040	-127,181	
		退職共済支出	216,000	216,000	0	
		法定福利費	997,722	972,624	25,098	
		事務費支出	122,641	116,746	5,895	
		福利厚生費	18,937	16,414	2,523	
		旅費交通費	0	14,300	-14,300	
		研修費	0	0	0	
		事務消耗品費	6,195	14,498	-8,303	
		通信運搬費	71,339	46,414	24,925	
		手数料	16,170	15,120	1,050	
		租税公課	10,000	10,000	0	
		事業費支出	2,097,444	2,324,998	-227,554	
		消耗品費	169,271	176,584	-7,313	
		水道光熱費	390,446	360,287	30,159	
		車輛費	63,271	91,367	-28,096	
		燃料費	390,751	399,913	-9,162	
		燃料費	276,817	267,570	9,247	
		車輛燃料費	113,934	132,343	-18,409	
		修繕費	56,175	73,847	-17,672	
		業務委託費	208,268	234,198	-25,930	
		委託費	208,268	234,198	-25,930	
		損害保険料	132,308	300,428	-168,120	
		租税公課	6,600	0	6,600	
		給食費	656,805	645,450	11,355	
		教養娯楽費	8,190	6,215	1,975	
		行事費	15,359	36,709	-21,350	
		減価償却費	38,556	74,625	-36,069	
		減価償却費	38,556	74,625	-36,069	
		事業活動支出計 (2)	9,945,646	10,516,225	-570,579	
				事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	187,104	-74,625

# 事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 地域活動支援センター事業

PAGE-2  
 (単位：円)

	勘定科目	決算額	前年度決算額	増減額	備考
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額 (12)	68,406	143,031	-74,625	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	255,510	68,406	187,104	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	255,510	68,406	187,104	

貸借対照表

平成26年03月31日現在

地域活動支援センター事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
大 中 小	当年度末	前年度末	増 減	大 中 小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	440,731	771,072	-330,341	流動負債	215,071	771,072	-556,001
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	215,071	771,072	-556,001
預貯金	262,597	608,771	-346,174	未払金	215,071	771,072	-556,001
スルガ銀行 身障等事業 No.2	262,597	608,771	-346,174	預り金	0	0	0
未収金	178,134	162,301	15,833	負債の部合計	215,071	771,072	-556,001
未収金	178,134	162,301	15,833	純資産の部			
立替金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	255,510	68,406	187,104
短期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	255,510	68,406	187,104
固定資産	29,850	68,406	-38,556	前期繰越活動収支差額	68,406	143,031	-74,625
その他の固定資産	29,850	68,406	-38,556	当期活動収支差額	187,104	-74,625	261,729
器具及び備品	29,850	68,406	-38,556				
基金積立預金	0	0	0				
福祉事業基金積立預金	0	0	0				
				純資産の部合計	255,510	68,406	187,104
資産の部合計	470,581	839,478	-368,897	負債・純資産の部合計	470,581	839,478	-368,897

脚注 1. 減価償却費の累計額 268,650  
 2. 徴収不能引当金の額 0

長泉町社会福祉協議会

# 資金収支計算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 心身障害児放課後対策事業

PAGE-1  
 (単位：円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
経常活動による収支	収入	受託金収入	9,700,000	9,700,000	0	
		町受託金収入	9,700,000	9,700,000	0	町受託金
		事業収入	300,000	333,640	-33,640	
		利用料収入	300,000	333,640	-33,640	
		利用料収入	300,000	333,640	-33,640	利用料平日250円長期500円
		経常活動収入計 (1)	10,000,000	10,033,640	-33,640	
経常活動による収支	支出	人件費支出	9,139,000	9,051,335	87,665	
		職員俸給	2,130,000	2,129,400	600	正規職員1名(7ヶ月)
		職員諸手当	1,145,000	1,144,798	202	正規職員1名(7ヶ月)
		非常勤職員給与	5,063,000	5,062,756	244	パート指導員4名他
		退職共済支出	168,000	168,000	0	正規職員(7ヶ月)
		法定福利費	633,000	546,381	86,619	労働保険・社会保険料等
		事務費支出	71,000	61,200	9,800	
		福利厚生費	39,000	38,100	900	健康診断・予防接種
		旅費交通費	12,000	5,300	6,700	出張旅費
		研修費	2,000	0	2,000	研修受講料
		事務消耗品費	8,000	7,800	200	参考図書年間購読料
		租税公課	10,000	10,000	0	町契約用印紙税
		事業費支出	654,000	636,936	17,064	
		消耗品費	193,000	192,756	244	日用品他
		器具什器費	73,000	72,765	235	冷蔵庫・電子レンジ
		車輛費	56,000	55,440	560	6ヶ月,12ヶ月点検
		燃料費	133,000	132,945	55	
		車輛燃料費	133,000	132,945	55	ガソリン代
		修繕費	20,000	11,550	8,450	居室扉修繕他
		手数料	1,000	0	1,000	振込手数料
		損害保険料	136,000	135,990	10	自動車保険
		賃借料	2,000	0	2,000	
		被服費	40,000	35,490	4,510	制服代
		経理区分間繰入金支出	231,000	230,258	742	
		経理区分間繰入金支出	231,000	230,258	742	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	231,000	230,258	742	
		経常活動支出計 (2)	10,095,000	9,979,729	115,271	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-95,000	53,911	-148,911	
		予備費 (10)	136,000	0	136,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-231,000	53,911	-284,911	
前期末支払資金残高 (12)	231,000	230,258	742			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	284,169	-284,169			
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)		10,231,000	10,263,898	-32,898		
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)		10,231,000	9,979,729	251,271		

# 事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 心身障害児放課後対策事業

PAGE-1  
(単位：円)

		勘定科目	決算額	前年度決算額	増減額	備考		
事業活動収支の部	収 入	受託金収入	9,700,000	8,500,000	1,200,000			
		町受託金収入	9,700,000	8,500,000	1,200,000			
		事業収入	333,640	243,250	90,390			
		利用料収入	333,640	243,250	90,390			
		利用料収入	333,640	243,250	90,390			
		事業活動収入計 (1)	10,033,640	8,743,250	1,290,390			
事業活動収支の部	支 出	人件費支出	9,051,335	7,839,312	1,212,023			
		職員俸給	2,129,400	2,041,342	88,058			
		職員諸手当	1,144,798	1,534,671	-389,873			
		非常勤職員給与	5,062,756	3,419,590	1,643,166			
		退職共済支出	168,000	256,000	-88,000			
		法定福利費	546,381	587,709	-41,328			
		事務費支出	61,200	135,460	-74,260			
		福利厚生費	38,100	37,200	900			
		旅費交通費	5,300	7,000	-1,700			
		研修費	0	1,000	-1,000			
		事務消耗品費	7,800	7,800	0			
		通信運搬費	0	72,460	-72,460			
		租税公課	10,000	10,000	0			
		事業費支出	636,936	538,220	98,716			
		消耗品費	192,756	141,045	51,711			
		器具什器費	72,765	25,200	47,565			
		車輛費	55,440	84,817	-29,377			
		燃料費	132,945	68,208	64,737			
		車輛燃料費	132,945	68,208	64,737			
		修繕費	11,550	70,000	-58,450			
		手数料	0	0	0			
		損害保険料	135,990	108,950	27,040			
		賃借料	0	0	0			
		租税公課	0	40,000	-40,000			
		被服費	35,490	0	35,490			
		減価償却費	19,280	37,312	-18,032			
		減価償却費	19,280	37,312	-18,032			
		事業活動支出計 (2)	9,768,751	8,550,304	1,218,447			
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)			264,889	192,946	71,943	
		事業活動外収支の部	支 出	経理区分間繰入金支出	230,258	0	230,258	
経理区分間繰入金支出	230,258			0	230,258			
法人運営事業経理区分繰入金支出	230,258			0	230,258			
事業活動外支出計 (5)	230,258			0	230,258			
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-230,258			0	-230,258			
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			34,631	192,946	-158,315			

# 事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 心身障害児放課後対策事業

PAGE-2  
 (単位：円)

	勘定科目	決算額	前年度決算額	増減額	備考
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額 (12)	264,463	71,517	192,946	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	299,094	264,463	34,631	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	299,094	264,463	34,631	

**貸借対照表**  
平成26年03月31日現在

心身障害児放課後対策事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
大 中 小	当年度末	前年度末	増 減	大 中 小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,725,139	1,746,881	-21,742	流動負債	1,440,970	1,516,623	-75,653
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	1,440,970	316,623	1,124,347
預貯金	1,695,509	1,687,619	7,890	未払金	1,440,970	316,623	1,124,347
スルガ銀行 受託事業 No.255	1,695,509	1,687,619	7,890	預り金	0	1,200,000	-1,200,000
未収金	29,630	59,262	-29,632	負債の部合計	1,440,970	1,516,623	-75,653
未収金	29,630	59,262	-29,632	<b>純 資 産 の 部</b>			
立替金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	299,094	264,463	34,631
固定資産	14,925	34,205	-19,280	次期繰越活動収支差額	299,094	264,463	34,631
その他の固定資産	14,925	34,205	-19,280	前期繰越活動収支差額	264,463	71,517	192,946
器具及び備品	14,925	34,205	-19,280	当期活動収支差額	34,631	192,946	-158,315
				純資産の部合計	299,094	264,463	34,631
資産の部合計	1,740,064	1,781,086	-41,022	負債・純資産の部合計	1,740,064	1,781,086	-41,022

脚注 1. 減価償却費の累計額 134,325  
2. 徴収不能引当金の額 0

長泉町社会福祉協議会

# 資金収支計算書

自平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 児童館事業

PAGE-1  
 (単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	摘要	
経常活動による収支	収	経常経費補助金収入	4,687,000	4,687,000	0	
		町補助金収入	4,687,000	4,687,000	0	福祉保険課
		受託金収入	6,300,000	6,300,000	0	
		町受託金収入	6,300,000	6,300,000	0	こども育成課
		雑収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		経常活動収入計 (1)	10,988,000	10,987,000	1,000	
経常活動による収支	支	人件費支出	9,564,586	9,564,586	0	
		職員俸給	2,709,600	2,709,600	0	正規職員1名
		職員諸手当	1,147,827	1,147,827	0	
		非常勤職員給与	4,294,438	4,294,438	0	嘱託1名,パート1名
		退職共済支出	192,000	192,000	0	
		法定福利費	1,220,721	1,220,721	0	労働保険・社会保険料等
		事務費支出	152,038	152,038	0	
		福利厚生費	17,398	17,398	0	健康診断,インフルエンザ接種
		旅費交通費	7,020	7,020	0	出張旅費
		研修費	0	0	0	研修受講料
		事務消耗品費	4,095	4,095	0	コピー用紙
		通信運搬費	71,860	71,860	0	電話代・切手代
		賃借料	41,665	41,665	0	コピー機賃借料
		租税公課	10,000	10,000	0	町契約用印紙税
		事業費支出	1,270,376	1,270,376	0	
		諸謝金	165,000	165,000	0	観劇教室・サークル講師謝礼
		消耗品費	537,997	537,997	0	図書,玩具,教材他
		修繕費	256,290	256,290	0	遊具修繕
		業務委託費	289,900	289,900	0	
		委託費	82,000	82,000	0	植栽委託管理
		保守料	207,900	207,900	0	HDD整備交換,遊具点検
		手数料	20,589	20,589	0	遊具撤去,振込手数料
		租税公課	600	600	0	収入印紙
	経常活動支出計 (2)	10,987,000	10,987,000	0		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,000	0	1,000		
	予備費 (10)	1,000	0	1,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)		10,988,000	10,987,000	1,000		
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)		10,988,000	10,987,000	1,000		

# 事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会

経理区分名 児童館事業

PAGE-1  
(単位：円)

		勘定科目	決算額	前年度決算額	増減額	備考		
事業活動収支の部	収 入	經常経費補助金収入	4,687,000	4,000,000	687,000			
		町補助金収入	4,687,000	4,000,000	687,000			
		受託金収入	6,300,000	6,300,000	0			
		町受託金収入	6,300,000	6,300,000	0			
		雑収入	0	0	0			
		雑収入	0	0	0			
		雑収入	0	0	0			
		事業活動収入計 (1)	10,987,000	10,300,000	687,000			
事業活動収支の部	支 出	人件費支出	9,564,586	8,824,057	740,529			
		職員俸給	2,709,600	2,620,800	88,800			
		職員諸手当	1,147,827	889,136	258,691			
		非常勤職員給与	4,294,438	4,025,132	269,306			
		退職共済支出	192,000	192,000	0			
		法定福利費	1,220,721	1,096,989	123,732			
		事務費支出	152,038	158,410	-6,372			
		福利厚生費	17,398	22,963	-5,565			
		旅費交通費	7,020	15,850	-8,830			
		研修費	0	6,000	-6,000			
		事務消耗品費	4,095	4,095	0			
		通信運搬費	71,860	59,553	12,307			
		賃借料	41,665	39,949	1,716			
		租税公課	10,000	10,000	0			
		事業費支出	1,270,376	1,317,533	-47,157			
		諸謝金	165,000	235,000	-70,000			
		消耗品費	537,997	401,558	136,439			
		器具什器費	0	184,380	-184,380			
		修繕費	256,290	459,550	-203,260			
		業務委託費	289,900	35,700	254,200			
		委託費	82,000	0	82,000			
		保守料	207,900	35,700	172,200			
		手数料	20,589	945	19,644			
		租税公課	600	400	200			
		減価償却費	76,562	76,562	0			
		減価償却費	76,562	76,562	0			
		事業活動支出計 (2)	11,063,562	10,376,562	687,000			
				事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-76,562	-76,562	0	
		繰越活動収支	前期繰越活動収支差額 (12)		165,558	242,120	-76,562	
			当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		88,996	165,558	-76,562	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			88,996	165,558	-76,562			

**貸借対照表**  
平成26年03月31日現在

児童館事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
大 中 小	当年度末	前年度末	増 減	大 中 小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	419,613	175,425	244,188	流動負債	419,613	175,425	244,188
現金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	未払金	419,613	175,425	244,188
預貯金	419,613	138,630	280,983	未払金	419,613	175,425	244,188
スルガ銀行 受託事業 No.255	419,613	138,630	280,983	負債の部合計	419,613	175,425	244,188
未収金	0	36,795	-36,795	<b>純資産の部</b>			
未収金	0	36,795	-36,795	次期繰越活動収支差額	88,996	165,558	-76,562
短期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	88,996	165,558	-76,562
固定資産	88,996	165,558	-76,562	前期繰越活動収支差額	165,558	242,120	-76,562
その他の固定資産	88,996	165,558	-76,562	当期活動収支差額	-76,562	-76,562	0
器具及び備品	88,996	165,558	-76,562				
				純資産の部合計	88,996	165,558	-76,562
資産の部合計	508,609	340,983	167,626	負債・純資産の部合計	508,609	340,983	167,626

脚注 1. 減価償却費の累計額 217,254  
2. 徴収不能引当金の額 0

長泉町社会福祉協議会

# 資金収支計算書

自 平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 小口資金貸付事業

PAGE-1  
(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	摘要	
経常活動による収支	収	事業収入	1,000	0	1,000	
		貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
		延滞利息収入	1,000	0	1,000	
		貸付事業等収入	600,000	135,789	464,211	
		償還金収入	600,000	135,789	464,211	当年度2件完済, 過年度8件
		経常活動収入計 (1)	601,000	135,789	465,211	
経常活動によ	支	貸付事業等支出	600,000	50,000	550,000	
		貸付金支出	600,000	50,000	550,000	当年度2件貸付
		経常活動支出計 (2)	600,000	50,000	550,000	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,000	85,789	-84,789	
	予備費 (10)	2,316,000	0	2,316,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,315,000	85,789	-2,400,789		
	前期末支払資金残高 (12)	2,315,000	2,315,054	-54		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	2,400,843	-2,400,843		
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)		2,916,000	2,450,843	465,157		
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)		2,916,000	50,000	2,866,000		

# 事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 小口資金貸付事業

PAGE-1  
 (単位:円)

勘定科目		決算額	前年度決算額	増減額	備考
事業活動収支の	収	事業収入	0	0	0
		貸付金利息収入	0	0	0
		延滞利息収入	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	0	0	0
事業活動収支	支	基金組入額	0	0	0
		小口資金貸付事業基金組入額	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	0	0	0
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
特別収支の	収	その他の特別収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		特別収入計 (8)	0	0	0
特別収支の部	支	その他の特別損失	18,000	6,000	12,000
		資金貸付事業損失	18,000	6,000	12,000
		特別支出計 (9)	18,000	6,000	12,000
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-18,000	-6,000	-12,000
		当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-18,000	-6,000	-12,000
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	-18,000	-6,000	-12,000
		基本金取崩額 (14)	18,000	6,000	12,000
		資金貸付金基金取崩額	18,000	6,000	12,000
		基本金組入額 (15)	0	0	0
		資金貸付金基金組入額	0	0	0
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

貸借対照表

平成26年03月31日現在

小口資金貸付事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
大 中 小	当年度末	前年度末	増 減	大 中 小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,400,843	2,315,054	85,789	流動負債	0	0	0
現金	0	0	0	預り金	0	0	0
小口現金	0	0	0	仮受金	0	0	0
現金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
預貯金	2,400,843	2,315,054	85,789	純資産の部			
スルガ銀行 小口資金 No.258	2,400,843	2,315,054	85,789	基金	2,747,286	2,765,286	-18,000
未収金	0	0	0	資金貸付金基金	2,747,286	2,765,286	-18,000
未収金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	0	0	0
固定資産	346,443	450,232	-103,789	次期繰越活動収支差額	0	0	0
その他の固定資産	346,443	450,232	-103,789	前期繰越活動収支差額	0	0	0
小口資金貸付金	346,443	450,232	-103,789	当期活動収支差額	0	0	0
				純資産の部合計	2,747,286	2,765,286	-18,000
資産の部合計	2,747,286	2,765,286	-18,000	負債・純資産の部合計	2,747,286	2,765,286	-18,000

脚注 1. 減価償却費の累計額 0  
2. 徴収不能引当金の額 0

長泉町社会福祉協議会

# 資金収支計算書

自 平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 在宅福祉総合センター事業特別会計

PAGE-1  
 (単位：円)

勘定科目		予 算 額	決 算 額	差 異	摘要
経常活動による収支	収 入				
	受託金収入	32,500,000	32,500,000	0	
	町受託金収入	32,500,000	32,500,000	0	年度協定指定管理費
	事業収入	260,000	183,600	76,400	
	利用料収入	260,000	183,600	76,400	貸館利用料収入
經常活動収入計 (1)	32,760,000	32,683,600	76,400		
経常活動による収支	支 出				
	人件費支出	5,923,000	5,815,177	107,823	
	職員俸給	2,400,000	2,400,000	0	職員1.5名
	職員諸手当	1,595,000	1,539,895	55,105	職員1.5名地域扶養手当等
	非常勤職員給与	936,000	935,030	970	
	退職共済支出	229,000	228,740	260	職員1.5名退職共済掛金
	法定福利費	763,000	711,512	51,488	職員1.5名社会保険料等
	事務費支出	442,000	298,431	143,569	
	福利厚生費	18,000	10,875	7,125	インフルエンザ 予防接種
	旅費交通費	2,000	1,050	950	出張旅費
	研修費	50,000	3,000	47,000	研修受講料
	事務消耗品費	28,000	26,903	1,097	再生紙、色上質紙他
	通信運搬費	324,000	255,543	68,457	電話代・切手代
	手数料	20,000	1,060	18,940	振込手数料
	事業費支出	26,399,000	24,457,820	1,941,180	
	消耗品費	458,000	455,322	2,678	施設管理消耗品
	器具什器費	50,000	49,140	860	レーザープリンター
	水道光熱費	5,101,000	5,100,198	802	電気・水道代
	燃料費	3,660,000	3,659,399	601	
	燃料費	3,660,000	3,659,399	601	施設冷暖房用灯油代
	修繕費	3,655,000	3,582,810	72,190	非常用設備修理
	業務委託費	11,744,000	9,995,018	1,748,982	
	委託費	11,744,000	9,995,018	1,748,982	総合清掃設備管理業務
	手数料	61,000	10,500	50,500	プリンター設定費
	損害保険料	175,000	148,320	26,680	施設利用者傷害保険
	賃借料	670,000	658,738	11,262	コピー機パソコリス料
	租税公課	825,000	798,375	26,625	消費税納税額
	經常活動支出計 (2)	32,764,000	30,571,428	2,192,572	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-4,000	2,112,172	-2,116,172	
	予備費 (10)	3,182,000	0	3,182,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,186,000	2,112,172	-5,298,172		
前期末支払資金残高 (12)	3,186,000	3,186,836	-836		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	5,299,008	-5,299,008		
収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)	35,946,000	35,870,436	75,564		
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)	35,946,000	30,571,428	5,374,572		

# 事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 在宅福祉総合センター事業特別会計

PAGE-1  
(単位：円)

		勘定科目	決算額	前年度決算額	増減額	備考		
事業活動収支の部	収 入	受託金収入	32,500,000	32,500,000	0			
		町受託金収入	32,500,000	32,500,000	0			
		事業収入	183,600	279,070	-95,470			
		利用料収入	183,600	279,070	-95,470			
		事業活動収入計 (1)	32,683,600	32,779,070	-95,470			
事業活動収支の部	支 出	人件費支出	5,815,177	6,114,370	-299,193			
		職員俸給	2,400,000	3,082,200	-682,200			
		職員諸手当	1,539,895	1,973,665	-433,770			
		非常勤職員給与	935,030	0	935,030			
		退職共済支出	228,740	260,040	-31,300			
		法定福利費	711,512	798,465	-86,953			
		事務費支出	298,431	494,289	-195,858			
		福利厚生費	10,875	14,607	-3,732			
		旅費交通費	1,050	99,010	-97,960			
		研修費	3,000	85,000	-82,000			
		事務消耗品費	26,903	25,490	1,413			
		通信運搬費	255,543	253,382	2,161			
		手数料	1,060	16,800	-15,740			
		事業費支出	24,457,820	25,598,046	-1,140,226			
		消耗品費	455,322	365,317	90,005			
		器具什器費	49,140	112,980	-63,840			
		水道光熱費	5,100,198	4,700,713	399,485			
		燃料費	3,659,399	3,482,991	176,408			
		燃料費	3,659,399	3,482,991	176,408			
		修繕費	3,582,810	3,150,525	432,285			
		業務委託費	9,995,018	12,013,228	-2,018,210			
		委託費	9,995,018	12,013,228	-2,018,210			
		手数料	10,500	51,580	-41,080			
		損害保険料	148,320	233,295	-84,975			
		賃借料	658,738	686,967	-28,229			
		租税公課	798,375	800,450	-2,075			
		減価償却費	57,342	69,030	-11,688			
		減価償却費	57,342	69,030	-11,688			
		事業活動支出計 (2)	30,628,770	32,275,735	-1,646,965			
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		2,054,830	503,335	1,551,495		
		繰越活動収支	前期繰越活動収支差額 (12)		3,341,573	2,838,238	503,335	
			当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		5,396,403	3,341,573	2,054,830	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			5,396,403	3,341,573	2,054,830			

貸借対照表

平成26年03月31日現在

在宅福祉総合センター事業特別会計

(単位：円)

資産の部				負債の部			
大 中 小	当年度末	前年度末	増 減	大 中 小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,302,283	7,921,074	381,209	流動負債	3,003,275	4,734,238	-1,730,963
現金	33,000	33,000	0	未払金	3,003,275	4,734,238	-1,730,963
両替金	33,000	33,000	0	未払金	3,003,275	4,734,238	-1,730,963
小口現金	0	0	0	預り金	0	0	0
預貯金	8,268,483	7,589,098	679,385	負債の部合計	3,003,275	4,734,238	-1,730,963
スルガ銀行 在宅センター受	8,268,483	7,589,098	679,385	純資産の部			
未収金	800	12,380	-11,580	次期繰越活動収支差額	5,396,403	3,341,573	2,054,830
未収金	800	12,380	-11,580	次期繰越活動収支差額	5,396,403	3,341,573	2,054,830
立替金	0	286,596	-286,596	前期繰越活動収支差額	3,341,573	2,838,238	503,335
仮払金	0	0	0	当期活動収支差額	2,054,830	503,335	1,551,495
固定資産	97,395	154,737	-57,342				
その他の固定資産	97,395	154,737	-57,342				
器具及び備品	97,395	154,737	-57,342				
基金積立預金	0	0	0				
福祉基金積立預金	0	0	0				
その他基金積立預金	0	0	0				
				純資産の部合計	5,396,403	3,341,573	2,054,830
資産の部合計	8,399,678	8,075,811	323,867	負債・純資産の部合計	8,399,678	8,075,811	323,867

脚注 1. 減価償却費の累計額 204,105  
 2. 徴収不能引当金の額 0

長泉町社会福祉協議会

財 産 目 録

在宅福祉総合センター事業特別会計

平成26年03月31日現在

PAGE- 1

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I. 資産の部</b>		
流動資産		
流動資産		
現金		33,000
両替金	いずみの郷レジ両替金	33,000
小口現金		0
預貯金		8,268,483
スルガ銀行 在宅センター受託 No.2077618		8,268,483
未収金		800
未収金	施設利用料 (3月31日分)	800
立替金		0
仮払金		0
	流動資産 合 計	8,302,283
固定資産		
その他の固定資産		
器具及び備品	パソコン DELL VOSTRO3700 1台	97,395
	パソコン DELL VOSTRO3750 1台	
福祉基金積立預金		0
その他基金積立預金		0
	その他の固定資産 合 計	97,395
	資 産 合 計	8,399,678
<b>II. 負債の部</b>		
流動負債		
流動負債		
未払金		3,003,275
未払金	3月分業務委託費, 租税公課 (消費税) 他	3,003,275
預り金		0
	流動負債 合 計	3,003,275
	負 債 合 計	3,003,275
	差 引 純 財 産	5,396,403

長泉町社会福祉協議会

# 資金収支計算書

自 平成25年04月01日 至平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会

PAGE-1

経理区分名 在宅福祉総合センター食堂事業特別会計

(単位：円)

		勘定科目	予算額	決算額	差異	摘要
経常活動による収支	収 入	事業収入	8,460,000	8,460,025	-25	
		売上金収入	8,460,000	8,460,025	-25	
		一般食堂売上金収入	3,190,000	3,358,175	-168,175	食堂売上(惣菜含む)
		デイサービス給食売上金収入	5,270,000	5,101,850	168,150	デイサービス利用者給食代
		雑収入	40,000	50,000	-10,000	
		雑収入	40,000	50,000	-10,000	実習謝礼他
		会計単位間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		会計単位間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		一般会計繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		経常活動収入計 (1)	9,700,000	9,710,025	-10,025	
経常活動による収支	支 出	人件費支出	2,396,000	2,091,238	304,762	
		非常勤職員給与	2,200,000	1,998,174	201,826	管理栄養士・調理員3名
		法定福利費	196,000	93,064	102,936	栄養士1名(3か月分)
		事務費支出	97,000	84,745	12,255	
		福利厚生費	18,000	14,410	3,590	インフルエンザ予防接種
		旅費交通費	6,000	5,900	100	出張旅費
		研修費	1,000	0	1,000	
		手数料	5,000	815	4,185	振込手数料
		賃借料	38,000	35,620	2,380	パソコンリース料
		諸会費	29,000	28,000	1,000	栄養士会・県給食協会会費
		事業費支出	7,563,000	7,464,827	98,173	
		消耗品費	128,000	123,854	4,146	文具・衛生品購入費他
		水道光熱費	632,000	628,513	3,487	電気・ガス・水道代
		燃料費	336,000	326,218	9,782	
		燃料費	336,000	326,218	9,782	施設冷暖房用灯油代
		修繕費	1,000	0	1,000	調理器具等修繕
		業務委託費	1,570,000	1,499,190	70,810	
		委託費	1,373,000	1,319,640	53,360	調理員派遣
		保守料	197,000	179,550	17,450	冷凍冷蔵庫保守料
		損害保険料	5,000	3,180	1,820	生産物賠償責任保険
		賃借料	162,000	161,910	90	パソコンリース料他
		租税公課	65,000	64,900	100	消費税納税額
		保健衛生費	24,000	21,000	3,000	
		保健衛生費	24,000	21,000	3,000	検便代
		材料購入費	4,640,000	4,636,062	3,938	
		一般食堂食材費	1,930,000	1,927,961	2,039	一般食材費(惣菜含む)
		デイサービス給食食材費	2,710,000	2,708,101	1,899	デイサービス給食用食材費
		経常活動支出計 (2)	10,056,000	9,640,810	415,190	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-356,000	69,215	-425,215	
		予備費 (10)	369,000	0	369,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-725,000	69,215	-794,215	
		前期末支払資金残高 (12)	725,000	724,661	339	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	793,876	-793,876			
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)		10,425,000	10,434,686	-9,686		
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)		10,425,000	9,640,810	784,190		

# 事業活動収支計算書

自 平成25年04月01日 至 平成26年03月31日

法人名 長泉町社会福祉協議会  
 経理区分名 在宅福祉総合センター食堂事業特別会計

PAGE-1  
(単位：円)

		勘定科目	決算額	前年度決算額	増減額	備考
事業活動収支の部	収	事業収入	8,460,025	9,225,719	-765,694	
		売上金収入	8,460,025	9,225,719	-765,694	
		一般食堂売上金収入	3,358,175	3,906,119	-547,944	
		デイサービス給食売上金収入	5,101,850	5,319,600	-217,750	
		雑収入	50,000	50,000	0	
		雑収入	50,000	50,000	0	
		事業活動収入計 (1)	8,510,025	9,275,719	-765,694	
事業活動収支の部	支	人件費支出	2,091,238	1,135,589	955,649	
		非常勤職員給与	1,998,174	1,041,850	956,324	
		法定福利費	93,064	93,739	-675	
		事務費支出	84,745	87,163	-2,418	
		福利厚生費	14,410	13,828	582	
		旅費交通費	5,900	7,100	-1,200	
		研修費	0	0	0	
		手数料	815	645	170	
		賃借料	35,620	37,590	-1,970	
		諸会費	28,000	28,000	0	
		事業費支出	7,464,827	7,481,354	-16,527	
		消耗品費	123,854	118,241	5,613	
		水道光熱費	628,513	605,332	23,181	
		燃料費	326,218	310,834	15,384	
		燃料費	326,218	310,834	15,384	
		修繕費	0	174,985	-174,985	
		業務委託費	1,499,190	1,266,090	233,100	
		委託費	1,319,640	1,086,540	233,100	
		保守料	179,550	179,550	0	
		損害保険料	3,180	2,840	340	
		賃借料	161,910	68,670	93,240	
		租税公課	64,900	75,340	-10,440	
		保健衛生費	21,000	22,200	-1,200	
		保健衛生費	21,000	22,200	-1,200	
		材料購入費	4,636,062	4,836,822	-200,760	
		一般食堂食材費	1,927,961	2,310,249	-382,288	
		デイサービス給食食材費	2,708,101	2,526,573	181,528	
		事業活動支出計 (2)	9,640,810	8,704,106	936,704	
		事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,130,785	571,613	-1,702,398	
		事業活動外	収	会計単位間繰入金収入	1,200,000	0
一般会計繰入金収入	1,200,000			0	1,200,000	非常勤職員給与3ヶ月分
事業活動外収入計 (4)	1,200,000			0	1,200,000	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	1,200,000			0	1,200,000	
		経常収支差額 (7) = (3) + (6)	69,215	571,613	-502,398	
繰越活動収支	前期繰越活動収支差額 (12)		724,661	153,048	571,613	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		793,876	724,661	69,215	
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		793,876	724,661	69,215	

貸借対照表

平成26年03月31日現在

在宅福祉総合センター食堂事業特別会計

(単位：円)

資産の部				負債の部			
大中小	当年度末	前年度末	増減	大中小	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,272,257	1,338,782	-66,525	流動負債	478,381	614,121	-135,740
現金	55,000	55,000	0	短期運営資金借入金	0	0	0
両替金	55,000	55,000	0	未払金	478,381	614,121	-135,740
小口現金	0	0	0	未払金	478,381	614,121	-135,740
預貯金	662,957	745,726	-82,769	会計単位外借入金	0	0	0
スルガ銀行 食堂運営 No.207	662,957	745,726	-82,769	法人運営事業経理区分借入金	0	0	0
未収金	554,300	538,056	16,244	仮受金	0	0	0
未収金	554,300	538,056	16,244	負債の部合計	478,381	614,121	-135,740
立替金	0	0	0	純資産の部			
短期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	793,876	724,661	69,215
仮払金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	793,876	724,661	69,215
				前期繰越活動収支差額	724,661	153,048	571,613
				当期活動収支差額	69,215	571,613	-502,398
				純資産の部合計	793,876	724,661	69,215
資産の部合計	1,272,257	1,338,782	-66,525	負債・純資産の部合計	1,272,257	1,338,782	-66,525

脚注 1. 減価償却費の累計額 0  
 2. 徴収不能引当金の額 0

長泉町社会福祉協議会

財 産 目 録

在宅福祉総合センター食堂事業特別会計

平成26年03月31日現在

PAGE- 1

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I. 資産の部</b>		
流動資産		
流動資産		
現金		55,000
両替金	いずみの郷 食堂券売機	55,000
小口現金		0
預貯金		662,957
スルガ銀行 食堂運営 No.2077615		662,957
未収金		554,300
未収金		554,300
立替金		0
短期貸付金		0
	流動資産 合 計	1,272,257
	資 産 合 計	1,272,257
<b>II. 負債の部</b>		
流動負債		
流動負債		
短期運営資金借入金		0
未払金		478,381
未払金		478,381
仮受金		0
	流動負債 合 計	478,381
	負 債 合 計	478,381
	差引純財産	793,876

長泉町社会福祉協議会

