

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

法人：社会福祉法人ときがわ町社会福祉協議会

会計：一般会計

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	3,663,000	3,639,000	24,000	
会費収入	3,663,000	3,639,000	24,000	
一般会費収入	3,647,000	3,610,000	37,000	
賛助会費収入	15,000	29,000	-14,000	
特別会費収入	1,000	0	1,000	
寄附金収入	249,000	247,970	1,030	
寄附金収入	249,000	247,970	1,030	
一般寄附金収入	248,000	247,970	30	
指定寄附金収入	1,000	0	1,000	
経常経費補助金収入	26,891,000	26,655,000	236,000	
都道府県補助金収入	1,500,000	1,264,000	236,000	
地域支え合いサポート事業補助金収入	1,500,000	1,264,000	236,000	
市町村補助金収入	25,391,000	25,391,000	0	
社会福祉協議会運営費補助金収入	24,391,000	24,391,000	0	
ボランティアセンター運営費補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
助成金収入	160,000	160,000	0	
都道府県社協助成金収入	160,000	160,000	0	
彩の国ボランティア体験プログラム事業助成金収入	160,000	160,000	0	
受託金収入	11,354,000	11,396,120	-42,120	
市区町村受託金収入	11,034,000	11,093,720	-59,720	
地域福祉活動推進事業受託金収入	8,918,000	8,953,050	-35,050	
生活指導員派遣事業受託金収入	72,000	8,080	63,920	
生きがいデザイン事業受託金収入	2,043,000	2,093,800	-50,800	
ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,000	38,790	-37,790	
その他の受託金収入	320,000	302,400	17,600	
事業収入	2,124,000	2,244,800	-120,800	
利用料収入	2,124,000	2,244,800	-120,800	
地域支え合いサポート事業利用料収入	522,000	545,400	-23,400	
有償運送事業利用料収入	1,602,000	1,699,400	-97,400	
貸付事業等収入	800,000	682,000	118,000	
償還金収入	800,000	682,000	118,000	
共同募金配分金収入	2,358,000	2,357,193	807	
一般募金配分金収入	1,116,000	1,116,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,242,000	1,241,193	807	
負担金収入	38,000	34,420	3,580	
負担金収入	38,000	34,420	3,580	

勘定科目	予算	決算	差異	備考
負担金収入	38,000	34,420	3,580	
介護保険収入	79,905,000	78,807,865	1,097,135	
居宅介護料収入	57,801,000	56,695,199	1,105,801	
介護報酬収入	52,379,000	51,404,863	974,137	
利用者負担金収入	5,422,000	5,290,336	131,664	
居宅介護支援介護料収入	13,621,000	13,688,316	-67,316	
居宅介護支援介護料収入	13,621,000	13,688,316	-67,316	
利用者等利用料収入	7,661,000	7,657,380	3,620	
食費収入	4,751,000	4,701,500	49,500	
居住費収入	1,785,000	1,829,680	-44,680	
管理費収入	1,125,000	1,126,200	-1,200	
その他の事業収入	822,000	766,970	55,030	
受託収入	822,000	766,970	55,030	
自立支援費等収入	668,000	680,727	-12,727	
介護給付費収入	658,000	669,262	-11,262	
利用者負担金収入	10,000	11,465	-1,465	
利用者負担金収入	10,000	11,465	-1,465	
利用料収入	33,000	43,900	-10,900	
利用者負担金収入	33,000	43,900	-10,900	
雑収入	1,693,000	1,729,848	-36,848	
雑収入	1,693,000	1,729,848	-36,848	
退職共済預け金差益	741,000	741,448	-448	
雑収入	952,000	988,400	-36,400	
受取利息配当金収入	4,000	11,933	-7,933	
受取利息配当金収入	3,000	7,734	-4,734	
いたわり基金積立預金受取利息配当金収入	1,000	4,199	-3,199	
経理区分間繰入金収入	3,821,000	3,823,000	-2,000	
経理区分間繰入金収入	3,821,000	3,823,000	-2,000	
法人運営事業経理区分間繰入金収入	3,661,000	3,663,000	-2,000	
ボランティアセンター事業経理区分間繰入金収入	160,000	160,000	0	
経常収入計(1)	133,761,000	132,513,776	1,247,224	
< 支出 >				
人件費支出	94,967,000	92,348,152	2,618,848	
職員俸給	20,640,000	19,848,000	792,000	
職員諸手当	8,946,000	8,677,328	268,672	
臨時職員賃金	49,716,000	48,510,394	1,205,606	
退職金	5,245,000	5,244,618	382	
退職一時金	5,245,000	5,244,618	382	
法定福利費	10,420,000	10,067,812	352,188	
事務費支出	8,510,000	7,458,124	1,051,876	
福利厚生費	689,000	561,777	127,223	
旅費交通費	375,000	246,200	128,800	

勘定科目	予算	決算	差異	備考
研修費	147,000	31,042	115,958	
消耗品費	622,000	499,219	122,781	
器具什器費	165,000	135,068	29,932	
印刷製本費	640,000	485,684	154,316	
水道光熱費	727,000	715,929	11,071	
燃料費	94,000	71,024	22,976	
修繕費	258,000	195,795	62,205	
通信運搬費	854,000	814,908	39,092	
会議費	20,000	9,146	10,854	
広報費	71,000	10,800	60,200	
業務委託費	858,000	852,467	5,533	
委託費	814,000	809,267	4,733	
保守料	44,000	43,200	800	
手数料	117,000	102,457	14,543	
損害保険料	115,000	113,390	1,610	
賃借料	2,050,000	2,034,648	15,352	
租税公課	10,000	6,500	3,500	
渉外費	30,000	8,000	22,000	
諸会費	109,000	88,500	20,500	
雑費	559,000	475,570	83,430	
退職共済預け金差損	282,000	281,110	890	
雑費	277,000	194,460	82,540	
事業費支出	31,232,000	29,213,223	2,018,777	
諸謝金	2,516,000	2,442,720	73,280	
旅費交通費	113,000	71,600	41,400	
委員等旅費	113,000	71,600	41,400	
消耗品費	5,787,000	5,578,460	208,540	
介護用品費	207,000	148,306	58,694	
その他の消耗品費	5,580,000	5,430,154	149,846	
器具什器費	160,000	61,809	98,191	
印刷製本費	936,000	915,105	20,895	
水道光熱費	3,052,000	2,746,520	305,480	
車輛費	952,000	731,162	220,838	
燃料費	1,694,000	1,550,509	143,491	
燃料費	92,000	34,503	57,497	
車輛燃料費	1,602,000	1,516,006	85,994	
修繕費	438,000	318,287	119,713	
通信運搬費	182,000	169,582	12,418	
会議費	32,000	9,253	22,747	
業務委託費	2,798,000	2,622,390	175,610	
手数料	103,000	74,680	28,320	
損害保険料	1,345,000	1,306,193	38,807	

勘定科目	予算	決算	差異	備考
賃借料	1,146,000	1,073,921	72,079	
租税公課	289,000	244,300	44,700	
給食費	2,815,000	2,780,451	34,549	
教養娯楽費	329,000	244,757	84,243	
日用品費	20,000	461	19,539	
扶助費	3,859,000	3,858,120	880	
行事費	2,234,000	2,233,349	651	
返還金支出	40,000	24,100	15,900	
有償運送利用料返還金支出	40,000	24,100	15,900	
雑費	392,000	155,494	236,506	
貸付事業等支出	800,000	640,000	160,000	
貸付金支出	800,000	640,000	160,000	
共同募金配分金事業費	2,377,000	2,361,789	15,211	
一般配分金事業費	1,116,000	1,102,400	13,600	
老人福祉活動費	695,000	681,400	13,600	
障害児・者福祉活動費	211,000	211,000	0	
福祉育成・援助活動費	210,000	210,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,242,000	1,241,193	807	
返還金支出	19,000	18,196	804	
分担金支出	16,000	16,000	0	
分担金支出	16,000	16,000	0	
分担金支出	16,000	16,000	0	
助成金支出	1,810,000	1,798,199	11,801	
助成金支出	1,810,000	1,798,199	11,801	
福祉協力校助成金支出	350,000	350,000	0	
団体助成金支出	860,000	860,000	0	
その他助成金支出	600,000	588,199	11,801	
負担金支出	36,000	0	36,000	
負担金支出	36,000	0	36,000	
負担金支出	36,000	0	36,000	
経理区分間繰入金支出	3,823,000	3,823,000	0	
経理区分間繰入金支出	3,823,000	3,823,000	0	
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	2,198,000	2,198,000	0	
補助事業経理区分繰入金支出	502,000	502,000	0	
彩の国ボランティア体験プログラム事業経理区分繰入金支出	160,000	160,000	0	
有償運送事業経理区分繰入金支出	963,000	963,000	0	
経常支出計(2)	143,571,000	137,658,487	5,912,513	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,810,000	-5,144,711	-4,665,289	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				

勘定科目	予算	決算	差異	備考
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
その他の収入	4,784,000	4,784,280	-280	
退職共済預け金返還金収入	4,784,000	4,784,280	-280	
全社協退職共済預け金返還金収入	4,112,000	4,112,280	-280	
共助会退職共済預け金返還金収入	672,000	672,000	0	
財務収入計(7)	4,784,000	4,784,280	-280	
< 支出 >				
積立預金積立支出	5,000	4,199	801	
いたわり福祉基金積立預金積立支出	5,000	4,199	801	
その他の支出	1,508,000	1,486,560	21,440	
退職共済預け金支出	1,508,000	1,486,560	21,440	
全社協退職共済預け金支出	1,276,000	1,259,760	16,240	
共助会退職共済預け金支出	232,000	226,800	5,200	
財務支出計(8)	1,513,000	1,490,759	22,241	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	3,271,000	3,293,521	-22,521	
予備費(10)	440,000	0	440,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,979,000	-1,851,190	-5,127,810	
前期末支払資金残高(12)	58,350,000	58,357,352	-7,352	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	51,371,000	56,506,162	-5,135,162	

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

法人：社会福祉法人ときがわ町社会福祉協議会

会計：一般会計

(単位：円)

勘定科目	合 計	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	補助事業	ボランティアセンター事業	彩の国ボランティア体験プログラム事業	ときがわ町福祉資金貸付事業	受託訪問介護事業
< 経常活動による収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	3,639,000	3,639,000	0	0	0	0	0	0
会費収入	3,639,000	3,639,000	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	3,610,000	3,610,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	29,000	29,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	247,970	247,970	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	247,970	247,970	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	247,970	247,970	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	26,655,000	21,433,000	3,514,000	708,000	1,000,000	0	0	0
都道府県補助金収入	1,264,000	0	1,264,000	0	0	0	0	0
地域支え合いサポート事業補助金収入	1,264,000	0	1,264,000	0	0	0	0	0
市町村補助金収入	25,391,000	21,433,000	2,250,000	708,000	1,000,000	0	0	0
社会福祉協議会運営費補助金収入	24,391,000	21,433,000	2,250,000	708,000	0	0	0	0
ボランティアセンター運営費補助金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0
助成金収入	160,000	0	0	0	0	160,000	0	0
都道府県社協助成金収入	160,000	0	0	0	0	160,000	0	0
彩の国ボランティア体験プログラム事業助成金収入	160,000	0	0	0	0	160,000	0	0
受託金収入	11,396,120	0	0	0	0	0	0	2,140,670
市区町村受託金収入	11,093,720	0	0	0	0	0	0	2,140,670
地域福祉活動推進事業受託金収入	8,953,050	0	0	0	0	0	0	0
生活指導員派遣事業受託金収入	8,080	0	0	0	0	0	0	8,080

勘定科目	合 計	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	補助事業	ボランティアセンター事業	彩の国ボランティア体験プログラム事業	ときがわ町福祉資金貸付事業	受託訪問介護事業
生きがいデバイス事業受託金収入	2,093,800	0	0	0	0	0	0	2,093,800
ホームヘルパー派遣事業受託金収入	38,790	0	0	0	0	0	0	38,790
その他の受託金収入	302,400	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	2,244,800	0	545,400	0	0	0	0	0
利用料収入	2,244,800	0	545,400	0	0	0	0	0
地域支え合いサポート事業利用料収入	545,400	0	545,400	0	0	0	0	0
有償運送事業利用料収入	1,699,400	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等収入	682,000	0	0	0	0	0	682,000	0
償還金収入	682,000	0	0	0	0	0	682,000	0
共同募金配分金収入	2,357,193	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	1,116,000	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	1,241,193	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	34,420	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	34,420	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	34,420	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	78,807,865	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	56,695,199	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	51,404,863	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	5,290,336	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	13,688,316	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	13,688,316	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	7,657,380	0	0	0	0	0	0	0
食費収入	4,701,500	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入	1,829,680	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	1,126,200	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	766,970	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	合 計	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	補助事業	ボランティアセンター事業	彩の国ボランティア体験プログラム事業	ときがわ町福祉資金貸付事業	受託訪問介護事業
受託収入	766,970	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	680,727	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	669,262	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	11,465	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	11,465	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	43,900	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	43,900	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,729,848	31,340	6,522	0	8,600	0	0	46,500
雑収入	1,729,848	31,340	6,522	0	8,600	0	0	46,500
退職共済預け金差益	741,448	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	988,400	31,340	6,522	0	8,600	0	0	46,500
受取利息配当金収入	11,933	11,933	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	7,734	7,734	0	0	0	0	0	0
いたわり基金積立預金受取利息配当金収入	4,199	4,199	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	3,823,000	0	2,198,000	502,000	0	160,000	0	0
経理区分間繰入金収入	3,823,000	0	2,198,000	502,000	0	160,000	0	0
法人運営事業経理区分間繰入金収入	3,663,000	0	2,198,000	502,000	0	0	0	0
ボランティアセンター事業経理区分間繰入金収入	160,000	0	0	0	0	160,000	0	0
経常収入計(1)	132,513,776	25,363,243	6,263,922	1,210,000	1,008,600	320,000	682,000	2,187,170
< 支出 >								
人件費支出	92,348,152	21,178,715	725,900	0	745,687	0	0	739,418
職員俸給	19,848,000	11,059,400	0	0	0	0	0	490,000
職員諸手当	8,677,328	6,212,915	0	0	0	0	0	15,989
臨時職員賃金	48,510,394	1,090,139	725,900	0	682,990	0	0	233,429
退職金	5,244,618	0	0	0	0	0	0	0
退職一時金	5,244,618	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	合 計	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	補助事業	ボランティアセンター事業	彩の国ボランティア体験プログラム事業	ときがわ町福祉資金貸付事業	受託訪問介護事業
法定福利費	10,067,812	2,816,261	0	0	62,697	0	0	0
事務費支出	7,458,124	2,539,188	0	0	23,726	0	0	234,296
福利厚生費	561,777	61,578	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	246,200	11,334	0	0	0	0	0	2,626
研修費	31,042	15,000	0	0	0	0	0	0
消耗品費	499,219	208,176	0	0	2,539	0	0	5,011
器具什器費	135,068	34,304	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	485,684	86,412	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	715,929	362,470	0	0	0	0	0	30,000
燃料費	71,024	10,503	0	0	0	0	0	0
修繕費	195,795	172,155	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	814,908	199,315	0	0	16,187	0	0	7,942
会議費	9,146	9,146	0	0	0	0	0	0
広報費	10,800	10,800	0	0	0	0	0	0
業務委託費	852,467	690,000	0	0	0	0	0	162,467
委託費	809,267	646,800	0	0	0	0	0	162,467
保守料	43,200	43,200	0	0	0	0	0	0
手数料	102,457	41,447	0	0	0	0	0	0
損害保険料	113,390	90,280	0	0	0	0	0	0
賃借料	2,034,648	421,638	0	0	0	0	0	26,250
租税公課	6,500	6,500	0	0	0	0	0	0
渉外費	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0
諸会費	88,500	64,500	0	0	5,000	0	0	0
雑費	475,570	35,630	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	281,110	0	0	0	0	0	0	0
雑費	194,460	35,630	0	0	0	0	0	0

勘定科目	合 計	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	補助事業	ボランティアセンター事業	彩の国ボランティア体験プログラム事業	ときがわ町福祉資金貸付事業	受託訪問介護事業
事業費支出	29,213,223	511,340	4,185,715	0	138,459	320,000	0	1,152,598
諸謝金	2,442,720	98,000	500,500	0	0	177,420	0	0
旅費交通費	71,600	0	13,000	0	0	6,000	0	0
委員等旅費	71,600	0	13,000	0	0	6,000	0	0
消耗品費	5,578,460	0	206,208	0	66,625	86,190	0	23,328
介護用品費	148,306	0	0	0	0	0	0	0
その他の消耗品費	5,430,154	0	206,208	0	66,625	86,190	0	23,328
器具什器費	61,809	0	798	0	0	0	0	0
印刷製本費	915,105	123,687	537,958	0	52,634	8,496	0	0
水道光熱費	2,746,520	0	0	0	0	0	0	686,684
車輛費	731,162	48,600	116,095	0	0	0	0	0
燃料費	1,550,509	96,813	101,020	0	0	0	0	31,657
燃料費	34,503	0	0	0	0	0	0	0
車輛燃料費	1,516,006	96,813	101,020	0	0	0	0	31,657
修繕費	318,287	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	169,582	0	10,004	0	0	25,041	0	33,631
会議費	9,253	0	4,838	0	0	725	0	0
業務委託費	2,622,390	0	30,000	0	0	0	0	377,298
手数料	74,680	6,480	6,480	0	0	0	0	0
損害保険料	1,306,193	77,260	123,340	0	19,200	16,128	0	0
賃借料	1,073,921	0	187,309	0	0	0	0	0
租税公課	244,300	60,500	9,200	0	0	0	0	0
給食費	2,780,451	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	244,757	0	0	0	0	0	0	0
日用品費	461	0	0	0	0	0	0	0
扶助費	3,858,120	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	合 計	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	補助事業	ボランティアセンター事業	彩の国ボランティア体験プログラム事業	ときがわ町福祉資金貸付事業	受託訪問介護事業
行事費	2,233,349	0	2,233,349	0	0	0	0	0
返還金支出	24,100	0	0	0	0	0	0	0
有償運送利用料返還金支出	24,100	0	0	0	0	0	0	0
雑費	155,494	0	105,616	0	0	0	0	0
貸付事業等支出	640,000	0	0	0	0	0	640,000	0
貸付金支出	640,000	0	0	0	0	0	640,000	0
共同募金配分金事業費	2,361,789	0	0	0	0	0	0	0
一般配分金事業費	1,102,400	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	681,400	0	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	211,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	210,000	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	1,241,193	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	18,196	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	16,000	16,000	0	0	0	0	0	0
分担金支出	16,000	16,000	0	0	0	0	0	0
分担金支出	16,000	16,000	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,798,199	0	588,199	1,210,000	0	0	0	0
助成金支出	1,798,199	0	588,199	1,210,000	0	0	0	0
福祉協力校助成金支出	350,000	0	0	350,000	0	0	0	0
団体助成金支出	860,000	0	0	860,000	0	0	0	0
その他助成金支出	588,199	0	588,199	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	3,823,000	3,663,000	0	0	160,000	0	0	0
経理区分間繰入金支出	3,823,000	3,663,000	0	0	160,000	0	0	0
地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金支出	2,198,000	2,198,000	0	0	0	0	0	0
補助事業経理区分間繰入金支出	502,000	502,000	0	0	0	0	0	0
彩の国ボランティア体験プログラム事業経理区分間繰入金支出	160,000	0	0	0	160,000	0	0	0

勘定科目	合 計	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	補助事業	ボランティアセンター事業	彩の国ボランティア体験プログラム事業	ときがわ町福祉資金貸付事業	受託訪問介護事業
有償運送事業経理区分繰入金支出	963,000	963,000	0	0	0	0	0	0
経常支出計(2)	137,658,487	27,908,243	5,499,814	1,210,000	1,067,872	320,000	640,000	2,126,312
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,144,711	-2,545,000	764,108	0	-59,272	0	42,000	60,858
< 施設整備等による収支の部 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 財務活動による収支の部 >								
< 収入 >								
その他の収入	4,784,280	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入	4,784,280	0	0	0	0	0	0	0
全社協退職共済預け金返還金収入	4,112,280	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職共済預け金返還金収入	672,000	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	4,784,280	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
積立預金積立支出	4,199	4,199	0	0	0	0	0	0
いたわり福祉基金積立預金積立支出	4,199	4,199	0	0	0	0	0	0
その他の支出	1,486,560	710,160	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	1,486,560	710,160	0	0	0	0	0	0
全社協退職共済預け金支出	1,259,760	600,960	0	0	0	0	0	0
共助会退職共済預け金支出	226,800	109,200	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	1,490,759	714,359	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	3,293,521	-714,359	0	0	0	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	合 計	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	補助事業	ボランティアセンター事業	彩の国ボランティア体験プログラム事業	ときがわ町福祉資金貸付事業	受託訪問介護事業
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,851,190	-3,259,359	764,108	0	-59,272	0	42,000	60,858
前期末支払資金残高(12)	58,357,352	19,214,297	4,881,923	1,405	1,909,333	205,462	-730,417	756,012
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	56,506,162	15,954,938	5,646,031	1,405	1,850,061	205,462	-688,417	816,870

勘定科目	受託地域福祉活動推進事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	福祉用具貸与事業	認知症対応型老人共同生活援助
< 経常活動による収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域支え合いサポート事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
彩の国ボランティア体験プログラム事業助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	8,953,050	46,000	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	8,953,050	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業受託金収入	8,953,050	0	0	0	0	0	0	0
生活指導員派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
生きがいアドバイザー事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
ホームヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	0	46,000	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	受託地域福祉活動推進事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	福祉用具貸与事業	認知症対応型老人共同生活援助
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域支え合いサポート事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	2,357,193	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	1,116,000	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	1,241,193	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	0	0	0	14,455,286	6,598,360	26,897,934	0	30,856,285
居宅介護料収入	0	0	0	0	6,598,360	25,442,434	0	24,654,405
介護報酬収入	0	0	0	0	5,988,320	22,896,018	0	22,520,525
利用者負担金収入	0	0	0	0	610,040	2,546,416	0	2,133,880
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	13,688,316	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	13,688,316	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	1,455,500	0	6,201,880
食費収入	0	0	0	0	0	1,455,500	0	3,246,000
居住費収入	0	0	0	0	0	0	0	1,829,680
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	1,126,200
その他の事業収入	0	0	0	766,970	0	0	0	0
受託収入	0	0	0	766,970	0	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	受託地域福祉活動推進事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	福祉用具貸与事業	認知症対応型老人共同生活援助
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	30,538	0	1,606,348
雑収入	0	0	0	0	0	30,538	0	1,606,348
退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	741,448
雑収入	0	0	0	0	0	30,538	0	864,900
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
いたわり基金積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	8,953,050	46,000	2,357,193	14,455,286	6,598,360	26,928,472	0	32,462,633
< 支出 >								
人件費支出	898,717	0	0	10,705,265	5,074,557	21,990,447	0	29,735,872
職員俸給	776,000	0	0	3,068,400	0	4,257,200	0	0
職員諸手当	14,630	0	0	1,172,687	0	1,256,574	0	0
臨時職員賃金	0	0	0	5,027,771	4,728,848	13,640,472	0	22,053,822
退職金	0	0	0	0	0	0	0	5,244,618
退職一時金	0	0	0	0	0	0	0	5,244,618
法定福利費	108,087	0	0	1,436,407	345,709	2,836,201	0	2,437,432
事務費支出	489,148	46,000	0	1,044,442	566,469	1,142,355	0	1,206,625
福利厚生費	0	0	0	56,890	85,812	141,495	0	216,002
旅費交通費	0	0	0	1,540	197,418	1,620	0	8,742

勘定科目	受託地域福祉活動推進事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	福祉用具貸与事業	認知症対応型老人共同生活援助
研修費	0	0	0	4,742	1,000	0	0	10,300
消耗品費	83,786	20,800	0	47,468	15,814	86,589	0	14,531
器具什器費	0	0	0	0	0	100,764	0	0
印刷製本費	100,141	0	0	57,523	0	138,353	0	57,311
水道光熱費	249,000	0	0	4,459	70,000	0	0	0
燃料費	0	0	0	8,361	8,996	43,164	0	0
修繕費	0	0	0	10,000	5,000	8,640	0	0
通信運搬費	29,971	25,200	0	137,314	45,824	142,719	0	180,430
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	1,010	0	0	0	60,000
損害保険料	0	0	0	23,110	0	0	0	0
賃借料	26,250	0	0	683,025	136,605	467,670	0	220,710
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	9,000	0	0	0	10,000
雑費	0	0	0	0	0	11,341	0	428,599
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	281,110
雑費	0	0	0	0	0	11,341	0	147,489
事業費支出	8,594,659	0	0	455,057	524,250	4,529,576	0	5,819,624
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	52,600
委員等旅費	0	0	0	0	0	0	0	52,600

勘定科目	受託地域福祉活動推進事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	福祉用具貸与事業	認知症対応型老人共同生活援助
消耗品費	4,616,875	0	0	0	20,582	246,991	0	307,449
介護用品費	0	0	0	0	16,632	55,217	0	76,457
その他の消耗品費	4,616,875	0	0	0	3,950	191,774	0	230,992
器具什器費	0	0	0	0	0	24,109	0	36,902
印刷製本費	119,664	0	0	0	0	50,000	0	14,782
水道光熱費	0	0	0	0	0	858,626	0	1,201,210
車輛費	0	0	0	57,100	136,936	143,954	0	67,813
燃料費	0	0	0	172,417	137,662	642,957	0	100,488
燃料費	0	0	0	0	0	34,503	0	0
車輛燃料費	0	0	0	172,417	137,662	608,454	0	100,488
修繕費	0	0	0	0	0	114,567	0	203,720
通信運搬費	0	0	0	0	0	43,440	0	0
会議費	0	0	0	0	3,690	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	1,546,492	0	668,600
手数料	0	0	0	6,480	15,350	14,510	0	9,180
損害保険料	0	0	0	103,560	154,430	220,050	0	196,613
賃借料	0	0	0	94,500	0	422,500	0	0
租税公課	0	0	0	21,000	55,600	400	0	85,700
給食費	0	0	0	0	0	0	0	2,780,451
教養娯楽費	0	0	0	0	0	153,288	0	91,469
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	461
扶助費	3,858,120	0	0	0	0	0	0	0
行事費	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送利用料返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	47,692	0	2,186

勘定科目	受託地域福祉活動推進事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	福祉用具貸与事業	認知症対応型老人共同生活援助
貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	2,361,789	0	0	0	0	0
一般配分金事業費	0	0	1,102,400	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	681,400	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	211,000	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	210,000	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	1,241,193	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	18,196	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉協力校助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
団体助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
彩の国ボランティア体験プログラム事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出計(2)	9,982,524	46,000	2,361,789	12,204,764	6,165,276	27,662,378	0	36,762,121
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,029,474	0	-4,596	2,250,522	433,084	-733,906	0	-4,299,488
< 施設整備等による収支の部 >								

勘定科目	受託地域福祉活動推進事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	福祉用具貸与事業	認知症対応型老人共同生活援助
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 財務活動による収支の部 >								
< 収入 >								
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	4,784,280
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,784,280
全社協退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	4,112,280
共助会退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	672,000
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	4,784,280
< 支出 >								
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
いたわり福祉基金積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	395,520	0	380,880	0	0
退職共済預け金支出	0	0	0	395,520	0	380,880	0	0
全社協退職共済預け金支出	0	0	0	335,520	0	323,280	0	0
共助会退職共済預け金支出	0	0	0	60,000	0	57,600	0	0
財務支出計(8)	0	0	0	395,520	0	380,880	0	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	-395,520	0	-380,880	0	4,784,280
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,029,474	0	-4,596	1,855,002	433,084	-1,114,786	0	484,792
前期末支払資金残高(12)	1,857,450	1,746	30,577	3,298,523	696,954	14,727,455	0	6,823,682
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	827,976	1,746	25,981	5,153,525	1,130,038	13,612,669	0	7,308,474

勘定科目	福祉有償運送事業	障害福祉サービス事業	福祉サービス利用援助事業
< 経常活動による収支の部 >			
< 収入 >			
会費収入	0	0	0
会費収入	0	0	0
一般会費収入	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
一般寄附金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
都道府県補助金収入	0	0	0
地域支え合いサポート事業補助金収入	0	0	0
市町村補助金収入	0	0	0
社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0
ボランティアセンター運営費補助金収入	0	0	0
助成金収入	0	0	0
都道府県社協助成金収入	0	0	0
彩の国ボランティア体験プログラム事業助成金収入	0	0	0
受託金収入	0	0	256,400
市区町村受託金収入	0	0	0
地域福祉活動推進事業受託金収入	0	0	0
生活指導員派遣事業受託金収入	0	0	0
生きがいサービス事業受託金収入	0	0	0
ホームヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	0
その他の受託金収入	0	0	256,400
事業収入	1,699,400	0	0

勘定科目	福祉有償運送事業	障害福祉サービス事業	福祉サービス利用援助事業
利用料収入	1,699,400	0	0
地域支え合いサポート事業利用料収入	0	0	0
有償運送事業利用料収入	1,699,400	0	0
貸付事業等収入	0	0	0
償還金収入	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	34,420
負担金収入	0	0	34,420
負担金収入	0	0	34,420
介護保険収入	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
食費収入	0	0	0
居住費収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
受託収入	0	0	0
自立支援費等収入	0	680,727	0
介護給付費収入	0	669,262	0
利用者負担金収入	0	11,465	0

勘定科目	福祉有償運送事業	障害福祉サービス事業	福祉サービス利用援助事業
利用者負担金収入	0	11,465	0
利用料収入	0	0	43,900
利用者負担金収入	0	0	43,900
雑収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
退職共済預け金差益	0	0	0
雑収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
いたわり基金積立預金受取利息配当金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	963,000	0	0
経理区分間繰入金収入	963,000	0	0
法人運営事業経理区分間繰入金収入	963,000	0	0
ボランティアセンター事業経理区分間繰入金収入	0	0	0
経常収入計(1)	2,662,400	680,727	334,720
< 支出 >			
人件費支出	0	356,574	197,000
職員俸給	0	0	197,000
職員諸手当	0	4,533	0
臨時職員賃金	0	327,023	0
退職金	0	0	0
退職一時金	0	0	0
法定福利費	0	25,018	0
事務費支出	89,932	75,943	0
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	0	22,920	0

勘定科目	福祉有償運送事業	障害福祉サービス事業	福祉サービス利用援助事業
研修費	0	0	0
消耗品費	0	14,505	0
器具什器費	0	0	0
印刷製本費	45,944	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	0	0	0
通信運搬費	17,738	12,268	0
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	0	0	0
委託費	0	0	0
保守料	0	0	0
手数料	0	0	0
損害保険料	0	0	0
賃借料	26,250	26,250	0
租税公課	0	0	0
渉外費	0	0	0
諸会費	0	0	0
雑費	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0
雑費	0	0	0
事業費支出	2,675,732	211,295	94,918
諸謝金	1,657,000	0	9,800
旅費交通費	0	0	0
委員等旅費	0	0	0

勘定科目	福祉有償運送事業	障害福祉サービス事業	福祉サービス利用援助事業
消耗品費	4,212	0	0
介護用品費	0	0	0
その他の消耗品費	4,212	0	0
器具什器費	0	0	0
印刷製本費	0	0	7,884
水道光熱費	0	0	0
車輛費	157,864	2,800	0
燃料費	211,050	56,445	0
燃料費	0	0	0
車輛燃料費	211,050	56,445	0
修繕費	0	0	0
通信運搬費	0	0	57,466
会議費	0	0	0
業務委託費	0	0	0
手数料	16,200	0	0
損害保険料	352,746	38,650	4,216
賃借料	240,660	113,400	15,552
租税公課	11,900	0	0
給食費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
扶助費	0	0	0
行事費	0	0	0
返還金支出	24,100	0	0
有償運送利用料返還金支出	24,100	0	0
雑費	0	0	0

勘定科目	福祉有償運送事業	障害福祉サービス事業	福祉サービス利用援助事業
貸付事業等支出	0	0	0
貸付金支出	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0
一般配分金事業費	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
返還金支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
福祉協力校助成金支出	0	0	0
団体助成金支出	0	0	0
その他助成金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0
補助事業経理区分繰入金支出	0	0	0
彩の国ボランティア体験プログラム事業経理区分繰入金支出	0	0	0
有償運送事業経理区分繰入金支出	0	0	0
経常支出計(2)	2,765,664	643,812	291,918
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-103,264	36,915	42,802
< 施設整備等による収支の部 >			

勘定科目	福祉有償運送事業	障害福祉サービス事業	福祉サービス利用援助事業
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
< 財務活動による収支の部 >			
< 収入 >			
その他の収入	0	0	0
退職共済預け金返還金収入	0	0	0
全社協退職共済預け金返還金収入	0	0	0
共助会退職共済預け金返還金収入	0	0	0
財務収入計(7)	0	0	0
< 支出 >			
積立預金積立支出	0	0	0
いたわり福祉基金積立預金積立支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
退職共済預け金支出	0	0	0
全社協退職共済預け金支出	0	0	0
共助会退職共済預け金支出	0	0	0
財務支出計(8)	0	0	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-103,264	36,915	42,802
前期末支払資金残高(12)	2,168,264	2,392,116	122,570
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	2,065,000	2,429,031	165,372

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

法人：社会福祉法人ときがわ町社会福祉協議会

会計：一般会計

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
< 事業活動収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	3,639,000	3,662,000	-23,000	
会費収入	3,639,000	3,662,000	-23,000	
一般会費収入	3,610,000	3,647,000	-37,000	
賛助会費収入	29,000	15,000	14,000	
寄附金収入	247,970	126,238	121,732	
寄附金収入	247,970	126,238	121,732	
一般寄附金収入	247,970	126,238	121,732	
経常経費補助金収入	26,655,000	28,019,000	-1,364,000	
都道府県補助金収入	1,264,000	2,000,000	-736,000	
地域支え合いサポート事業補助金収入	1,264,000	2,000,000	-736,000	
市町村補助金収入	25,391,000	26,019,000	-628,000	
社会福祉協議会運営費補助金収入	24,391,000	24,917,000	-526,000	
ボランティアセンター運営費補助金収入	1,000,000	1,102,000	-102,000	
助成金収入	160,000	149,000	11,000	
都道府県社協助成金収入	160,000	149,000	11,000	
彩の国ボランティア体験プログラム事業助成金収入	160,000	149,000	11,000	
受託金収入	11,396,120	11,544,830	-148,710	
市区町村受託金収入	11,093,720	11,224,830	-131,110	
地域福祉活動推進事業受託金収入	8,953,050	9,139,160	-186,110	
生活指導員派遣事業受託金収入	8,080	67,000	-58,920	
生きがいアドバイザー事業受託金収入	2,093,800	2,018,670	75,130	
ホームヘルパー派遣事業受託金収入	38,790	0	38,790	
その他の受託金収入	302,400	320,000	-17,600	
事業収入	2,244,800	2,265,000	-20,200	
利用料収入	2,244,800	2,265,000	-20,200	
地域支え合いサポート事業利用料収入	545,400	63,600	481,800	
有償運送事業利用料収入	1,699,400	2,201,400	-502,000	
共同募金配分金収入	2,357,193	2,386,414	-29,221	
一般募金配分金収入	1,116,000	1,117,000	-1,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,241,193	1,269,414	-28,221	
負担金収入	34,420	55,220	-20,800	
負担金収入	34,420	55,220	-20,800	
負担金収入	34,420	55,220	-20,800	
介護保険収入	78,807,865	81,877,010	-3,069,145	
居宅介護料収入	56,695,199	60,756,950	-4,061,751	
介護報酬収入	51,404,863	55,314,123	-3,909,260	

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
利用者負担金収入	5,290,336	5,442,827	-152,491	
居宅介護支援介護料収入	13,688,316	12,195,271	1,493,045	
居宅介護支援介護料収入	13,688,316	12,195,271	1,493,045	
利用者等利用料収入	7,657,380	8,015,600	-358,220	
食費収入	4,701,500	4,981,600	-280,100	
居住費収入	1,829,680	1,900,000	-70,320	
管理費収入	1,126,200	1,134,000	-7,800	
その他の事業収入	766,970	909,189	-142,219	
受託収入	766,970	909,189	-142,219	
自立支援費等収入	680,727	910,963	-230,236	
介護給付費収入	669,262	893,905	-224,643	
利用者負担金収入	11,465	17,058	-5,593	
利用者負担金収入	11,465	17,058	-5,593	
利用料収入	43,900	93,400	-49,500	
利用者負担金収入	43,900	93,400	-49,500	
雑収入	1,729,848	1,738,008	-8,160	
雑収入	1,729,848	1,738,008	-8,160	
退職共済預け金差益	741,448	0	741,448	
雑収入	988,400	1,738,008	-749,608	
引当金戻入	4,784,280	7,061,900	-2,277,620	
退職給与引当金戻入	4,784,280	7,061,900	-2,277,620	
事業活動収入計(1)	#####	#####	-7,107,860	
< 支出 >				
人件費支出	92,348,152	97,445,761	-5,097,609	
職員俸給	19,848,000	23,038,269	-3,190,269	
職員諸手当	8,677,328	9,747,553	-1,070,225	
臨時職員賃金	48,510,394	46,162,165	2,348,229	
退職金	5,244,618	8,320,050	-3,075,432	
退職一時金	5,244,618	8,320,050	-3,075,432	
法定福利費	10,067,812	10,177,724	-109,912	
事務費支出	7,458,124	6,436,220	1,021,904	
福利厚生費	561,777	630,977	-69,200	
旅費交通費	246,200	307,040	-60,840	
研修費	31,042	113,000	-81,958	
消耗品費	499,219	517,458	-18,239	
器具什器費	135,068	92,910	42,158	
印刷製本費	485,684	695,247	-209,563	
水道光熱費	715,929	722,664	-6,735	
燃料費	71,024	77,216	-6,192	
修繕費	195,795	220,651	-24,856	
通信運搬費	814,908	777,129	37,779	
会議費	9,146	12,842	-3,696	

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
広報費	10,800	0	10,800	
業務委託費	852,467	198,133	654,334	
委託費	809,267	156,133	653,134	
保守料	43,200	42,000	1,200	
手数料	102,457	67,521	34,936	
損害保険料	113,390	109,450	3,940	
賃借料	2,034,648	1,676,149	358,499	
租税公課	6,500	15,000	-8,500	
渉外費	8,000	13,000	-5,000	
諸会費	88,500	91,200	-2,700	
雑費	475,570	98,633	376,937	
退職共済預け金差損	281,110	0	281,110	
雑費	194,460	98,633	95,827	
事業費支出	29,213,223	32,623,697	-3,410,474	
諸謝金	2,442,720	2,702,950	-260,230	
旅費交通費	71,600	53,160	18,440	
委員等旅費	71,600	53,160	18,440	
消耗品費	5,578,460	5,996,000	-417,540	
介護用品費	148,306	145,719	2,587	
その他の消耗品費	5,430,154	5,850,281	-420,127	
器具什器費	61,809	123,914	-62,105	
印刷製本費	915,105	1,350,426	-435,321	
水道光熱費	2,746,520	2,742,967	3,553	
車輛費	731,162	777,592	-46,430	
燃料費	1,550,509	1,599,884	-49,375	
燃料費	34,503	67,802	-33,299	
車輛燃料費	1,516,006	1,532,082	-16,076	
修繕費	318,287	977,931	-659,644	
通信運搬費	169,582	130,379	39,203	
会議費	9,253	8,705	548	
業務委託費	2,622,390	2,701,273	-78,883	
手数料	74,680	88,004	-13,324	
損害保険料	1,306,193	1,650,516	-344,323	
賃借料	1,073,921	1,175,242	-101,321	
租税公課	244,300	316,980	-72,680	
給食費	2,780,451	3,159,790	-379,339	
教養娯楽費	244,757	280,516	-35,759	
日用品費	461	5,915	-5,454	
扶助費	3,858,120	3,619,027	239,093	
行事費	2,233,349	2,991,900	-758,551	
返還金支出	24,100	66,300	-42,200	
有償運送利用料返還金支出	24,100	66,300	-42,200	

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
雑費	155,494	104,326	51,168	
共同募金配分金事業費	2,361,789	2,382,243	-20,454	
一般配分金事業費	1,102,400	1,098,804	3,596	
老人福祉活動費	681,400	705,152	-23,752	
障害児・者福祉活動費	211,000	194,105	16,895	
福祉育成・援助活動費	210,000	199,547	10,453	
歳末たすけあい配分金事業費	1,241,193	1,269,414	-28,221	
返還金支出	18,196	14,025	4,171	
分担金支出	16,000	16,000	0	
分担金支出	16,000	16,000	0	
分担金支出	16,000	16,000	0	
助成金支出	1,798,199	1,780,568	17,631	
助成金支出	1,798,199	1,780,568	17,631	
福祉協力校助成金支出	350,000	350,000	0	
団体助成金支出	860,000	860,000	0	
その他助成金支出	588,199	570,568	17,631	
減価償却費	2,363,634	2,288,675	74,959	
減価償却費	2,363,634	2,288,675	74,959	
引当金繰入	2,185,918	1,832,640	353,278	
徴収不能引当金繰入	699,358	0	699,358	
退職給与引当金繰入	1,486,560	1,832,640	-346,080	
事業活動支出計(2)	#####	#####	-7,060,765	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-4,963,916	-4,916,821	-47,095	
< 事業活動外収支の部 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入	11,933	13,964	-2,031	
受取利息配当金収入	7,734	9,766	-2,032	
いたわり基金積立預金受取利息配当金収入	4,199	4,198	1	
経理区分間繰入金収入	3,823,000	3,812,000	11,000	
経理区分間繰入金収入	3,823,000	3,812,000	11,000	
法人運営事業経理区分間繰入金収入	3,663,000	3,662,000	1,000	
ボランティアセンター事業経理区分間繰入金収入	160,000	150,000	10,000	
事業活動外収入計(4)	3,834,933	3,825,964	8,969	
< 支出 >				
経理区分間繰入金支出	3,823,000	3,812,000	11,000	
経理区分間繰入金支出	3,823,000	3,812,000	11,000	
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	2,198,000	2,197,200	800	
補助事業経理区分繰入金支出	502,000	502,000	0	
彩の国ボランティア体験プログラム事業経理区分繰入金	160,000	150,000	10,000	
有償運送事業経理区分繰入金支出	963,000	962,800	200	
事業活動外支出計(5)	3,823,000	3,812,000	11,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	11,933	13,964	-2,031	

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-4,951,983	-4,902,857	-49,126	
< 特別収支の部 >				
< 収入 >				
その他の特別収入	1,213,800	1	1,213,799	
その他の特別収入	1,213,800	1	1,213,799	
特別収入計(8)	1,213,800	1	1,213,799	
< 支出 >				
固定資産売却原価及び処分損	0	168,196	-168,196	
その他の固定資産売却原価及び処分損	0	168,196	-168,196	
車両運搬具売却損及び処分損	0	168,196	-168,196	
その他の特別損失	0	1	-1	
その他の特別損失	0	1	-1	
特別支出計(9)	0	168,197	-168,197	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,213,800	-168,196	1,381,996	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-3,738,183	-5,071,053	1,332,870	
< 繰越活動収支差額の部 >				
前期繰越活動収支差額(12)	82,374,279	87,254,332	-4,880,053	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	78,636,096	82,183,279	-3,547,183	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	78,636,096	82,183,279	-3,547,183	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

法人：社会福祉法人ときがわ町社会福祉協議会

会計：一般会計

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	補助事業	ボランティアセンター事業	彩の国ボランティア体験プログラム事業	ときがわ町福祉資金貸付事業	受託訪問介護事業
< 事業活動収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	3,639,000	3,639,000	0	0	0	0	0	0
会費収入	3,639,000	3,639,000	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	3,610,000	3,610,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	29,000	29,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	247,970	247,970	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	247,970	247,970	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	247,970	247,970	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	26,655,000	21,433,000	3,514,000	708,000	1,000,000	0	0	0
都道府県補助金収入	1,264,000	0	1,264,000	0	0	0	0	0
地域支え合いサポート事業補助金収入	1,264,000	0	1,264,000	0	0	0	0	0
市町村補助金収入	25,391,000	21,433,000	2,250,000	708,000	1,000,000	0	0	0
社会福祉協議会運営費補助金収入	24,391,000	21,433,000	2,250,000	708,000	0	0	0	0
ボランティアセンター運営費補助金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0
助成金収入	160,000	0	0	0	0	160,000	0	0
都道府県社協助成金収入	160,000	0	0	0	0	160,000	0	0
彩の国ボランティア体験プログラム事業助成金収入	160,000	0	0	0	0	160,000	0	0
受託金収入	11,396,120	0	0	0	0	0	0	2,140,670
市区町村受託金収入	11,093,720	0	0	0	0	0	0	2,140,670
地域福祉活動推進事業受託金収入	8,953,050	0	0	0	0	0	0	0
生活指導員派遣事業受託金収入	8,080	0	0	0	0	0	0	8,080

勘定科目	合 計	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	補助事業	ボランティアセンター事業	彩の国ボランティア体験プログラム事業	ときがわ町福祉資金貸付事業	受託訪問介護事業
生きがいアドバイザー事業受託金収入	2,093,800	0	0	0	0	0	0	2,093,800
ホームヘルパー派遣事業受託金収入	38,790	0	0	0	0	0	0	38,790
その他の受託金収入	302,400	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	2,244,800	0	545,400	0	0	0	0	0
利用料収入	2,244,800	0	545,400	0	0	0	0	0
地域支え合いサポート事業利用料収入	545,400	0	545,400	0	0	0	0	0
有償運送事業利用料収入	1,699,400	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	2,357,193	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	1,116,000	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	1,241,193	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	34,420	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	34,420	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	34,420	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	78,807,865	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	56,695,199	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	51,404,863	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	5,290,336	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	13,688,316	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	13,688,316	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	7,657,380	0	0	0	0	0	0	0
食費収入	4,701,500	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入	1,829,680	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	1,126,200	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	766,970	0	0	0	0	0	0	0
受託収入	766,970	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	680,727	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	合 計	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	補助事業	ボランティアセンター事業	彩の国ボランティア体験プログラム事業	ときがわ町福祉資金貸付事業	受託訪問介護事業
介護給付費収入	669,262	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	11,465	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	11,465	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	43,900	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	43,900	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,729,848	31,340	6,522	0	8,600	0	0	46,500
雑収入	1,729,848	31,340	6,522	0	8,600	0	0	46,500
退職共済預け金差益	741,448	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	988,400	31,340	6,522	0	8,600	0	0	46,500
引当金戻入	4,784,280	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	4,784,280	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	132,781,123	25,351,310	4,065,922	708,000	1,008,600	160,000	0	2,187,170
< 支出 >								
人件費支出	92,348,152	21,178,715	725,900	0	745,687	0	0	739,418
職員俸給	19,848,000	11,059,400	0	0	0	0	0	490,000
職員諸手当	8,677,328	6,212,915	0	0	0	0	0	15,989
臨時職員賃金	48,510,394	1,090,139	725,900	0	682,990	0	0	233,429
退職金	5,244,618	0	0	0	0	0	0	0
退職一時金	5,244,618	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	10,067,812	2,816,261	0	0	62,697	0	0	0
事務費支出	7,458,124	2,539,188	0	0	23,726	0	0	234,296
福利厚生費	561,777	61,578	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	246,200	11,334	0	0	0	0	0	2,626
研修費	31,042	15,000	0	0	0	0	0	0
消耗品費	499,219	208,176	0	0	2,539	0	0	5,011
器具什器費	135,068	34,304	0	0	0	0	0	0

勘定科目	合 計	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	補助事業	ボランティアセンター事業	彩の国ボランティア体験プログラム事業	ときがわ町福祉資金貸付事業	受託訪問介護事業
印刷製本費	485,684	86,412	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	715,929	362,470	0	0	0	0	0	30,000
燃料費	71,024	10,503	0	0	0	0	0	0
修繕費	195,795	172,155	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	814,908	199,315	0	0	16,187	0	0	7,942
会議費	9,146	9,146	0	0	0	0	0	0
広報費	10,800	10,800	0	0	0	0	0	0
業務委託費	852,467	690,000	0	0	0	0	0	162,467
委託費	809,267	646,800	0	0	0	0	0	162,467
保守料	43,200	43,200	0	0	0	0	0	0
手数料	102,457	41,447	0	0	0	0	0	0
損害保険料	113,390	90,280	0	0	0	0	0	0
賃借料	2,034,648	421,638	0	0	0	0	0	26,250
租税公課	6,500	6,500	0	0	0	0	0	0
渉外費	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0
諸会費	88,500	64,500	0	0	5,000	0	0	0
雑費	475,570	35,630	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金差損	281,110	0	0	0	0	0	0	0
雑費	194,460	35,630	0	0	0	0	0	0
事業費支出	29,213,223	511,340	4,185,715	0	138,459	320,000	0	1,152,598
諸謝金	2,442,720	98,000	500,500	0	0	177,420	0	0
旅費交通費	71,600	0	13,000	0	0	6,000	0	0
委員等旅費	71,600	0	13,000	0	0	6,000	0	0
消耗品費	5,578,460	0	206,208	0	66,625	86,190	0	23,328
介護用品費	148,306	0	0	0	0	0	0	0
その他の消耗品費	5,430,154	0	206,208	0	66,625	86,190	0	23,328

勘定科目	合 計	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	補助事業	ボランティアセンター事業	彩の国ボランティア体験プログラム事業	ときがわ町福祉資金貸付事業	受託訪問介護事業
器具什器費	61,809	0	798	0	0	0	0	0
印刷製本費	915,105	123,687	537,958	0	52,634	8,496	0	0
水道光熱費	2,746,520	0	0	0	0	0	0	686,684
車輛費	731,162	48,600	116,095	0	0	0	0	0
燃料費	1,550,509	96,813	101,020	0	0	0	0	31,657
燃料費	34,503	0	0	0	0	0	0	0
車輛燃料費	1,516,006	96,813	101,020	0	0	0	0	31,657
修繕費	318,287	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	169,582	0	10,004	0	0	25,041	0	33,631
会議費	9,253	0	4,838	0	0	725	0	0
業務委託費	2,622,390	0	30,000	0	0	0	0	377,298
手数料	74,680	6,480	6,480	0	0	0	0	0
損害保険料	1,306,193	77,260	123,340	0	19,200	16,128	0	0
賃借料	1,073,921	0	187,309	0	0	0	0	0
租税公課	244,300	60,500	9,200	0	0	0	0	0
給食費	2,780,451	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	244,757	0	0	0	0	0	0	0
日用品費	461	0	0	0	0	0	0	0
扶助費	3,858,120	0	0	0	0	0	0	0
行事費	2,233,349	0	2,233,349	0	0	0	0	0
返還金支出	24,100	0	0	0	0	0	0	0
有償運送利用料返還金支出	24,100	0	0	0	0	0	0	0
雑費	155,494	0	105,616	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	2,361,789	0	0	0	0	0	0	0
一般配分金事業費	1,102,400	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	681,400	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	合 計	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	補助事業	ボランティアセンター事業	彩の国ボランティア体験プログラム事業	ときがわ町福祉資金貸付事業	受託訪問介護事業
障害児・者福祉活動費	211,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	210,000	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	1,241,193	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	18,196	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	16,000	16,000	0	0	0	0	0	0
分担金支出	16,000	16,000	0	0	0	0	0	0
分担金支出	16,000	16,000	0	0	0	0	0	0
助成金支出	1,798,199	0	588,199	1,210,000	0	0	0	0
助成金支出	1,798,199	0	588,199	1,210,000	0	0	0	0
福祉協力校助成金支出	350,000	0	0	350,000	0	0	0	0
団体助成金支出	860,000	0	0	860,000	0	0	0	0
その他助成金支出	588,199	0	588,199	0	0	0	0	0
減価償却費	2,363,634	512,792	237,735	0	0	0	0	0
減価償却費	2,363,634	512,792	237,735	0	0	0	0	0
引当金繰入	2,185,918	710,160	0	0	0	0	699,358	0
徴収不能引当金繰入	699,358	0	0	0	0	0	699,358	0
退職給与引当金繰入	1,486,560	710,160	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	137,745,039	25,468,195	5,737,549	1,210,000	907,872	320,000	699,358	2,126,312
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-4,963,916	-116,885	-1,671,627	-502,000	100,728	-160,000	-699,358	60,858
< 事業活動外収支の部 >								
< 収入 >								
受取利息配当金収入	11,933	11,933	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	7,734	7,734	0	0	0	0	0	0
いたわり基金積立預金受取利息配当金収入	4,199	4,199	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	3,823,000	0	2,198,000	502,000	0	160,000	0	0
経理区分間繰入金収入	3,823,000	0	2,198,000	502,000	0	160,000	0	0

勘定科目	合 計	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	補助事業	ボランティアセンター事業	彩の国ボランティア体験プログラム事業	ときがわ町福祉資金貸付事業	受託訪問介護事業
法人運営事業経理区分間繰入金収入	3,663,000	0	2,198,000	502,000	0	0	0	0
ボランティアセンター事業経理区分間繰入金収入	160,000	0	0	0	0	160,000	0	0
事業活動外収入計(4)	3,834,933	11,933	2,198,000	502,000	0	160,000	0	0
< 支出 >								
経理区分間繰入金支出	3,823,000	3,663,000	0	0	160,000	0	0	0
経理区分間繰入金支出	3,823,000	3,663,000	0	0	160,000	0	0	0
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	2,198,000	2,198,000	0	0	0	0	0	0
補助事業経理区分繰入金支出	502,000	502,000	0	0	0	0	0	0
彩の国ボランティア体験プログラム事業経理区分繰入金支出	160,000	0	0	0	160,000	0	0	0
有償運送事業経理区分繰入金支出	963,000	963,000	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	3,823,000	3,663,000	0	0	160,000	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	11,933	-3,651,067	2,198,000	502,000	-160,000	160,000	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-4,951,983	-3,767,952	526,373	0	-59,272	0	-699,358	60,858
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
その他の特別収入	1,213,800	0	0	0	0	0	1,213,800	0
その他の特別収入	1,213,800	0	0	0	0	0	1,213,800	0
特別収入計(8)	1,213,800	0	0	0	0	0	1,213,800	0
< 支出 >								
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,213,800	0	0	0	0	0	1,213,800	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-3,738,183	-3,767,952	526,373	0	-59,272	0	514,442	60,858
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	82,374,279	37,639,950	5,800,561	1,405	1,909,333	205,462	-730,417	756,012
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	78,636,096	33,871,998	6,326,934	1,405	1,850,061	205,462	-215,975	816,870
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	合 計	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	補助事業	ボランティアセンター事業	彩の国ボランティア体験プログラム事業	ときがわ町福祉資金貸付事業	受託訪問介護事業
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	78,636,096	33,871,998	6,326,934	1,405	1,850,061	205,462	-215,975	816,870

勘定科目	受託地域福祉活動推進事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	福祉用具貸与事業	認知症対応型老人共同生活援助
< 事業活動収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域支え合いサポート事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
彩の国ボランティア体験プログラム事業助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	8,953,050	46,000	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	8,953,050	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業受託金収入	8,953,050	0	0	0	0	0	0	0
生活指導員派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
生きがいアドバイザー事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
ホームヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	0	46,000	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	受託地域福祉活動推進事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	福祉用具貸与事業	認知症対応型老人共同生活援助
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域支え合いサポート事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	2,357,193	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	1,116,000	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	1,241,193	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	0	0	0	14,455,286	6,598,360	26,897,934	0	30,856,285
居宅介護料収入	0	0	0	0	6,598,360	25,442,434	0	24,654,405
介護報酬収入	0	0	0	0	5,988,320	22,896,018	0	22,520,525
利用者負担金収入	0	0	0	0	610,040	2,546,416	0	2,133,880
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	13,688,316	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	13,688,316	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	1,455,500	0	6,201,880
食費収入	0	0	0	0	0	1,455,500	0	3,246,000
居住費収入	0	0	0	0	0	0	0	1,829,680
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	1,126,200
その他の事業収入	0	0	0	766,970	0	0	0	0
受託収入	0	0	0	766,970	0	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	受託地域福祉活動推進事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	福祉用具貸与事業	認知症対応型老人共同生活援助
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	30,538	0	1,606,348
雑収入	0	0	0	0	0	30,538	0	1,606,348
退職共済預け金差益	0	0	0	0	0	0	0	741,448
雑収入	0	0	0	0	0	30,538	0	864,900
引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	4,784,280
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	4,784,280
事業活動収入計(1)	8,953,050	46,000	2,357,193	14,455,286	6,598,360	26,928,472	0	37,246,913
< 支出 >								
人件費支出	898,717	0	0	10,705,265	5,074,557	21,990,447	0	29,735,872
職員俸給	776,000	0	0	3,068,400	0	4,257,200	0	0
職員諸手当	14,630	0	0	1,172,687	0	1,256,574	0	0
臨時職員賃金	0	0	0	5,027,771	4,728,848	13,640,472	0	22,053,822
退職金	0	0	0	0	0	0	0	5,244,618
退職一時金	0	0	0	0	0	0	0	5,244,618
法定福利費	108,087	0	0	1,436,407	345,709	2,836,201	0	2,437,432
事務費支出	489,148	46,000	0	1,044,442	566,469	1,142,355	0	1,206,625
福利厚生費	0	0	0	56,890	85,812	141,495	0	216,002
旅費交通費	0	0	0	1,540	197,418	1,620	0	8,742
研修費	0	0	0	4,742	1,000	0	0	10,300
消耗品費	83,786	20,800	0	47,468	15,814	86,589	0	14,531
器具什器費	0	0	0	0	0	100,764	0	0
印刷製本費	100,141	0	0	57,523	0	138,353	0	57,311
水道光熱費	249,000	0	0	4,459	70,000	0	0	0
燃料費	0	0	0	8,361	8,996	43,164	0	0
修繕費	0	0	0	10,000	5,000	8,640	0	0

勘定科目	受託地域福祉活動推進事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	福祉用具貸与事業	認知症対応型老人共同生活援助
通信運搬費	29,971	25,200	0	137,314	45,824	142,719	0	180,430
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	1,010	0	0	0	60,000
損害保険料	0	0	0	23,110	0	0	0	0
賃借料	26,250	0	0	683,025	136,605	467,670	0	220,710
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	9,000	0	0	0	10,000
雑費	0	0	0	0	0	11,341	0	428,599
退職共済預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	281,110
雑費	0	0	0	0	0	11,341	0	147,489
事業費支出	8,594,659	0	0	455,057	524,250	4,529,576	0	5,819,624
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	52,600
委員等旅費	0	0	0	0	0	0	0	52,600
消耗品費	4,616,875	0	0	0	20,582	246,991	0	307,449
介護用品費	0	0	0	0	16,632	55,217	0	76,457
その他の消耗品費	4,616,875	0	0	0	3,950	191,774	0	230,992
器具什器費	0	0	0	0	0	24,109	0	36,902
印刷製本費	119,664	0	0	0	0	50,000	0	14,782
水道光熱費	0	0	0	0	0	858,626	0	1,201,210
車輛費	0	0	0	57,100	136,936	143,954	0	67,813

勘定科目	受託地域福祉活動推進事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	福祉用具貸与事業	認知症対応型老人共同生活援助
燃料費	0	0	0	172,417	137,662	642,957	0	100,488
燃料費	0	0	0	0	0	34,503	0	0
車輛燃料費	0	0	0	172,417	137,662	608,454	0	100,488
修繕費	0	0	0	0	0	114,567	0	203,720
通信運搬費	0	0	0	0	0	43,440	0	0
会議費	0	0	0	0	3,690	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	1,546,492	0	668,600
手数料	0	0	0	6,480	15,350	14,510	0	9,180
損害保険料	0	0	0	103,560	154,430	220,050	0	196,613
賃借料	0	0	0	94,500	0	422,500	0	0
租税公課	0	0	0	21,000	55,600	400	0	85,700
給食費	0	0	0	0	0	0	0	2,780,451
教養娯楽費	0	0	0	0	0	153,288	0	91,469
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	461
扶助費	3,858,120	0	0	0	0	0	0	0
行事費	0	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送利用料返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	47,692	0	2,186
共同募金配分金事業費	0	0	2,361,789	0	0	0	0	0
一般配分金事業費	0	0	1,102,400	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	681,400	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	211,000	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	210,000	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	1,241,193	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	18,196	0	0	0	0	0

勘定科目	受託地域福祉活動推進事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	福祉用具貸与事業	認知症対応型老人共同生活援助
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉協力校助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
団体助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	367,025	231,812	608,392	323,980	0	81,898
減価償却費	0	0	367,025	231,812	608,392	323,980	0	81,898
引当金繰入	0	0	0	395,520	0	380,880	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	0	0	0	395,520	0	380,880	0	0
事業活動支出計(2)	9,982,524	46,000	2,728,814	12,832,096	6,773,668	28,367,238	0	36,844,019
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,029,474	0	-371,621	1,623,190	-175,308	-1,438,766	0	402,894
< 事業活動外収支の部 >								
< 収入 >								
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
いたわり基金積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								

勘定科目	受託地域福祉活動推進事業	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	福祉用具貸与事業	認知症対応型老人共同生活援助
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
彩の国ボランティア体験プログラム事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
有償運送事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-1,029,474	0	-371,621	1,623,190	-175,308	-1,438,766	0	402,894
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,029,474	0	-371,621	1,623,190	-175,308	-1,438,766	0	402,894
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	1,857,450	1,746	1,480,633	3,783,783	2,083,490	15,832,279	0	7,069,642
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	827,976	1,746	1,109,012	5,406,973	1,908,182	14,393,513	0	7,472,536
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	827,976	1,746	1,109,012	5,406,973	1,908,182	14,393,513	0	7,472,536

勘定科目	福祉有償運送事業	障害福祉サービス事業	福祉サービス利用援助事業
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
会費収入	0	0	0
会費収入	0	0	0
一般会費収入	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
一般寄附金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
都道府県補助金収入	0	0	0
地域支え合いサポート事業補助金収入	0	0	0
市町村補助金収入	0	0	0
社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0
ボランティアセンター運営費補助金収入	0	0	0
助成金収入	0	0	0
都道府県社協助成金収入	0	0	0
彩の国ボランティア体験プログラム事業助成金収入	0	0	0
受託金収入	0	0	256,400
市区町村受託金収入	0	0	0
地域福祉活動推進事業受託金収入	0	0	0
生活指導員派遣事業受託金収入	0	0	0
生きがいサービス事業受託金収入	0	0	0
ホームヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	0
その他の受託金収入	0	0	256,400
事業収入	1,699,400	0	0

勘定科目	福祉有償運送事業	障害福祉サービス事業	福祉サービス利用援助事業
利用料収入	1,699,400	0	0
地域支え合いサポート事業利用料収入	0	0	0
有償運送事業利用料収入	1,699,400	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	34,420
負担金収入	0	0	34,420
負担金収入	0	0	34,420
介護保険収入	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
食費収入	0	0	0
居住費収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
受託収入	0	0	0
自立支援費等収入	0	680,727	0
介護給付費収入	0	669,262	0
利用者負担金収入	0	11,465	0
利用者負担金収入	0	11,465	0
利用料収入	0	0	43,900

勘定科目	福祉有償運送事業	障害福祉サービス事業	福祉サービス利用援助事業
利用者負担金収入	0	0	43,900
雑収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
退職共済預け金差益	0	0	0
雑収入	0	0	0
引当金戻入	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,699,400	680,727	334,720
< 支出 >			
人件費支出	0	356,574	197,000
職員俸給	0	0	197,000
職員諸手当	0	4,533	0
臨時職員賃金	0	327,023	0
退職金	0	0	0
退職一時金	0	0	0
法定福利費	0	25,018	0
事務費支出	89,932	75,943	0
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	0	22,920	0
研修費	0	0	0
消耗品費	0	14,505	0
器具什器費	0	0	0
印刷製本費	45,944	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	0	0	0

勘定科目	福祉有償運送事業	障害福祉サービス事業	福祉サービス利用援助事業
通信運搬費	17,738	12,268	0
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	0	0	0
委託費	0	0	0
保守料	0	0	0
手数料	0	0	0
損害保険料	0	0	0
賃借料	26,250	26,250	0
租税公課	0	0	0
渉外費	0	0	0
諸会費	0	0	0
雑費	0	0	0
退職共済預け金差損	0	0	0
雑費	0	0	0
事業費支出	2,675,732	211,295	94,918
諸謝金	1,657,000	0	9,800
旅費交通費	0	0	0
委員等旅費	0	0	0
消耗品費	4,212	0	0
介護用品費	0	0	0
その他の消耗品費	4,212	0	0
器具什器費	0	0	0
印刷製本費	0	0	7,884
水道光熱費	0	0	0
車輛費	157,864	2,800	0

勘定科目	福祉有償運送事業	障害福祉サービス事業	福祉サービス利用援助事業
燃料費	211,050	56,445	0
燃料費	0	0	0
車輛燃料費	211,050	56,445	0
修繕費	0	0	0
通信運搬費	0	0	57,466
会議費	0	0	0
業務委託費	0	0	0
手数料	16,200	0	0
損害保険料	352,746	38,650	4,216
賃借料	240,660	113,400	15,552
租税公課	11,900	0	0
給食費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
扶助費	0	0	0
行事費	0	0	0
返還金支出	24,100	0	0
有償運送利用料返還金支出	24,100	0	0
雑費	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0
一般配分金事業費	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
返還金支出	0	0	0

勘定科目	福祉有償運送事業	障害福祉サービス事業	福祉サービス利用援助事業
分担金支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
分担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
福祉協力校助成金支出	0	0	0
団体助成金支出	0	0	0
その他助成金支出	0	0	0
減価償却費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
引当金繰入	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
退職給与引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,765,664	643,812	291,918
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,066,264	36,915	42,802
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
いたわり基金積立預金受取利息配当金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	963,000	0	0
経理区分間繰入金収入	963,000	0	0
法人運営事業経理区分間繰入金収入	963,000	0	0
ボランティアセンター事業経理区分間繰入金収入	0	0	0
事業活動外収入計(4)	963,000	0	0
< 支出 >			

勘定科目	福祉有償運送事業	障害福祉サービス事業	福祉サービス利用援助事業
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0
補助事業経理区分繰入金支出	0	0	0
彩の国ボランティア体験プログラム事業経理区分繰入金支出	0	0	0
有償運送事業経理区分繰入金支出	0	0	0
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	963,000	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-103,264	36,915	42,802
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
その他の特別収入	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-103,264	36,915	42,802
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	2,168,264	2,392,116	122,570
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,065,000	2,429,031	165,372
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,065,000	2,429,031	165,372

貸借対照表

平成27年3月31日現在

法人：社会福祉法人ときがわ町社会福祉協議会

会計：一般会計

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	61,572,795	62,323,160	-750,365	流動負債	5,066,633	3,965,808	1,100,825
現金	6,780	0	6,780	未払金	4,506,471	3,317,112	1,189,359
預貯金	48,337,160	50,040,727	-1,703,567	未返還金	236,000	0	236,000
預貯金／埼玉	11,923,308	7,862,013	4,061,295	預り金	324,162	648,696	-324,534
預貯金／埼玉りそな	371,141	364,312	6,829	社会保険	0	0	0
預貯金／農協	5,875,742	16,559,100	-10,683,358	退職共済	19,200	23,400	-4,200
預貯金／郵便局	30,166,969	25,255,302	4,911,667	雇用保険	304,962	305,386	-424
未収金	13,195,888	12,262,433	933,455	住民税	0	233,500	-233,500
仮払金	32,967	20,000	12,967	所得税	0	86,410	-86,410
固定資産	33,738,732	38,224,087	-4,485,355	保険積立金	0	0	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	組合費	0	0	0
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	9,608,798	12,207,160	-2,598,362
その他の固定資産	31,738,732	36,224,087	-4,485,355	退職給与引当金	8,909,440	12,207,160	-3,297,720
建物	191,250	225,000	-33,750	徴収不能引当金	699,358	0	699,358
車輛運搬具	3,107,232	4,953,640	-1,846,408	負債の部合計	14,675,431	16,172,968	-1,497,537
器具及び備品	1,425,722	1,909,198	-483,476	<純資産の部>			
権利	75,600	75,600	0	純財産	80,636,096	84,374,279	-3,738,183
長期貸付金	1,171,800	0	1,171,800	基本金	2,000,000	2,000,000	0
長期預け金	29,130	29,130	0	次期繰越活動収支差額	78,636,096	82,374,279	-3,738,183
退職共済預け金	8,909,440	12,207,160	-3,297,720	(うち当期活動収支差額)	-3,738,183	-5,071,053	1,332,870
いたわり福祉基金 定期預金	16,828,558	16,824,359	4,199	純資産の部合計	80,636,096	84,374,279	-3,738,183
資産の部合計	95,311,527	100,547,247	-5,235,720	負債及び純資産の合計	95,311,527	100,547,247	-5,235,720