

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：社会福祉法人 神川町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 6

(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	1,780,000	1,698,700	81,300	
普通会費収入	1,180,000	1,163,700	16,300	
普通会費収入	1,180,000	1,163,700	16,300	
特別会費収入	250,000	201,000	49,000	
特別会費収入	250,000	201,000	49,000	
法人会費収入	350,000	334,000	16,000	
法人会費収入	350,000	334,000	16,000	
寄付金収入	200,000	211,470	△11,470	
寄付金収入	200,000	211,470	△11,470	
寄付金収入	200,000	211,470	△11,470	
経常経費補助金収入	15,035,000	12,981,765	2,053,235	
県補助金収入	2,310,000	2,310,000	0	
県補助金収入	2,310,000	2,310,000	0	
町補助金収入	12,725,000	10,671,765	2,053,235	
町補助金収入	12,725,000	10,671,765	2,053,235	
助成金収入	0	100,000	△100,000	
県社協助成金収入	0	100,000	△100,000	
その他の助成金収入	0	100,000	△100,000	
受託金収入	662,000	419,650	242,350	
県受託金収入	110,000	95,000	15,000	
県受託金収入	110,000	95,000	15,000	
町受託金収入	552,000	324,650	227,350	
町受託金収入	552,000	324,650	227,350	
事業収入	189,000	156,800	32,200	
参加費収入	188,000	155,900	32,100	
参加費収入	188,000	155,900	32,100	
利用料収入	1,000	900	100	
利用料収入	1,000	900	100	
貸付事業等収入	300,000	240,000	60,000	
償還金収入	300,000	240,000	60,000	
償還金収入	300,000	240,000	60,000	
共同募金配分金収入	1,949,000	1,843,560	105,440	
一般募金配分金収入	949,000	949,000	0	
一般募金配分金収入	949,000	949,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	894,560	105,440	
歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	894,560	105,440	
介護保険収入	59,041,000	56,514,310	2,526,690	
居宅介護料収入	54,034,000	50,823,710	3,210,290	
介護報酬収入	38,250,000	35,454,080	2,795,920	
訪問介護料収入	8,050,000	6,035,833	2,014,167	
訪問入浴介護料収入	2,000,000	3,163,275	△1,163,275	
通所介護料収入	28,200,000	26,254,972	1,945,028	
介護予防報酬収入	6,028,000	6,490,985	△462,985	
介護予防訪問介護料収入	2,990,000	2,395,190	594,810	

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：社会福祉法人 神川町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
介護予防通所介護料収入	3,038,000	4,095,795	△1,057,795	
利用者負担金収入	4,642,000	4,521,645	120,355	
訪問介護利用料負担金収入	770,000	646,207	123,793	
通所介護利用料負担金収入	3,090,000	2,888,518	201,482	
訪問入浴利用料負担金収入	222,000	351,475	△129,475	
介護予防訪問介護利用者負担金収入	250,000	205,180	44,820	
介護予防通所介護利用者負担金収入	310,000	430,265	△120,265	
利用者等利用料収入	2,510,000	2,339,396	170,604	
居宅介護サービス利用料収入	130,000	5,080	124,920	
食費収入(通所介護)	2,310,000	2,274,800	35,200	
その他の利用料収入	70,000	59,516	10,484	
その他の事業収入	2,604,000	2,017,604	586,396	
町単独ホームヘルプ等受託収入	146,000	0	146,000	
同行訪問実習費収入	178,000	24,500	153,500	
いきいきデイ受託収入	295,000	0	295,000	
障害者デイサービス収入	1,985,000	1,993,104	△8,104	
居宅介護支援介護料収入	4,941,000	5,642,000	△701,000	
利用者等利用料収入	66,000	46,500	19,500	
その他の利用料収入	66,000	46,500	19,500	
その他の事業収入	0	2,100	△2,100	
補助金収入	0	2,100	△2,100	
自立支援費等収入	1,832,000	2,190,710	△358,710	
介護給付費収入	1,796,000	2,110,616	△314,616	
居宅介護給付費収入	1,796,000	2,110,616	△314,616	
利用者負担金収入	36,000	80,094	△44,094	
居宅介護利用者負担金収入	36,000	80,094	△44,094	
補助事業等収入	1,511,000	0	1,511,000	
受託事業収入	1,500,000	0	1,500,000	
訪問入浴事業収入	1,500,000	0	1,500,000	
受託事業利用者負担金収入	10,000	0	10,000	
訪問入浴利用者負担金収入	10,000	0	10,000	
利用者等利用料収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	2,065,000	2,081,429	△16,429	
雑収入	2,065,000	2,081,429	△16,429	
退職共済預け金差益	2,048,000	2,047,829	171	
雑収入	17,000	33,600	△16,600	
受取利息配当金収入	136,000	99,921	36,079	
受取利息配当金収入	16,000	910	15,090	
受取利息配当金収入	16,000	910	15,090	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	120,000	99,011	20,989	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	120,000	99,011	20,989	
経理区分間繰入金収入	4,425,000	350,000	4,075,000	
経理区分間繰入金収入	4,425,000	350,000	4,075,000	
法人運営事業経理区分繰入金収入	425,000	350,000	75,000	
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	

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 社会福祉法人 神川町社会福祉協議会
 会計 一般会計
 経理 全経理対象

3 / 6

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
デイサービス事業経理区分繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
経常収入計(1)	89,125,000	78,888,315	10,236,685	
< 支出 >				
人件費支出	65,744,000	62,134,004	3,609,996	
職員俸給	12,157,000	10,883,544	1,273,456	
職員俸給	12,157,000	10,883,544	1,273,456	
職員諸手当	4,623,000	4,580,267	42,733	
職員諸手当	4,623,000	4,580,267	42,733	
非常勤職員給与	24,891,000	23,417,656	1,473,344	
非常勤職員給与	24,891,000	23,417,656	1,473,344	
退職金	19,532,000	19,531,049	951	
退職一時金	19,532,000	19,531,049	951	
法定福利費	4,541,000	3,721,488	819,512	
法定福利費	4,541,000	3,721,488	819,512	
事務費支出〔一般管理支出〕	5,447,000	4,530,512	916,488	
福利厚生費	521,000	372,058	148,942	
福利厚生費	521,000	372,058	148,942	
旅費交通費	192,000	73,450	118,550	
旅費交通費	192,000	73,450	118,550	
研修費	120,000	30,360	89,640	
研修費	120,000	30,360	89,640	
消耗品費(事務消耗品費)	316,000	277,996	38,004	
消耗品費	316,000	277,996	38,004	
器具什器費(事務消耗品費)	66,000	51,450	14,550	
印刷製本費	781,000	777,767	3,233	
印刷製本費	781,000	777,767	3,233	
水道光熱費(光熱水費)	15,000	0	15,000	
電気	15,000	0	15,000	
通信運搬費	412,000	354,095	57,905	
通信運搬費	412,000	354,095	57,905	
業務委託費	160,000	146,784	13,216	
委託費	160,000	146,784	13,216	
手数料	249,000	111,272	137,728	
手数料	89,000	12,655	76,345	
自動引落手数料	160,000	98,617	61,383	
損害保険料(保険料)	128,000	110,840	17,160	
損害保険料	1,000	0	1,000	
在宅福祉損害保険料	127,000	110,840	16,160	
貸借料	2,134,000	2,068,690	65,310	
貸借料	892,000	826,690	65,310	
施設使用料	1,242,000	1,242,000	0	
租税公課	30,000	9,750	20,250	
渉外費	35,000	20,000	15,000	
渉外費	35,000	20,000	15,000	
諸会費	227,000	126,000	101,000	
諸会費	227,000	126,000	101,000	

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：社会福祉法人 神川町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
食糧費	10,000	0	10,000	
食糧費	10,000	0	10,000	
雑費	51,000	0	51,000	
雑費	51,000	0	51,000	
事業費支出〔直接介護支出〕	13,063,000	10,463,362	2,599,638	
諸謝金	519,000	495,000	24,000	
諸謝金	519,000	495,000	24,000	
旅費交通費	385,000	215,320	169,680	
役職員旅費	335,000	212,320	122,680	
委員等旅費	50,000	3,000	47,000	
消耗品費(消耗器具備品費)	724,000	528,492	195,508	
介護用品費	220,000	159,820	60,180	
その他の消耗品費	504,000	368,672	135,328	
器具什器費(消耗器具備品費)	551,000	363,840	187,160	
器具什器費	551,000	363,840	187,160	
印刷製本費	252,000	250,462	1,538	
印刷製本費	252,000	250,462	1,538	
水道光熱費〔光熱水費〕	1,840,000	1,762,316	77,684	
電気	20,000	5,916	14,084	
デイルーム電気料	1,500,000	1,482,400	17,600	
水道料	320,000	274,000	46,000	
車両費	1,153,000	839,029	313,971	
車両費	1,153,000	839,029	313,971	
燃料費	2,042,000	1,551,875	490,125	
燃料費	50,000	26,371	23,629	
車両燃料費	992,000	815,004	176,996	
重油燃料費	1,000,000	710,500	289,500	
修繕費	227,000	84,707	142,293	
修繕費	227,000	84,707	142,293	
通信運搬費	20,000	19,139	861	
通信運搬費	20,000	19,139	861	
会議費	77,000	65,085	11,915	
会議費	77,000	65,085	11,915	
業務委託費	2,200,000	1,770,589	429,411	
業務委託費	310,000	265,389	44,611	
給食業務委託費	1,000,000	856,200	143,800	
送迎業務委託費	750,000	649,000	101,000	
移送業務委託費	140,000	0	140,000	
手数料	11,000	5,500	5,500	
手数料	11,000	5,500	5,500	
損害保険料	384,000	302,720	81,280	
損害保険料	40,000	10,190	29,810	
ボランティア保険料	100,000	78,600	21,400	
自動車任意損害保険料	244,000	213,930	30,070	
給食費	1,524,000	1,523,480	520	
材料費	1,524,000	1,523,480	520	

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 社会福祉法人 神川町社会福祉協議会

会計 一般会計

経理 全経理対象

5 / 6

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
保健衛生費	253,000	153,446	99,554	
保健衛生費	220,000	150,866	69,134	
医薬品費	33,000	2,580	30,420	
被服費	161,000	0	161,000	
被服費	161,000	0	161,000	
教養娯楽費	250,000	200,139	49,861	
教養娯楽費	250,000	200,139	49,861	
食糧費	348,000	332,223	15,777	
食糧費	348,000	332,223	15,777	
雑費	142,000	0	142,000	
雑費	142,000	0	142,000	
貸付事業等支出	300,000	230,000	70,000	
貸付金支出	300,000	230,000	70,000	
貸付金支出	300,000	230,000	70,000	
共同募金配分金事業費	2,084,000	1,962,560	121,440	
一般募金配分金事業費	1,084,000	1,068,000	16,000	
老人福祉活動費	520,000	504,000	16,000	
障害児・者福祉活動費	260,000	260,000	0	
福祉育成・援助活動費	304,000	304,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,000,000	894,560	105,440	
歳末たすけあい配分金事業費	1,000,000	894,560	105,440	
助成金支出	1,232,000	996,455	235,545	
助成金支出	1,232,000	996,455	235,545	
助成金支出	1,132,000	996,455	135,545	
その他の助成金支出	100,000	0	100,000	
負担金支出	80,000	70,000	10,000	
負担金支出	80,000	70,000	10,000	
負担金支出	80,000	70,000	10,000	
経理区分間繰入金支出	4,425,000	350,000	4,075,000	
経理区分間繰入金支出	4,425,000	350,000	4,075,000	
ボランティアセンター経理区分繰入金支出	350,000	350,000	0	
心配ごと相談事業経理区分繰入金支出	75,000	0	75,000	
訪問入浴介護事業経理区分繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	
経常支出計(2)	92,375,000	80,736,893	11,638,107	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,250,000	△1,848,578	△1,401,422	
< 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 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	1,407,000	1,405,285	1,715	
その他の固定資産取得支出	1,407,000	1,405,285	1,715	
車輛運搬具取得支出	1,263,000	1,262,065	935	
器具及び備品取得支出	144,000	143,220	780	
施設整備等支出計(5)	1,407,000	1,405,285	1,715	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,407,000	△1,405,285	△1,715	
< 財務活動による収支の部 >				

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：社会福祉法人 神川町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

6 / 6

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 収入 >				
その他の収入	17,484,000	17,483,220	780	
退職共済預け金返還金収入	17,484,000	17,483,220	780	
退職共済預け金返還金収入	15,257,000	15,256,460	540	
共助会預け金返還金収入	2,227,000	2,226,760	240	
財務収入計(7)	17,484,000	17,483,220	780	
< 支出 >				
積立預金積立支出(積立預金支出)	11,126,000	10,099,011	1,026,989	
福祉基金積立預金積立支出	11,126,000	10,099,011	1,026,989	
██████████	10,000	2,509	7,491	
██████████	10,000	3,011	6,989	
██████████	50,000	26,160	23,840	
██████████	5,000	1,275	3,725	
██████████	10,000	517	9,483	
██████████	11,020,000	10,044,887	975,113	
██████████	21,000	20,652	348	
その他の支出	2,807,000	2,208,860	598,140	
退職共済預け金支出	2,807,000	2,208,860	598,140	
退職共済預け金支出	2,374,000	1,870,460	503,540	
共助会預け金支出	433,000	338,400	94,600	
財務支出計(8)	13,933,000	12,307,871	1,625,129	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	3,551,000	5,175,349	△1,624,349	
予備費(10)	230,000	0	230,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,336,000	1,921,486	△3,257,486	
前期末支払資金残高(12)	25,650,000	34,612,521	△8,962,521	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	24,314,000	36,534,007	△12,220,007	

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 社会福祉法人 神川町社会福祉協議会
 会計 公益会計
 経理 全経理対象

1 / 2

(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 >				
受託金収入	500,000	500,000	0	
町受託金収入	500,000	500,000	0	
町受託金収入	500,000	500,000	0	
経常収入計(1)	500,000	500,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	146,000	146,000	0	
非常勤職員給与	146,000	146,000	0	
非常勤職員給与	146,000	146,000	0	
事務費支出〔一般管理支出〕	210,000	187,495	22,505	
旅費交通費	1,000	0	1,000	
旅費交通費	1,000	0	1,000	
消耗品費(事務消耗品費)	70,000	66,230	3,770	
消耗品費	70,000	66,230	3,770	
器具什器費(事務消耗品費)	70,000	68,970	1,030	
印刷製本費	40,000	34,335	5,665	
印刷製本費	40,000	34,335	5,665	
通信運搬費	8,000	0	8,000	
通信運搬費	8,000	0	8,000	
手数料	1,000	400	600	
手数料	1,000	400	600	
損害保険料(保険料)	20,000	17,560	2,440	
損害保険料	20,000	17,560	2,440	
事業費支出〔直接介護支出〕	23,000	21,840	1,160	
諸謝金	1,000	0	1,000	
諸謝金	1,000	0	1,000	
会議費	1,000	840	160	
会議費	1,000	840	160	
賃借料	21,000	21,000	0	
経常支出計(2)	379,000	355,335	23,665	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,000	144,665	△23,665	
< 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 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	121,000	120,120	880	
その他の固定資産取得支出	121,000	120,120	880	
器具及び備品取得支出	121,000	120,120	880	
施設整備等支出計(5)	121,000	120,120	880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△121,000	△120,120	△880	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	

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：社会福祉法人 神川町社会福祉協議会

会計：公益会計

経理：全経理対象

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
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)	0	24,545	△24,545	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	24,545	△24,545	

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：社会福祉法人 神川町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 6

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
会費収入	1,698,700	1,731,100	△32,400
普通会費収入	1,163,700	1,172,100	△8,400
普通会費収入	1,163,700	1,172,100	△8,400
特別会費収入	201,000	215,000	△14,000
特別会費収入	201,000	215,000	△14,000
法人会費収入	334,000	344,000	△10,000
法人会費収入	334,000	344,000	△10,000
寄付金収入	211,470	161,384	50,086
寄付金収入	211,470	161,384	50,086
寄付金収入	211,470	161,384	50,086
経常経費補助金収入	12,981,765	12,155,686	826,079
県補助金収入	2,310,000	320,000	1,990,000
県補助金収入	2,310,000	320,000	1,990,000
町補助金収入	10,671,765	11,835,686	△1,163,921
町補助金収入	10,671,765	11,835,686	△1,163,921
助成金収入	100,000	100,000	0
県社協助成金収入	100,000	100,000	0
その他の助成金収入	100,000	100,000	0
受託金収入	419,650	367,650	52,000
県社協受託金収入	95,000	107,000	△12,000
県社協受託金収入	95,000	107,000	△12,000
町受託金収入	324,650	260,650	64,000
町受託金収入	324,650	260,650	64,000
事業収入	156,800	78,800	78,000
参加費収入	155,900	77,900	78,000
参加費収入	155,900	77,900	78,000
利用料収入	900	900	0
利用料収入	900	900	0
共同募金配分金収入	1,843,560	2,059,000	△215,440
一般募金配分金収入	949,000	1,059,000	△110,000
一般募金配分金収入	949,000	1,059,000	△110,000
歳末たすけあい配分金収入	894,560	1,000,000	△105,440
歳末たすけあい配分金収入	894,560	1,000,000	△105,440
介護保険収入	56,514,310	49,922,864	6,591,446
居宅介護料収入	50,823,710	49,922,864	900,846
介護報酬収入	35,454,080	36,767,347	△1,313,267
訪問介護料収入	6,035,833	6,772,694	△736,861
訪問入浴介護料収入	3,163,275	2,287,143	876,132
通所介護料収入	26,254,972	27,707,510	△1,452,538
介護予防報酬収入	6,490,985	5,697,179	793,806
介護予防訪問介護料収入	2,395,190	2,590,191	△195,001
介護予防通所介護料収入	4,095,795	3,106,988	988,807
利用者負担金収入	4,521,645	4,605,034	△83,389
訪問介護利用料負担金収入	646,207	751,476	△105,269
通所介護利用料負担金収入	2,888,518	3,022,690	△134,172

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：社会福祉法人 神川町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 6

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
訪問入浴利用料負担金収入	351,475	254,127	97,348
介護予防訪問介護利用者負担金収入	205,180	253,959	△48,779
介護予防通所介護利用者負担金収入	430,265	322,782	107,483
利用者等利用料収入	2,339,396	2,451,380	△111,984
居宅介護サービス利用料収入	5,080	123,560	△118,480
食費収入(通所介護)	2,274,800	2,276,320	△1,520
その他の利用料収入	59,516	51,500	8,016
その他の事業収入	2,017,604	401,924	1,615,680
同行訪問実習費収入	24,500	0	24,500
障害者デイサービス収入	1,993,104	0	1,993,104
その他の収入	0	185,000	△185,000
補助金収入	0	216,924	△216,924
居宅介護支援介護料収入	5,642,000	0	5,642,000
利用者等利用料収入	46,500	0	46,500
その他の利用料収入	46,500	0	46,500
その他の事業収入	2,100	0	2,100
補助金収入	2,100	0	2,100
自立支援費等収入	2,190,710	1,804,570	386,140
介護給付費収入	2,110,616	1,754,323	356,293
居宅介護給付費収入	2,110,616	1,754,323	356,293
利用者負担金収入	80,094	50,247	29,847
居宅介護利用者負担金収入	80,094	50,247	29,847
補助事業等収入	0	2,412,802	△2,412,802
受託事業収入	0	2,311,056	△2,311,056
障害者デイサービス事業収入	0	2,031,676	△2,031,676
訪問入浴事業収入	0	279,380	△279,380
受託事業利用者負担金収入	0	64,374	△64,374
障害者デイ利用者負担金収入	0	64,374	△64,374
補助事業収入	0	37,372	△37,372
雑収入	2,081,429	186,263	1,895,166
雑収入	2,081,429	186,263	1,895,166
退職金共済預け金差益	2,047,829	42,663	2,005,166
雑収入	33,600	143,600	△110,000
借入金元金償還補助金収入	99,921	76,179	23,742
県補助金収入	910	7,557	△6,647
借入金元金償還補助金収入	910	7,557	△6,647
町補助金収入	99,011	68,622	30,389
借入金元金償還補助金収入	99,011	68,622	30,389
引当金戻入	17,483,220	3,550,650	13,932,570
退職給与引当金戻入	17,483,220	3,550,650	13,932,570
退職給与引当金戻入	17,483,220	3,550,650	13,932,570
国庫補助金等特別積立金取崩額	845,320	322,610	522,710
国庫補助金等特別積立金取崩額	845,320	322,610	522,710
事業活動収入計(1)	96,626,855	74,929,558	21,697,297
< 支出 >			
人件費支出	62,134,004	43,744,478	18,389,526
職員棒給	10,883,544	12,907,660	△2,024,116

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：社会福祉法人 神川町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 6

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
職員棒給	10,883,544	12,907,660	△2,024,116
職員諸手当	4,580,267	4,924,276	△344,009
職員諸手当	4,580,267	4,924,276	△344,009
非常勤職員給与	23,417,656	19,030,976	4,386,680
非常勤職員給与	23,417,656	19,030,976	4,386,680
退職金	19,531,049	3,363,423	16,167,626
退職一時金	19,531,049	3,363,423	16,167,626
法定福利費	3,721,488	3,518,143	203,345
法定福利費	3,721,488	3,518,143	203,345
事務費支出〔一般管理支出〕	4,530,512	3,526,778	1,003,734
福利厚生費	372,058	344,918	27,140
福利厚生費	372,058	344,918	27,140
旅費交通費	73,450	88,680	△15,230
旅費交通費	73,450	88,680	△15,230
研修費	30,360	26,300	4,060
研修費	30,360	26,300	4,060
消耗品費(事務消耗品費)	277,996	268,509	9,487
消耗品費	277,996	268,509	9,487
器具什器費(事務消耗品費)	51,450	0	51,450
印刷製本費	777,767	182,726	595,041
印刷製本費	777,767	182,726	595,041
通信運搬費	354,095	371,164	△17,069
通信運搬費	354,095	371,164	△17,069
業務委託費	146,784	0	146,784
委託費	146,784	0	146,784
手数料	111,272	109,761	1,511
手数料	12,655	12,005	650
自動引落手数料	98,617	97,756	861
損害保険料(保険料)	110,840	107,190	3,650
在宅福祉損害保険料	110,840	107,190	3,650
賃借料	2,068,690	1,632,440	436,250
賃借料	826,690	390,440	436,250
施設使用料	1,242,000	1,242,000	0
租税公課	9,750	12,900	△3,150
渉外費	20,000	10,000	10,000
渉外費	20,000	10,000	10,000
諸会費	126,000	132,300	△6,300
諸会費	126,000	132,300	△6,300
食糧費	0	10,000	△10,000
食糧費	0	10,000	△10,000
雑費	0	229,890	△229,890
退職共済預け金差損	0	229,890	△229,890
事業費支出〔直接介護支出〕	10,463,362	10,371,364	91,998
諸謝金	495,000	528,959	△33,959
諸謝金	495,000	528,959	△33,959
旅費交通費	215,320	285,960	△70,640
役職員旅費	212,320	282,960	△70,640

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：社会福祉法人 神川町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 6

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
委員等旅費	3,000	3,000	0
消耗品費 (消耗器具備品費)	528,492	1,061,754	△533,262
介護用品費	159,820	165,405	△5,585
その他の消耗品費	368,672	896,349	△527,677
器具什器費 (消耗器具備品費)	363,840	126,770	237,070
器具什器費	363,840	126,770	237,070
印刷製本費	250,462	127,113	123,349
印刷製本費	250,462	127,113	123,349
水道光熱費 [光熱水費]	1,762,316	1,691,898	70,418
電気	5,916	6,498	△582
デイルーム電気料	1,482,400	1,390,800	91,600
水道料	274,000	294,600	△20,600
車両費	839,029	1,392,296	△553,267
車両費	839,029	1,392,296	△553,267
燃料費	1,551,875	1,466,564	85,311
燃料費	26,371	23,579	2,792
車両燃料費	815,004	766,985	48,019
重油燃料費	710,500	676,000	34,500
修繕費	84,707	134,610	△49,903
修繕費	84,707	134,610	△49,903
通信運搬費	19,139	6,150	12,989
通信運搬費	19,139	6,150	12,989
会議費	65,085	35,190	29,895
会議費	65,085	35,190	29,895
業務委託費	1,770,589	1,024,541	746,048
業務委託費	265,389	165,761	99,628
給食業務委託費	856,200	858,780	△2,580
送迎業務委託費	649,000	0	649,000
手数料	5,500	2,360	3,140
手数料	5,500	2,360	3,140
損害保険料	302,720	261,520	41,200
損害保険料	10,190	5,860	4,330
ボランティア保険料	78,600	70,000	8,600
自動車任意損害保険料	213,930	185,660	28,270
給食費 (給食材料費)	1,523,480	1,523,560	△80
材料費	1,523,480	1,523,560	△80
保健衛生費	153,446	177,454	△24,008
保健衛生費	150,866	168,917	△18,051
医薬品費	2,580	8,537	△5,957
教養娯楽費	200,139	234,432	△34,293
教養娯楽費	200,139	234,432	△34,293
食糧費	332,223	290,233	41,990
食糧費	332,223	290,233	41,990
共同募金配分金事業費	1,962,560	2,133,500	△170,940
一般募金配分金事業費	1,068,000	1,133,500	△65,500
老人福祉活動費	504,000	550,000	△46,000
障害児・者福祉活動費	260,000	254,500	5,500

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：社会福祉法人 神川町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

5 / 6

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
福祉育成・援助活動費	304,000	329,000	△25,000
歳末たすけあい配分金事業費	894,560	1,000,000	△105,440
歳末たすけあい配分金事業費	894,560	1,000,000	△105,440
助成金支出	996,455	1,197,000	△200,545
助成金支出	996,455	1,197,000	△200,545
助成金支出	996,455	1,098,000	△101,545
その他の助成金支出	0	99,000	△99,000
負担金支出	70,000	49,210	20,790
負担金支出	70,000	49,210	20,790
負担金支出	70,000	49,210	20,790
基金組入額	10,099,011	13,068,622	△2,969,611
福祉基金組入額	10,099,011	13,068,622	△2,969,611
福祉基金組入額	10,099,011	13,068,622	△2,969,611
減価償却費	1,879,102	1,879,106	△4
減価償却費	1,879,102	1,879,106	△4
減価償却費	1,879,102	1,879,106	△4
引当金繰入	2,208,860	2,191,730	17,130
退職給与引当金繰入	2,208,860	2,191,730	17,130
退職給与引当金繰入	2,208,860	2,191,730	17,130
事業活動支出計(2)	94,343,866	78,161,788	16,182,078
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,282,989	△3,232,230	5,515,219
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
経理区分間繰入金収入	350,000	2,525,000	△2,175,000
経理区分間繰入金収入	350,000	2,525,000	△2,175,000
法人運営事業経理区分繰入金収入	350,000	525,000	△175,000
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	0	2,000,000	△2,000,000
事業活動外収入計(4)	350,000	2,525,000	△2,175,000
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	350,000	2,525,000	△2,175,000
経理区分間繰入金支出	350,000	2,525,000	△2,175,000
ボランティアセンター経理区分繰入金支出	350,000	450,000	△100,000
心配ごと相談事業経理区分繰入金支出	0	75,000	△75,000
訪問入浴事業経理区分繰入金支出	0	2,000,000	△2,000,000
事業活動外支出計(5)	350,000	2,525,000	△2,175,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,282,989	△3,232,230	5,515,219
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
その他の特別収入	2,090,840	1,743,250	347,590
過年度修正	2,090,840	1,613,050	477,790
固定資産修正	0	130,200	△130,200
特別収入計(8)	2,090,840	1,743,250	347,590
< 支出 >			
その他の特別損失	3,187,372	1,626,612	1,560,760
その他の特別損失	57,372	0	57,372
その他の特別損失	57,372	0	57,372

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：社会福祉法人 神川町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

6 / 6

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
過年度修正	3,130,000	1,613,050	1,516,950
固定資産修正	0	13,562	△13,562
特別支出計(9)	3,187,372	1,626,612	1,560,760
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△1,096,532	116,638	△1,213,170
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,186,457	△3,115,592	4,302,049
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	38,821,909	41,937,501	△3,115,592
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	40,008,366	38,821,909	1,186,457
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)	40,008,366	38,821,909	1,186,457

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：社会福祉法人 神川町社会福祉協議会

会計：公益会計

経理：全経理対象

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	500,000	0	500,000
町受託金収入	500,000	0	500,000
町受託金収入	500,000	0	500,000
事業活動収入計(1)	500,000	0	500,000
< 支出 >			
人件費支出	146,000	0	146,000
非常勤職員給与	146,000	0	146,000
非常勤職員給与	146,000	0	146,000
事務費支出〔一般管理支出〕	187,495	0	187,495
消耗品費(事務消耗品費)	66,230	0	66,230
消耗品費	66,230	0	66,230
器具什器費(事務消耗品費)	68,970	0	68,970
印刷製本費	34,335	0	34,335
印刷製本費	34,335	0	34,335
手数料	400	0	400
手数料	400	0	400
損害保険料(保険料)	17,560	0	17,560
損害保険料	17,560	0	17,560
事業費支出〔直接介護支出〕	21,840	0	21,840
会議費	840	0	840
会議費	840	0	840
賃借料	21,000	0	21,000
減価償却費	5,005	0	5,005
減価償却費	5,005	0	5,005
減価償却費	5,005	0	5,005
事業活動支出計(2)	360,340	0	360,340
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	139,660	0	139,660
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	139,660	0	139,660
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
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)	139,660	0	139,660
< 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)	139,660	0	139,660
基本金取崩額(14)	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：社会福祉法人 神川町社会福祉協議会

会計：公益会計

経理：全経理対象

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
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)	139,660	0	139,660

貸借対照表

平成26年3月31日現在

会計：「1」一般会計～「2」公益会計合算

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				流動負債			
現金	41,801,911	39,915,836	1,886,075	未払金	5,243,359	5,303,315	△ 59,956
小口現金	50,000	0	50,000	未払金	5,057,607	4,934,547	123,060
預貯金	50,000	0	50,000	預り金	5,057,607	4,934,547	123,060
	32,404,613	31,053,632	1,350,981	預り金	185,752	368,768	△ 183,016
	32,214,425	30,873,470	1,340,955	固定負債	185,752	368,768	△ 183,016
	190,188	180,162	10,026	退職給与引当金	15,998,040	31,272,400	△ 15,274,360
未収金	9,347,298	8,862,204	485,094	退職給与引当金	15,998,040	31,272,400	△ 15,274,360
未収金	9,347,298	8,862,204	485,094	負債の部合計	21,241,399	36,575,715	△ 15,334,316
立替金	0	0	0	<純資産の部>			
立替金	0	0	0	純財産	150,325,526	138,706,558	11,618,968
固定資産	129,765,014	135,366,437	△ 5,601,423	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基金	107,500,606	97,401,595	10,099,011
その他の固定資産	128,765,014	134,366,437	△ 5,601,423	福祉基金	107,500,606	97,401,595	10,099,011
建物附属設備	39,337	78,670	△ 39,333	国庫補助金等特別積立金	1,676,894	1,483,054	193,840
車輜運搬具	3,228,914	3,374,216	△ 145,302	国庫補助金等特別積立金	1,676,894	1,483,054	193,840
器具及び備品	871,117	1,102,556	△ 231,439	次期繰越活動収支差額	40,148,026	38,821,909	1,326,117
長期貸付金	1,127,000	1,137,000	△ 10,000	(うち当期活動収支差額)	1,326,117	-3,115,592	4,441,709
退職共済預け金	15,998,040	31,272,400	△ 15,274,360	純資産の部合計	150,325,526	138,706,558	11,618,968
福祉基金積立預金	107,500,606	97,401,595	10,099,011	負債及び純資産の合計	171,566,925	175,282,273	△ 3,715,348
資産の部合計	171,566,925	175,282,273	△ 3,715,348				