

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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)

御定科目	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	1,731,100	48,900	
普通会費収入	1,180,000	1,172,100	7,900	
普通会費収入	1,180,000	1,172,100	7,900	
特別会費収入	250,000	215,000	35,000	
特別会費収入	250,000	215,000	35,000	
法人会費収入	350,000	344,000	6,000	
法人会費収入	350,000	344,000	6,000	
寄付金収入	200,000	161,384	38,616	
寄付金収入	200,000	161,384	38,616	
寄付金収入	200,000	161,384	38,616	
経常経費補助金収入	12,375,000	12,155,686	219,314	
県補助金収入	400,000	320,000	80,000	
県補助金収入	400,000	320,000	80,000	
町補助金収入	11,975,000	11,835,686	139,314	
町補助金収入	11,975,000	11,835,686	139,314	
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	790,000	367,650	422,350	
県受託金収入	170,000	107,000	63,000	
県受託金収入	170,000	107,000	63,000	
町受託金収入	620,000	260,650	359,350	
町受託金収入	620,000	260,650	359,350	
事業収入	45,000	78,800	△33,800	
参加費収入	45,000	77,900	△32,900	
参加費収入	45,000	77,900	△32,900	
利用料収入	0	900	△900	
利用料収入	0	900	△900	
貸付事業等収入	300,000	303,000	△3,000	
償還金収入	300,000	303,000	△3,000	
償還金収入	300,000	303,000	△3,000	
共同募金配分金収入	2,059,000	2,059,000	0	
一般募金配分金収入	1,059,000	1,059,000	0	
一般募金配分金収入	1,059,000	1,059,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,000,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,000,000	0	
介護保険収入	54,921,000	49,922,864	4,998,136	
居宅介護料収入	54,921,000	49,922,864	4,998,136	
介護報酬収入	40,634,000	36,767,347	3,866,653	
訪問介護料収入	12,045,000	6,772,694	5,272,306	
訪問入浴介護料収入	1,889,000	2,287,143	△398,143	
通所介護料収入	26,700,000	27,707,510	△1,007,510	
介護予防報酬収入	6,155,000	5,697,179	457,821	
介護予防訪問介護料収入	2,951,000	2,590,191	360,809	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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	3,204,000	3,106,988	97,012	
利用者負担金収入	4,957,000	4,605,034	351,966	
訪問介護利用料負担金収入	1,079,000	751,476	327,524	
通所介護利用料負担金収入	3,072,000	3,022,690	49,310	
訪問入浴利用料負担金収入	210,000	254,127	△44,127	
介護予防訪問介護利用者負担金収入	295,000	253,959	41,041	
介護予防通所介護利用者負担金収入	301,000	322,782	△21,782	
利用者等利用料収入	2,587,000	2,451,380	135,620	
居宅介護サービス利用料収入	120,000	123,560	△3,560	
食費収入(通所介護)	2,367,000	2,276,320	90,680	
その他の利用料収入	100,000	51,500	48,500	
その他の事業収入	588,000	401,924	186,076	
町単独ホームヘルプ等受託収入	193,000	0	193,000	
いきいきデイ受託収入	295,000	0	295,000	
その他の収入	100,000	185,000	△85,000	
補助金収入	0	216,924	△216,924	
自立支援費等収入	1,832,000	1,804,570	27,430	
介護給付費収入	1,796,000	1,754,323	41,677	
居宅介護給付費収入	1,796,000	1,754,323	41,677	
利用者負担金収入	36,000	50,247	△14,247	
居宅介護利用者負担金収入	36,000	50,247	△14,247	
補助事業等収入	3,567,000	2,412,802	1,154,198	
受託事業収入	3,487,000	2,311,056	1,175,944	
障害者デイサービス事業収入	1,987,000	2,031,676	△44,676	
訪問入浴事業収入	1,500,000	279,380	1,220,620	
受託事業利用者負担金収入	76,000	64,374	11,626	
障害者デイ利用者負担金収入	66,000	64,374	1,626	
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	4,000	0	4,000	
特定費用等収入	3,000	0	3,000	
その他の収入	1,000	0	1,000	
補助事業収入	0	37,372	△37,372	
雑収入	60,000	186,263	△126,263	
雑収入	60,000	186,263	△126,263	
退職共済預け金差益	43,000	42,663	337	
雑収入	17,000	143,600	△126,600	
受取利息配当金収入	126,000	76,179	49,821	
受取利息配当金収入	16,000	7,557	8,443	
受取利息配当金収入	16,000	7,557	8,443	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	110,000	68,622	41,378	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	110,000	68,622	41,378	
経理区分間繰入金収入	2,525,000	2,525,000	0	
経理区分間繰入金収入	2,525,000	2,525,000	0	
法人運営事業経理区分繰入金収入	525,000	525,000	0	
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常収入計(1)	80,580,000	73,884,298	6,695,702	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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
< 支出 >				
人件費支出	52,756,000	43,744,478	9,011,522	
職員俸給	14,089,000	12,907,660	1,181,340	
職員俸給	14,089,000	12,907,660	1,181,340	
職員諸手当	5,452,000	4,924,276	527,724	
職員諸手当	5,452,000	4,924,276	527,724	
非常勤職員給与	26,090,000	19,030,976	7,059,024	
非常勤職員給与	26,090,000	19,030,976	7,059,024	
退職金	3,364,000	3,363,423	577	
退職一時金	3,364,000	3,363,423	577	
法定福利費	3,761,000	3,518,143	242,857	
法定福利費	3,761,000	3,518,143	242,857	
事務費支出〔一般管理支出〕	4,447,000	3,526,778	920,222	
福利厚生費	482,000	344,918	137,082	
福利厚生費	482,000	344,918	137,082	
旅費交通費	170,000	88,680	81,320	
旅費交通費	170,000	88,680	81,320	
研修費	100,000	26,300	73,700	
研修費	100,000	26,300	73,700	
消耗品費(事務消耗品費)	446,000	268,509	177,491	
消耗品費	446,000	268,509	177,491	
印刷製本費	221,000	182,726	38,274	
印刷製本費	221,000	182,726	38,274	
通信運搬費	376,000	371,164	4,836	
通信運搬費	376,000	371,164	4,836	
手数料	335,000	109,761	225,239	
手数料	45,000	12,005	32,995	
自動引落手数料	160,000	97,756	62,244	
公表手数料	130,000	0	130,000	
損害保険料(保険料)	120,000	107,190	12,810	
在宅福祉損害保険料	120,000	107,190	12,810	
貸借料	1,633,000	1,632,440	560	
貸借料	391,000	390,440	560	
施設使用料	1,242,000	1,242,000	0	
租税公課	13,000	12,900	100	
渉外費	35,000	10,000	25,000	
渉外費	35,000	10,000	25,000	
諸会費	225,000	132,300	92,700	
諸会費	225,000	132,300	92,700	
食糧費	10,000	10,000	0	
食糧費	10,000	10,000	0	
雑費	281,000	229,890	51,110	
退職共済預け金差損	231,000	229,890	1,110	
雑費	50,000	0	50,000	
事業費支出〔直接介護支出〕	12,863,000	10,371,364	2,491,636	
諸謝金	627,000	528,959	98,041	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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
諸謝金	627,000	528,959	98,041	
旅費交通費	412,000	285,960	126,040	
役職員旅費	332,000	282,960	49,040	
委員等旅費	80,000	3,000	77,000	
消耗品費（消耗器具備品費）	1,173,000	1,061,754	111,246	
介護用品費	220,000	165,405	54,595	
その他の消耗品費	953,000	896,349	56,651	
器具什器費（消耗器具備品費）	175,000	126,770	48,230	
器具什器費	175,000	126,770	48,230	
印刷製本費	160,000	127,113	32,887	
印刷製本費	160,000	127,113	32,887	
水道光熱費（光熱水費）	1,697,000	1,691,898	5,102	
電気	7,000	6,498	502	
デイルーム電気料	1,395,000	1,390,800	4,200	
水道料	295,000	294,600	400	
車両費	1,575,000	1,392,296	182,704	
車両費	1,575,000	1,392,296	182,704	
燃料費	2,000,000	1,466,564	533,436	
燃料費	50,000	23,579	26,421	
車両燃料費	950,000	766,985	183,015	
重油燃料費	1,000,000	676,000	324,000	
修繕費	230,000	134,610	95,390	
修繕費	230,000	134,610	95,390	
通信運搬費	10,000	6,150	3,850	
通信運搬費	10,000	6,150	3,850	
会議費	53,000	35,190	17,810	
会議費	53,000	35,190	17,810	
業務委託費	1,491,000	1,024,541	466,459	
業務委託費	390,000	165,761	224,239	
給食業務委託費	920,000	858,780	61,220	
移送業務委託費	181,000	0	181,000	
手数料	8,000	2,360	5,640	
手数料	8,000	2,360	5,640	
損害保険料	352,000	261,520	90,480	
損害保険料	35,000	5,860	29,140	
ボランティア保険料	70,000	70,000	0	
自動車任意損害保険料	247,000	185,660	61,340	
給食費	1,600,000	1,523,560	76,440	
材料費	1,600,000	1,523,560	76,440	
保健衛生費	253,000	177,454	75,546	
保健衛生費	220,000	168,917	51,083	
医薬品費	33,000	8,537	24,463	
被服費	230,000	0	230,000	
被服費	230,000	0	230,000	
教養娯楽費	250,000	234,432	15,568	
教養娯楽費	250,000	234,432	15,568	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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
食糧費	433,000	290,233	142,767	
食糧費	433,000	290,233	142,767	
雑費	134,000	0	134,000	
雑費	134,000	0	134,000	
貸付事業等支出	300,000	330,000	△30,000	
貸付金支出	300,000	330,000	△30,000	
貸付金支出	300,000	330,000	△30,000	
共同募金配分金事業費	2,089,000	2,133,500	△44,500	
一般募金配分金事業費	1,089,000	1,133,500	△44,500	
老人福祉活動費	550,000	550,000	0	
障害児・者福祉活動費	210,000	254,500	△44,500	
福祉育成・援助活動費	329,000	329,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,000,000	1,000,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,000,000	1,000,000	0	
助成金支出	1,282,000	1,197,000	85,000	
助成金支出	1,282,000	1,197,000	85,000	
助成金支出	1,182,000	1,098,000	84,000	
その他の助成金支出	100,000	99,000	1,000	
負担金支出	120,000	49,210	70,790	
負担金支出	120,000	49,210	70,790	
負担金支出	120,000	49,210	70,790	
経理区分間繰入金支出	2,525,000	2,525,000	0	
経理区分間繰入金支出	2,525,000	2,525,000	0	
ボランティアセンター経理区分繰入金支出	450,000	450,000	0	
心配ごと相談事業経理区分繰入金支出	75,000	75,000	0	
訪問入浴介護事業経理区分繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
経常支出計(2)	76,382,000	63,877,330	12,504,670	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,198,000	10,006,968	△5,808,968	
< 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 >				
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	3,552,000	3,550,650	1,350	
退職共済預け金返還金収入	3,552,000	3,550,650	1,350	
退職共済預け金返還金収入	3,046,000	3,045,290	710	
共助会預け金返還金収入	506,000	505,360	640	
財務収入計(7)	3,552,000	3,550,650	1,350	
< 支出 >				
積立預金積立支出(積立預金支出)	17,000,000	13,068,622	3,931,378	
福祉基金積立預金積立支出	17,000,000	13,068,622	3,931,378	
	0	3,018	△3,018	
	14,000,000	3,622	13,996,378	

資金収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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
	0	19,929	△19,929	
	0	1,176	△1,176	
	0	1,275	△1,275	
	0	517	△517	
	3,000,000	0	3,000,000	
	0	13,019,000	△13,019,000	
	0	20,085	△20,085	
その他の支出	2,491,000	2,191,730	299,270	
退職共済預け金支出	2,491,000	2,191,730	299,270	
退職共済預け金支出	2,098,000	1,857,330	240,670	
共助会預け金支出	393,000	334,400	58,600	
財務支出計(8)	19,491,000	15,260,352	4,230,648	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△15,939,000	△11,709,702	△4,229,298	
予備費(10)	240,000	0	240,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,981,000	△1,702,734	△10,278,266	
前期末支払資金残高(12)	27,200,000	36,315,255	△9,115,255	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	15,219,000	34,612,521	△19,393,521	

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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	1,731,100	1,757,600	△26,500
普通会費収入	1,172,100	1,173,600	△1,500
普通会費収入	1,172,100	1,173,600	△1,500
特別会費収入	215,000	228,000	△13,000
特別会費収入	215,000	228,000	△13,000
法人会費収入	344,000	356,000	△12,000
法人会費収入	344,000	356,000	△12,000
寄付金収入	161,384	75,250	86,134
寄付金収入	161,384	75,250	86,134
寄付金収入	161,384	75,250	86,134
経常経費補助金収入	12,155,686	11,847,319	308,367
県補助金収入	320,000	400,000	△80,000
県補助金収入	320,000	400,000	△80,000
町補助金収入	11,835,686	11,447,319	388,367
町補助金収入	11,835,686	11,447,319	388,367
助成金収入	100,000	0	100,000
県社協助成金収入	100,000	0	100,000
その他の助成金収入	100,000	0	100,000
受託金収入	367,650	452,200	△84,550
県社協受託金収入	107,000	168,200	△61,200
県社協受託金収入	107,000	168,200	△61,200
町受託金収入	260,650	284,000	△23,350
町受託金収入	260,650	284,000	△23,350
事業収入	78,800	47,800	31,000
参加費収入	77,900	47,800	30,100
参加費収入	77,900	47,800	30,100
利用料収入	900	0	900
利用料収入	900	0	900
共同募金配分金収入	2,059,000	1,771,000	288,000
一般募金配分金収入	1,059,000	771,000	288,000
一般募金配分金収入	1,059,000	771,000	288,000
歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,000,000	0
歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,000,000	0
介護保険収入	49,922,864	52,471,316	△2,548,452
居宅介護料収入	49,922,864	52,471,316	△2,548,452
介護報酬収入	36,767,347	36,669,833	97,514
訪問介護料収入	6,772,694	11,726,227	△4,953,533
訪問入浴介護料収入	2,287,143	1,852,875	434,268
通所介護料収入	27,707,510	23,090,731	4,616,779
介護予防報酬収入	5,697,179	7,414,856	△1,717,677
介護予防訪問介護料収入	2,590,191	2,825,304	△235,113
介護予防通所介護料収入	3,106,988	4,589,552	△1,482,564
利用者負担金収入	4,605,034	4,448,481	156,553
訪問介護利用料負担金収入	751,476	1,047,043	△295,567
通所介護利用料負担金収入	3,022,690	2,466,859	555,831

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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	254,127	205,875	48,252
介護予防訪問介護利用者負担金収入	253,959	281,016	△27,057
介護予防通所介護利用者負担金収入	322,782	447,688	△124,906
利用者等利用料収入	2,451,380	2,565,140	△113,760
居宅介護サービス利用料収入	123,560	128,400	△4,840
食費収入(通所介護)	2,276,320	2,374,240	△97,920
その他の利用料収入	51,500	62,500	△11,000
その他の事業収入	401,924	1,373,006	△971,082
その他の収入	185,000	119,000	66,000
補助金収入	216,924	1,254,006	△1,037,082
自立支援費等収入	1,804,570	1,580,750	223,820
介護給付費収入	1,754,323	1,550,365	203,958
居宅介護給付費収入	1,754,323	1,550,365	203,958
利用者負担金収入	50,247	30,385	19,862
居宅介護利用者負担金収入	50,247	30,385	19,862
補助事業等収入	2,412,802	3,389,760	△976,958
受託事業収入	2,311,056	3,080,888	△769,832
障害者デイサービス事業収入	2,031,676	2,012,138	19,538
訪問入浴事業収入	279,380	1,068,750	△789,370
受託事業利用者負担金収入	64,374	65,342	△968
障害者デイ利用者負担金収入	64,374	65,342	△968
補助事業収入	37,372	243,530	△206,158
雑収入	186,263	11,600	174,663
雑収入	186,263	11,600	174,663
退職金共済預け金差益	42,663	0	42,663
雑収入	143,600	11,600	132,000
借入金元金償還補助金収入	76,179	34,826	41,353
県補助金収入	7,557	8,925	△1,368
借入金元金償還補助金収入	7,557	8,925	△1,368
町補助金収入	68,622	25,901	42,721
借入金元金償還補助金収入	68,622	25,901	42,721
基金取崩額	0	7,571,154	△7,571,154
福祉基金取崩額	0	7,571,154	△7,571,154
福祉基金取崩額	0	7,571,154	△7,571,154
引当金戻入	3,550,650	15,202,120	△11,651,470
退職給与引当金戻入	3,550,650	15,202,120	△11,651,470
退職給与引当金戻入	3,550,650	15,202,120	△11,651,470
国庫補助金等特別積立金取崩額	322,610	26,884	295,726
国庫補助金等特別積立金取崩額	322,610	26,884	295,726
事業活動収入計(1)	74,929,558	96,239,579	△21,310,021
< 支出 >			
人件費支出	43,744,478	43,741,479	2,999
職員俸給	12,907,660	14,156,256	△1,248,596
職員俸給	12,907,660	14,156,256	△1,248,596
職員諸手当	4,924,276	5,262,964	△338,688
職員諸手当	4,924,276	5,262,964	△338,688
非常勤職員給与	19,030,976	20,908,965	△1,877,989

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日
(至)平成25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
非常勤職員給与	19,030,976	20,908,965	△1,877,989
退職金	3,363,423	0	3,363,423
退職一時金	3,363,423	0	3,363,423
法定福利費	3,518,143	3,413,294	104,849
法定福利費	3,518,143	3,413,294	104,849
事務費支出〔一般管理支出〕	3,526,778	3,547,605	△20,827
福利厚生費	344,918	336,986	7,932
福利厚生費	344,918	336,986	7,932
旅費交通費	88,680	82,990	5,690
旅費交通費	88,680	82,990	5,690
研修費	26,300	14,000	12,300
研修費	26,300	14,000	12,300
消耗品費（事務消耗品費）	268,509	443,559	△175,050
消耗品費	268,509	443,559	△175,050
印刷製本費	182,726	182,822	△96
印刷製本費	182,726	182,822	△96
修繕費	0	41,265	△41,265
修繕費	0	41,265	△41,265
通信運搬費	371,164	367,352	3,812
通信運搬費	371,164	367,352	3,812
手数料	109,761	207,904	△98,143
手数料	12,005	13,130	△1,125
自動引落手数料	97,756	105,074	△7,318
公表手数料	0	89,700	△89,700
損害保険料（保険料）	107,190	96,692	10,498
損害保険料	0	8,348	△8,348
在宅福祉損害保険料	107,190	88,344	18,846
賃借料	1,632,440	1,624,840	7,600
賃借料	390,440	382,840	7,600
施設使用料	1,242,000	1,242,000	0
租税公課	12,900	4,200	8,700
渉外費	10,000	13,000	△3,000
渉外費	10,000	13,000	△3,000
諸会費	132,300	125,800	6,500
諸会費	132,300	125,800	6,500
食糧費	10,000	6,195	3,805
食糧費	10,000	6,195	3,805
雑費	229,890	0	229,890
退職共済預け金差損	229,890	0	229,890
事業費支出〔直接介護支出〕	10,371,364	10,581,101	△209,737
諸謝金	528,959	485,000	43,959
諸謝金	528,959	485,000	43,959
旅費交通費	285,960	302,610	△16,650
役職員旅費	282,960	252,000	30,960
委員等旅費	3,000	50,610	△47,610
消耗品費（消耗器具備品費）	1,061,754	894,110	167,644
介護用品費	165,405	211,077	△45,672

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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
その他の消耗品費	896,349	683,033	213,316
器具什器費(消耗器具備品費)	126,770	262,702	△135,932
器具什器費	126,770	262,702	△135,932
印刷製本費	127,113	264,028	△136,915
印刷製本費	127,113	264,028	△136,915
水道光熱費〔光熱水費〕	1,691,898	1,528,998	162,900
電気	6,498	12,998	△6,500
デイルーム電気料	1,390,800	1,097,400	293,400
水道料	294,600	418,600	△124,000
車両費	1,392,296	804,892	587,404
車両費	1,392,296	804,892	587,404
燃料費	1,466,564	1,982,293	△515,729
燃料費	23,579	25,959	△2,380
車両燃料費	766,985	936,834	△169,849
重油燃料費	676,000	1,019,500	△343,500
修繕費	134,610	155,153	△20,543
修繕費	134,610	155,153	△20,543
通信運搬費	6,150	16,025	△9,875
通信運搬費	6,150	16,025	△9,875
会議費	35,190	51,423	△16,233
会議費	35,190	51,423	△16,233
業務委託費	1,024,541	1,070,715	△46,174
業務委託費	165,761	181,785	△16,024
給食業務委託費	858,780	888,930	△30,150
手数料	2,360	3,200	△840
手数料	2,360	3,200	△840
損害保険料	261,520	460,530	△199,010
損害保険料	5,860	0	5,860
ボランティア保険料	70,000	72,800	△2,800
自動車任意損害保険料	185,660	387,730	△202,070
賃借料	0	13,500	△13,500
給食費(給食材料費)	1,523,560	1,586,190	△62,630
材料費	1,523,560	1,586,190	△62,630
保健衛生費	177,454	152,871	24,583
保健衛生費	168,917	145,929	22,988
医薬品費	8,537	6,942	1,595
被服費	0	88,200	△88,200
被服費	0	88,200	△88,200
教養娯楽費	234,432	148,229	86,203
教養娯楽費	234,432	148,229	86,203
食糧費	290,233	310,432	△20,199
食糧費	290,233	310,432	△20,199
共同募金配分金事業費	2,133,500	1,563,500	570,000
一般募金配分金事業費	1,133,500	664,218	469,282
老人福祉活動費	550,000	384,218	165,782
障害児・者福祉活動費	254,500	180,000	74,500
福祉育成・援助活動費	329,000	100,000	229,000

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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
歳末たすけあい配分金事業費	1,000,000	899,282	100,718
歳末たすけあい配分金事業費	1,000,000	899,282	100,718
助成金支出	1,197,000	1,129,000	68,000
助成金支出	1,197,000	1,129,000	68,000
助成金支出	1,098,000	1,079,000	19,000
その他の助成金支出	99,000	50,000	49,000
負担金支出	49,210	66,875	△17,665
負担金支出	49,210	66,875	△17,665
負担金支出	49,210	66,875	△17,665
基金組入額	13,068,622	26,597,055	△13,528,433
福祉基金組入額	13,068,622	26,597,055	△13,528,433
福祉基金組入額	13,068,622	26,597,055	△13,528,433
減価償却費	1,879,106	1,532,595	346,511
減価償却費	1,879,106	1,532,595	346,511
減価償却費	1,879,106	1,532,595	346,511
引当金繰入	2,191,730	17,549,440	△15,357,710
退職給与引当金繰入	2,191,730	17,549,440	△15,357,710
退職給与引当金繰入	2,191,730	17,549,440	△15,357,710
事業活動支出計(2)	78,161,788	106,308,650	△28,146,862
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△3,232,230	△10,069,071	6,836,841
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
経理区分間繰入金収入	2,525,000	3,525,000	△1,000,000
経理区分間繰入金収入	2,525,000	3,525,000	△1,000,000
法人運営事業経理区分繰入金収入	525,000	525,000	0
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
事業活動外収入計(4)	2,525,000	3,525,000	△1,000,000
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	2,525,000	3,525,000	△1,000,000
経理区分間繰入金支出	2,525,000	3,525,000	△1,000,000
ボランティアセンター経理区分繰入金支出	450,000	450,000	0
心配ごと相談事業経理区分繰入金支出	75,000	75,000	0
訪問入浴事業経理区分繰入金支出	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
事業活動外支出計(5)	2,525,000	3,525,000	△1,000,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△3,232,230	△10,069,071	6,836,841
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等寄付金収入	0	1,613,050	△1,613,050
施設整備等寄付金収入	0	1,613,050	△1,613,050
固定資産売却益(売却収入)	0	30,000	△30,000
その他の固定資産売却益(売却収入)	0	30,000	△30,000
車輛運搬具売却益(売却収入)	0	30,000	△30,000
その他の特別収入	1,743,250	15,202,120	△13,458,870
固定資産移管金収入	0	15,202,120	△15,202,120
過年度修正	1,613,050	0	1,613,050
固定資産修正	130,200	0	130,200

事業活動収支計算書

(自)平成24年04月01日

(至)平成25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
特別収入計(8)	1,743,250	16,845,170	△15,101,920
< 支出 >			
固定資産売却原価及び処分原価	0	144,549	△144,549
その他の固定資産売却原価及び処分原価	0	144,549	△144,549
車輜運搬具売却原価及び処分原価(売却原価)	0	144,549	△144,549
国庫補助金等特別積立金積立額[国庫補助金等特別積立金繰入額]	0	1,613,050	△1,613,050
国庫補助金等特別積立金繰入額(整備時分)	0	1,613,050	△1,613,050
その他の特別損失	1,626,612	15,202,120	△13,575,508
固定資産移管金支出	0	15,202,120	△15,202,120
過年度修正	1,613,050	0	1,613,050
固定資産修正	13,562	0	13,562
特別支出計(9)	1,626,612	16,959,719	△15,333,107
特別収支差額(10)=(8)-(9)	116,638	△114,549	231,187
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△3,115,592	△10,183,620	7,068,028
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	41,937,501	52,121,121	△10,183,620
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	38,821,909	41,937,501	△3,115,592
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)	38,821,909	41,937,501	△3,115,592

