

平成26年度
一般会計資金収支計算書

社会福祉法人山武市社会福祉協議会

平成26年度一般会計資金収支決算報告

《 収 入 》

経常活動収入	227,178,004円
施設整備等収入	3,710,000円
財務活動収入	0円
前期末支払資金残高	9,199,002円
収入合計	240,087,006円

《 支 出 》

経常活動支出	214,134,932円
施設整備等支出	4,901,097円
財務活動支出	9,121,518円
予備費	0円
支出合計	228,157,547円

次期繰越収支差額	11,929,459円
----------	-------------

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 5

(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	6,751,000	6,234,580	516,420	
会費収入	6,187,000	5,833,180	353,820	
一般会費収入	6,075,000	5,776,180	298,820	
賛助会費収入	77,000	47,000	30,000	
特別会費収入	35,000	10,000	25,000	
在宅サービス会費収入	564,000	401,400	162,600	
利用会員	484,000	352,400	131,600	
協力会員	78,000	49,000	29,000	
賛助会員	2,000	0	2,000	
寄附金収入	1,470,000	1,249,734	220,266	
寄附金収入	1,470,000	1,249,734	220,266	
経常経費補助金収入	98,027,000	93,174,133	4,852,867	
市補助金収入	95,354,000	90,597,133	4,756,867	
社協職員設置費補助金収入	83,294,000	79,641,440	3,652,560	
ボランティア活動促進事業補助金収入	2,475,000	2,342,068	132,932	
法人運営事業補助金収入	1,616,000	1,359,564	256,436	
心配ごと相談所運営補助金収入	1,920,000	1,867,000	53,000	
社会福祉大会補助金収入	370,000	302,107	67,893	
ふれあいいきいきサロン事業補助金収入	600,000	570,000	30,000	
配食サービス事業補助金収入	720,000	378,100	341,900	
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収入	3,858,000	3,310,200	547,800	
後見支援センター事業補助金収入	501,000	826,654	△325,654	
県補助金収入	522,000	422,000	100,000	
地域ぐるみ福祉振興基金収入	522,000	422,000	100,000	
県社協補助金収入	2,151,000	2,155,000	△4,000	
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	2,151,000	2,155,000	△4,000	
受託金収入	15,650,000	15,567,213	82,787	
市受託金収入	10,901,000	10,876,673	24,327	
山武福祉センター管理運営事業受託金収入	3,791,000	3,791,000	0	
身体障害者福祉会事務受託金収入	191,000	180,418	10,582	
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収入	5,503,000	5,503,000	0	
福祉車両貸付受託事業収入	916,000	902,255	13,745	
市民後見人推進事業受託金収入	500,000	500,000	0	
県社協受託金収入	4,749,000	4,690,540	58,460	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	386,000	563,000	△177,000	
老障資金貸付事業受託金収入	23,000	23,000	0	
広域後見支援センター事業受託金収入	4,310,000	4,074,540	235,460	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	30,000	30,000	0	
事業収入	15,568,000	13,228,915	2,339,085	
利用料収入	8,964,000	6,696,149	2,267,851	
利用料収入	8,379,000	6,114,749	2,264,251	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	467,000	431,100	35,900	
会費及保全管理利用料収入	118,000	150,300	△32,300	
作業収入	4,934,000	4,792,732	141,268	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
工芸品等販売収入	1,670,000	1,740,034	△70,034	
貸付事業収入	3,000,000	850,000	2,150,000	
貸付事業収入	3,000,000	850,000	2,150,000	
償還金収入	3,000,000	850,000	2,150,000	
共同募金配分金収入	9,360,000	8,995,554	364,446	
一般配分金収入	6,660,000	6,438,000	222,000	
歳末たすけあい配分金収入	2,700,000	2,557,554	142,446	
介護保険収入	9,568,000	8,584,321	983,679	
居宅介護料収入	9,568,000	8,584,321	983,679	
介護報酬収入	8,611,000	7,688,193	922,807	
利用者負担金収入	957,000	896,128	60,872	
負担金収入	4,705,000	3,326,151	1,378,849	
負担金収入	3,069,000	1,970,250	1,098,750	
市町負担金収入	1,636,000	1,355,901	280,099	
受託金減額分収入	1,411,000	985,301	425,699	
他市町生保受託分収入	225,000	370,600	△145,600	
障害者自立支援収入	413,000	0	413,000	
障害者介護報酬収入	413,000	0	413,000	
障害者介護報酬収入	371,000	0	371,000	
利用者負担金収入	42,000	0	42,000	
雑収入	2,087,000	1,704,269	382,731	
自動販売機収入	1,000,000	932,851	67,149	
預金利子収入	208,000	19,001	188,999	
雑収入	879,000	752,417	126,583	
雑収入	879,000	752,417	126,583	
受取利息配当金収入	0	600	△600	
受取利息配当金収入	0	600	△600	
経理区分間繰入金収入	3,033,000	4,139,366	△1,106,366	
経理区分間繰入金収入	3,033,000	4,139,366	△1,106,366	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	574,000	987,731	△413,731	
県受託事業経理区分繰入金収入	247,000	247,000	0	
福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入	6,000	0	6,000	
居宅介護事業経理区分繰入金収入	2,206,000	2,904,635	△698,635	
補助事業等収入	69,055,000	69,055,000	0	
受託事業収入	69,055,000	69,055,000	0	
簡易マザーズホーム受託事業収入	21,034,000	21,034,000	0	
福祉作業所受託事業収入	48,021,000	48,021,000	0	
利用料収入	403,000	328,968	74,032	
利用者負担金収入	403,000	328,968	74,032	
地域生活支援事業収入	720,000	739,200	△19,200	
地域生活支援事業収入	720,000	739,200	△19,200	
移動支援事業収入	720,000	739,200	△19,200	
経常収入計(1)	239,810,000	227,178,004	12,631,996	
< 支出 >				
人件費支出	155,735,677	148,301,631	7,434,046	
役員報酬	4,690,000	4,071,000	619,000	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
役員報酬	1,439,000	964,000	475,000	
報償費	3,251,000	3,107,000	144,000	
職員俸給	90,827,000	88,105,298	2,721,702	
職員給与	90,827,000	88,105,298	2,721,702	
職員諸手当	32,333,196	30,432,061	1,901,135	
諸手当	32,333,196	30,432,061	1,901,135	
職員法定福利費	18,245,481	17,106,378	1,139,103	
職員法定福利費	18,245,481	17,106,378	1,139,103	
賃金	9,640,000	8,586,894	1,053,106	
事務費支出	27,924,323	23,415,129	4,509,194	
福利厚生費	708,727	478,645	230,082	
旅費	212,796	75,460	137,336	
研修費	490,000	229,755	260,245	
消耗品費	1,101,834	970,069	131,765	
什器備品費	678,166	654,177	23,989	
印刷製本費	90,000	87,427	2,573	
水道光熱費	5,261,000	4,787,609	473,391	
燃料費	1,598,000	1,281,475	316,525	
修繕費	1,188,880	913,962	274,918	
通信運搬具	1,965,800	1,504,893	460,907	
広報費	7,000	5,525	1,475	
業務委託費	6,669,000	5,434,489	1,234,511	
委託費	5,932,000	4,701,234	1,230,766	
保守料	737,000	733,255	3,745	
手教材	512,000	399,293	112,707	
損害保険料	1,835,120	1,813,989	21,131	
賃借料	3,823,000	3,031,990	791,010	
材料費	838,000	816,558	21,442	
作業用材料費	513,000	511,042	1,958	
賄材料費	155,000	135,590	19,410	
生活訓練用材料費	170,000	169,926	74	
租税公課	6,000	2,000	4,000	
食糧費	77,000	76,183	817	
新聞図書費	3,000	2,280	720	
車両費	635,000	633,250	1,750	
諸会費	224,000	216,100	7,900	
事業費支出	30,263,000	25,117,752	5,145,248	
諸謝金	1,432,926	980,636	452,290	
報償費	185,000	138,527	46,473	
旅費交通費	311,604	261,014	50,590	
役職員旅費	66,604	21,014	45,590	
委員等旅費	245,000	240,000	5,000	
消耗品費	1,060,269	924,243	136,026	
什器備品費	351,000	343,112	7,888	
印刷製本費	1,852,100	1,664,645	187,455	
燃料費	1,118,588	775,009	343,579	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
通信運搬具	934,506	778,781	155,725	
会議費	25,000	2,400	22,600	
広報費	88,000	77,408	10,592	
手数料	1,177,000	1,123,080	53,920	
損害保険料	2,094,338	2,066,013	28,325	
賃借料	681,979	640,535	41,444	
租税公課	3,000	2,000	1,000	
車両費	769,000	763,238	5,762	
負担金等研修費	495,000	242,159	252,841	
材料費	407,000	337,960	69,040	
賄材料費	407,000	337,960	69,040	
食糧費	355,920	234,756	121,164	
新聞図書費	73,700	63,067	10,633	
修繕費	538,070	140,049	398,021	
保健衛生費	221,000	163,104	57,896	
日用品費	149,000	146,455	2,545	
本人支給金	5,854,000	5,696,040	157,960	
訓練活動支援費	750,000	443,271	306,729	
利用料分配金	9,335,000	7,110,250	2,224,750	
貸付事業等支出	4,215,000	920,000	3,295,000	
貸付金支出	4,215,000	920,000	3,295,000	
共同募金配分金事業費	2,700,000	2,557,554	142,446	
歳末たすけあい配分事業費	2,700,000	2,557,554	142,446	
助成金支出	10,335,000	9,641,000	694,000	
助成金支出	10,335,000	9,641,000	694,000	
福祉団体助成金支出	7,433,000	7,269,000	164,000	
利用料助成金支出	2,902,000	2,372,000	530,000	
負担金支出	63,000	42,500	20,500	
負担金支出	63,000	42,500	20,500	
研修負担金支出	63,000	42,500	20,500	
経理区分間繰入金支出	4,251,000	4,139,366	111,634	
経理区分間繰入金支出	4,251,000	4,139,366	111,634	
法人運営事業経理区分繰入金支出	3,159,000	3,151,635	7,365	
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	204,000	154,617	49,383	
住民参加型在宅福祉サービス事業経理区分繰入金支出	409,000	354,846	54,154	
福祉車両貸付事業経理区分繰入金支出	479,000	478,268	732	
経常支出計(2)	235,487,000	214,134,932	21,352,068	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,323,000	13,043,072	△8,720,072	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等寄付金収入	3,710,000	3,710,000	0	
施設整備等寄付金収入	3,710,000	3,710,000	0	
施設整備等収入計(4)	3,710,000	3,710,000	0	
< 支出 >				
その他の固定資産取得支出	4,902,000	4,901,097	903	
車両運搬具取得支出	4,902,000	4,901,097	903	

資金収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
施設整備等支出計(5)	4,902,000	4,901,097	903	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,192,000	△1,191,097	△903	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
積立預金取崩収入	161,000	0	161,000	
車両及び備品取得積立預金取崩収入	161,000	0	161,000	
車両及び備品取得積立預金取崩収入	161,000	0	161,000	
財務収入計(7)	161,000	0	161,000	
< 支出 >				
積立預金積立支出	3,000	928	2,072	
福祉資金積立預金積立支出	1,000	253	747	
福祉資金積立預金積立支出	1,000	253	747	
車両及び備品取得積立預金積立支出	1,000	600	400	
車両備品取得積立預金積立支出	1,000	600	400	
介護保険事業積立支出	1,000	75	925	
介護保険事業積立支出	1,000	75	925	
その他の支出	9,655,000	9,120,590	534,410	
退職共済預け金支出	9,630,000	9,095,890	534,110	
全社協退職共済預け金支出	7,877,000	7,433,640	443,360	
共助会退職共済預け金支出	1,753,000	1,662,250	90,750	
リサイクル料預け金支出	25,000	24,700	300	
財務支出計(8)	9,658,000	9,121,518	536,482	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△9,497,000	△9,121,518	△375,482	
予備費(10)	124,000	0	124,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,490,000	2,730,457	△9,220,457	
前期末支払資金残高(12)	6,490,000	9,199,002	△2,709,002	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	11,929,459	△11,929,459	

資金収支計算書総括表

(自)平成26年04月01日
 (至)平成27年03月31日

(単位：円)

経 理 区 分	経常活動による収支の部		施設整備等による収支の部		財務活動による収支の部		予備費(10)	当期資金収支 差額(11)=(3) +(6)+(9)-(10)	前期末支払 金残高(12)	当期末支払 金残高(13)=(11)+(12)
	経常収入計(1)	経常支出計(2)	経常活動資金 収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等 収入計(4)	施設整備等 支出計(5)	施設整備等 金収支差額(6))=(4)-(5)				
法人運営事業	91,116,156	82,699,322	8,416,834	3,710,000	4,901,097	△1,191,097	0	△1,895,453	5,274,648	3,379,195
法人運営事業	91,116,156	82,699,322	8,416,834	3,710,000	4,901,097	△1,191,097	0	△1,895,453	5,274,648	3,379,195
調査・企画・広報事業	2,116,347	2,116,347	0	0	0	0	0	0	0	0
調査・企画・広報事業	2,116,347	2,116,347	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業	4,974,782	4,974,782	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動支援事業	2,634,400	2,634,400	0	0	0	0	0	0	0	0
配食サービス事業	1,269,303	1,269,303	0	0	0	0	0	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興事業	422,000	422,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動事業	619,079	619,079	0	0	0	0	0	0	0	0
住民参加型在宅福祉サービス事業	10,335,195	10,335,195	△57,301	0	0	0	0	△57,301	121,324	64,023
家事援助サービス	1,421,315	1,420,540	775	0	0	0	0	775	45,400	46,175
福祉輸送サービス	8,913,880	8,971,956	△58,076	0	0	0	0	△58,076	75,924	17,548
ボランティア活動推進事業	3,082,130	3,082,130	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア市民活動センター運営事業	3,082,130	3,082,130	0	0	0	0	0	0	0	0
心配ごと相談事業	1,920,960	1,920,960	0	0	0	0	0	0	0	0
心配ごと相談事業	1,920,960	1,920,960	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業	8,995,554	8,995,554	0	0	0	0	0	0	0	0
一般配分事業	6,438,000	6,438,000	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分事業	2,557,554	2,557,554	0	0	0	0	0	0	0	0
市受託事業	83,799,987	79,120,776	4,679,211	0	0	0	0	4,679,211	1,220,193	5,890,104
福祉作業所運営事業	52,785,634	50,061,818	2,723,816	0	0	0	0	2,723,816	1,220,193	3,944,009
成東作業所	4,023,039	3,695,365	327,674	0	0	0	0	327,674	203,729	530,403
山武作業所	5,907,039	5,671,062	235,977	0	0	0	0	235,977	331,825	567,802
松尾作業所	3,931,656	3,669,045	262,611	0	0	0	0	262,611	684,639	949,250
職員人件費	38,924,900	37,027,346	1,897,554	0	0	0	0	1,897,554	0	1,897,554
簡易サービスホーム運営事業	20,128,080	18,659,545	1,468,535	0	0	0	0	1,468,535	0	1,468,535
身体障害者福祉会の運営	180,418	180,418	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉カー貸付事業	902,255	902,255	0	0	0	0	0	0	0	0
山武福祉センター運営事業	3,791,000	3,428,564	362,436	0	0	0	0	362,436	0	362,436

資金収支計算書総括表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
会計：一般会計

(単位：円)

経 理 区 分	経常活動による収支の部		施設整備等による収支の部		財務活動による収支の部		予備費(10)	当期資金収支 差額(11)=(3) +(6)+(9)-(10)	前期末支払資 金残高(12)	当期末支払資 金残高(13)=(11)+(12)
	経常収入計(1)	経常支出計(2)	経常活動資金 収支差額(3)=(1)-(2)	施設整備等取 入計(4)	施設整備等支 出計(5)	施設整備等資 金収支差額(6) =(4)-(5)				
成東老人福祉センター運営事業	5,503,000	5,388,176	114,824	0	0	0	0	114,824	0	114,824
市民後見人推進事業	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
県委託事業	9,402,531	9,319,531	83,000	0	0	0	0	83,000	279,066	302,066
生活福祉資金・老齢資金貸付事業	379,000	379,000	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業	2,185,000	2,185,000	0	0	0	0	0	0	0	0
広域後見支援センター事業	6,835,531	6,755,531	83,000	0	0	0	0	83,000	279,066	302,066
福祉資金貸付事業	850,253	920,000	△69,747	0	0	0	253	△70,000	2,303,771	2,233,771
福祉資金貸付事業	850,253	920,000	△69,747	0	0	0	253	△70,000	2,303,771	2,233,771
居宅介護事業	9,323,596	9,323,521	75	0	0	0	75	△75	0	0
居宅介護事業	9,323,596	9,323,521	75	0	0	0	75	△75	0	0
福祉車両貸付事業	1,269,513	1,269,513	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉車両貸付事業	1,269,513	1,269,513	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	227,178,004	214,134,932	13,043,072	3,710,000	4,901,097	△1,191,097	9,121,518	2,730,457	9,199,002	11,929,059

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年04月01日
 (至) 平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業
会費収入	6,234,580	969,390	1,814,240	1,642,408	555,400	740,062	53,960	0
会費収入	5,833,180	969,390	1,814,240	1,642,408	154,000	740,062	53,960	0
一般会費収入	5,776,180	912,390	1,814,240	1,642,408	154,000	740,062	53,960	0
貸助会費収入	47,000	47,000	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
在宅サービス会費収入	401,400	0	0	0	401,400	0	0	0
利用会員	352,400	0	0	0	352,400	0	0	0
協力会員	49,000	0	0	0	49,000	0	0	0
寄附金収入	1,249,734	621,327	0	628,407	0	0	0	0
寄附金収入	1,249,734	621,327	0	628,407	0	0	0	0
経常経費補助金収入	93,174,133	81,001,004	302,107	1,370,100	3,310,200	2,342,068	1,867,000	0
市補助金収入	90,597,133	81,001,004	302,107	948,100	3,310,200	2,342,068	1,867,000	0
社務職員設置費補助金収入	79,641,440	79,641,440	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動促進事業補助金収入	2,342,068	0	0	0	0	2,342,068	0	0
法人運営事業補助金収入	1,359,564	1,359,564	0	0	0	0	0	0
心配ごと相談所運営補助金収入	1,867,000	0	0	0	0	0	1,867,000	0
社会福祉大会補助金収入	302,107	0	302,107	0	0	0	0	0
ふれあいいきいきサロン事業補助金収入	570,000	0	0	570,000	0	0	0	0
配食サービス事業補助金収入	378,100	0	0	378,100	0	0	0	0
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収入	3,310,200	0	0	0	3,310,200	0	0	0
後見支援センター事業補助金収入	826,654	0	0	0	0	0	0	0
県補助金収入	422,000	0	0	422,000	0	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金収入	422,000	0	0	422,000	0	0	0	0
県社協補助金収入	2,155,000	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	2,155,000	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	15,567,213	207,000	0	0	0	0	0	0
市受託金収入	10,876,673	0	0	0	0	0	0	0
山武福祉センター管理運営事業受託金収入	3,791,000	0	0	0	0	0	0	0
身体障害者福祉会事務受託金収入	180,418	0	0	0	0	0	0	0
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収入	5,503,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉車両貸付受託事業収入	902,255	0	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日
 (至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業
市民役見人推進事業受託金収入	500,000	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	4,690,540	207,000	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	563,000	207,000	0	0	0	0	0	0
老健資金貸付事業受託金収入	23,000	0	0	0	0	0	0	0
広域後見支援センター事業受託金収入	4,074,540	0	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	13,228,915	0	0	0	6,114,749	0	0	0
利用料収入	6,696,149	0	0	0	6,114,749	0	0	0
利用料収入	6,114,749	0	0	0	6,114,749	0	0	0
地域福祉権利擁護事業利用料収入	431,100	0	0	0	0	0	0	0
会費及保全管理利用料収入	150,300	0	0	0	0	0	0	0
作業収入	4,792,732	0	0	0	0	0	0	0
工芸品等販売収入	1,740,034	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	850,000	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	850,000	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	850,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	8,995,554	0	0	0	0	0	0	8,995,554
一般配分金収入	6,438,000	0	0	0	0	0	0	6,438,000
歳末たすけあい配分金収入	2,557,554	0	0	0	0	0	0	2,557,554
介護保険収入	8,584,321	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	8,584,321	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	7,688,193	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	896,128	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	3,326,151	791,000	0	1,179,250	0	0	0	0
負担金収入	1,970,250	791,000	0	1,179,250	0	0	0	0
市町負担金収入	1,355,901	0	0	0	0	0	0	0
受託金減額分収入	985,301	0	0	0	0	0	0	0
他市町生保受託分収入	370,600	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,704,269	1,371,780	0	0	0	0	0	0
自動販売機収入	932,851	932,851	0	0	0	0	0	0
預金利子収入	19,001	18,637	0	0	0	0	0	0
雑収入	752,417	420,292	0	0	0	0	0	0
雑収入	752,417	420,292	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日
 (至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業
受取利息配当金収入	600	600	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	600	600	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	4,139,366	3,151,635	0	154,617	354,846	0	0	0
経理区分間繰入金収入	4,139,366	3,151,635	0	154,617	354,846	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	987,731	0	0	154,617	354,846	0	0	0
県受託事業経理区分繰入金収入	247,000	247,000	0	0	0	0	0	0
居宅介護事業経理区分繰入金収入	2,904,635	2,904,635	0	0	0	0	0	0
補助事業等収入	69,055,000	3,002,420	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	69,055,000	3,002,420	0	0	0	0	0	0
簡易マザーズホーム受託事業収入	21,034,000	905,320	0	0	0	0	0	0
福祉作業所受託事業収入	48,021,000	2,097,100	0	0	0	0	0	0
利用料収入	328,968	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	328,968	0	0	0	0	0	0	0
地域生活支援事業収入	739,200	0	0	0	0	0	0	0
地域生活支援事業収入	739,200	0	0	0	0	0	0	0
移動支援事業収入	739,200	0	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	227,178,004	91,116,156	2,116,347	4,974,782	10,335,195	3,082,130	1,920,960	8,995,551
< 支出 >								
人件費支出	148,301,631	75,124,643	0	56,000	0	2,033,112	1,672,000	0
役員報酬	4,071,000	684,000	0	56,000	0	0	1,672,000	0
役員報酬	964,000	684,000	0	56,000	0	0	0	0
報償費	3,107,000	0	0	0	0	0	1,672,000	0
職員俸給	88,105,298	43,655,730	0	0	0	0	0	0
職員給与	88,105,298	43,655,730	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	30,432,061	20,054,422	0	0	0	94,700	0	0
諸手当	30,432,061	20,054,422	0	0	0	94,700	0	0
職員法定福利費	17,106,378	10,099,491	0	0	0	23,212	0	0
職員法定福利費	17,106,378	10,099,491	0	0	0	23,212	0	0
賃金	8,586,894	631,000	0	0	0	1,915,200	0	0
事務費支出	23,415,129	7,216,642	0	1,434,809	0	42,887	0	0
福利厚生費	478,645	192,987	0	0	0	37,487	0	0
旅費	75,460	48,072	0	0	0	0	0	0
研修費	229,755	210,695	0	9,000	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日
 (至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業
消耗品費	970,069	168,697	0	0	0	0	0	0
什器備品費	654,177	228,384	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	87,427	64,322	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	4,787,609	406,497	0	0	0	0	0	0
燃料費	1,281,475	319,565	0	0	0	0	0	0
修繕費	913,962	578,724	0	0	0	0	0	0
通信運搬用具	1,504,893	952,144	0	0	0	0	0	0
広報費	5,525	5,525	0	0	0	0	0	0
業務委託費	5,434,489	145,843	0	1,178,750	0	0	0	0
委託費	4,701,234	0	0	1,178,750	0	0	0	0
保守料	733,255	145,843	0	0	0	0	0	0
手数料	399,293	278,401	0	12,528	0	0	0	0
損害保険料	1,813,989	579,098	0	234,531	0	0	0	0
賃借料	3,031,990	2,382,016	0	0	0	0	0	0
材料費	816,558	0	0	0	0	0	0	0
作業用材料費	511,042	0	0	0	0	0	0	0
賄材料費	135,590	0	0	0	0	0	0	0
生活訓練用材料費	169,926	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	2,000	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	76,183	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	2,280	0	0	0	0	0	0	0
車両費	633,250	471,972	0	0	0	0	0	0
諸会費	216,100	183,700	0	0	0	5,400	0	0
事業費支出	25,117,752	353,037	2,116,347	744,973	8,020,496	1,006,131	248,960	920,269
諸謝金	980,636	244,000	14,396	160,000	0	119,240	0	224,000
租償費	138,527	0	138,527	0	0	0	0	0
旅費交通費	261,014	0	0	0	0	1,340	240,000	0
役員員旅費	21,014	0	0	0	0	1,340	0	0
委員等旅費	240,000	0	0	0	0	0	240,000	0
消耗品費	924,243	0	78,046	56,831	37,330	161,618	0	95,544
什器備品費	343,112	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,664,645	0	781,329	0	194,640	26,631	0	600,725
燃料費	775,009	0	0	5,176	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年04月01日
 (至) 平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業
通信運搬料	778,781	0	17,702	38,268	190,154	284,436	0	0
会議費	2,400	0	0	0	0	0	0	0
広報費	77,408	0	0	0	0	77,408	0	0
手数料	1,123,080	0	1,050,234	0	0	0	0	0
損害保険料	2,066,013	0	8,400	17,710	413,573	257,416	0	0
賃借料	640,535	0	0	18,000	0	9,000	0	0
租税公課	2,000	0	0	0	0	0	0	0
車両費	763,238	0	0	0	0	0	0	0
負担金等研修費	242,159	0	0	0	74,549	42,600	6,000	0
材料費	337,960	0	0	337,960	0	0	0	0
消耗材料費	337,960	0	0	337,960	0	0	0	0
食糧費	234,756	53,670	24,713	107,648	0	23,742	2,960	0
新聞図書費	63,067	60,367	0	0	0	2,700	0	0
修繕費	140,049	0	0	3,380	0	0	0	0
保健衛生費	163,104	0	0	0	0	0	0	0
日用品費	146,455	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	5,696,040	0	0	0	0	0	0	0
訓練活動支援費	443,271	0	0	0	0	0	0	0
利用料分配金	7,110,250	0	0	0	7,110,250	0	0	0
貸付事業等支出	920,000	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	920,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業費	2,557,554	0	0	0	0	0	0	2,557,554
歳末たすけあい配分事業費	2,557,554	0	0	0	0	0	0	2,557,554
助成金支出	9,641,000	0	0	2,739,000	2,372,000	0	0	4,530,000
助成金支出	9,641,000	0	0	2,739,000	2,372,000	0	0	4,530,000
福祉団体助成金支出	7,269,000	0	0	2,739,000	0	0	0	4,530,000
利用料助成金支出	2,372,000	0	0	0	2,372,000	0	0	0
負担金支出	42,500	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	42,500	0	0	0	0	0	0	0
研修負担金支出	42,500	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	4,139,366	0	0	0	0	0	0	987,731
経理区分間繰入金支出	4,139,366	0	0	0	0	0	0	987,731
法人運営事業経理区分繰入金支出	3,151,635	0	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日
 (至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	154,617	0	0	0	0	0	0	154,617
住民参加型在宅福祉サービス事業経理区分繰入金支出	354,846	0	0	0	0	0	0	354,846
福祉車両貸付事業経理区分繰入金支出	478,268	0	0	0	0	0	0	478,268
経常支出計(2)	214,134,932	82,699,322	2,116,347	4,974,782	10,392,496	3,082,130	1,920,960	8,995,554
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,043,072	8,416,834	0	0	△57,301	0	0	0
< 施設整備等による収支の部 >								
< 収入 >								
施設整備等寄付金収入	3,710,000	3,710,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	3,710,000	3,710,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	3,710,000	3,710,000	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
その他の固定資産取得支出	4,901,097	4,901,097	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	4,901,097	4,901,097	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	4,901,097	4,901,097	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,191,097	△1,191,097	0	0	0	0	0	0
< 財務活動による収支の部 >								
< 収入 >								
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
積立預金積立支出	928	600	0	0	0	0	0	0
福祉資金積立預金積立支出	253	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金積立預金積立支出	253	0	0	0	0	0	0	0
車両及び備品取得積立預金積立支出	600	600	0	0	0	0	0	0
車両備品取得積立預金積立支出	600	600	0	0	0	0	0	0
介護保険事業積立支出	75	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業積立支出	75	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	9,120,590	9,120,590	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	9,095,890	9,095,890	0	0	0	0	0	0
全社協退職共済預け金支出	7,433,640	7,433,640	0	0	0	0	0	0
共助会退職共済預け金支出	1,662,250	1,662,250	0	0	0	0	0	0
リサイクル料預け金支出	24,700	24,700	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	9,121,518	9,121,190	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△9,121,518	△9,121,190	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年04月01日
 (至) 平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合 計	法人運営事業	調査・企画・広報 事業	地域福祉活動推 進事業	住民参加型在宅 福祉サービス事業	ボランティア活動推進 事業	心配ごと相談事 業	共同募金配分事 業
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)	2,730,457	△1,895,453	0	0	△57,301	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	9,199,002	5,274,648	0	0	121,324	0	0	0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	11,929,459	3,379,195	0	0	64,023	0	0	0

資金収支決算内訳表

(月)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理区分対象

(単位：円)

勘定科目	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	居宅介護事業	福祉車両貸付事業
収入					
会費収入	0	0	0	0	459,120
会費収入	0	0	0	0	459,120
一般会費収入	0	0	0	0	459,120
賛助会費収入	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0
在宅サービス会費収入	0	0	0	0	0
利用会員	0	0	0	0	0
協力会員	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	2,981,654	0	0	0
経常経費補助金収入	0	826,654	0	0	0
市補助金収入	0	0	0	0	0
社協職員設置費補助金収入	0	0	0	0	0
ボランティア活動促進事業補助金収入	0	0	0	0	0
法人運営事業補助金収入	0	0	0	0	0
心配ごと相談所運営補助金収入	0	0	0	0	0
社会福祉大会補助金収入	0	0	0	0	0
ふれあいいきいきサロン事業補助金収入	0	0	0	0	0
配食サービス事業補助金収入	0	0	0	0	0
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収入	0	0	0	0	0
後見支援センター事業補助金収入	0	826,654	0	0	0
県補助金収入	0	0	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金収入	0	0	0	0	0
県社協補助金収入	0	2,155,000	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	2,155,000	0	0	0
受託金収入	10,876,673	4,483,540	0	0	0
市受託金収入	10,876,673	0	0	0	0
山武福祉センター管理運営事業受託金収入	3,791,000	0	0	0	0
身体障害者福祉会事務受託金収入	180,418	0	0	0	0
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収入	5,503,000	0	0	0	0
福祉車両貸付受託事業収入	902,255	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日
 (至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	居宅介護事業	福祉車両貸付事業		
市民後見人推進事業受託金収入	500,000	0	0	0	0	0		
県社協受託金収入	0	4,483,540	0	0	0	0		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	356,000	0	0	0	0		
老健資金貸付事業受託金収入	0	23,000	0	0	0	0		
広域後見支援センター事業受託金収入	0	4,074,540	0	0	0	0		
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	30,000	0	0	0	0		
事業収入	6,532,766	581,400	0	0	0	0		
利用料収入	0	581,400	0	0	0	0		
利用料収入	0	0	0	0	0	0		
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	431,100	0	0	0	0		
会費及保全管理利用料収入	0	150,300	0	0	0	0		
作業収入	4,782,732	0	0	0	0	0		
工芸品等販売収入	1,740,034	0	0	0	0	0		
貸付事業収入	0	0	850,000	850,000	0	0		
貸付事業収入	0	0	850,000	850,000	0	0		
償還金収入	0	0	850,000	850,000	0	0		
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0		
一般配分金収入	0	0	0	0	0	0		
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0		
介護保険収入	0	0	0	0	8,584,321	0		
居宅介護料収入	0	0	0	0	8,584,321	0		
介護報酬収入	0	0	0	0	7,688,193	0		
利用者負担金収入	0	0	0	0	896,128	0		
負担金収入	0	1,355,901	0	0	0	0		
負担金収入	0	0	0	0	0	0		
市町負担金収入	0	1,355,901	0	0	0	0		
受託金減額分収入	0	985,301	0	0	0	0		
他市町生保受託分収入	0	370,600	0	0	0	0		
雑収入	0	36	253	75	332,125	0		
自動販売機収入	0	0	0	0	0	0		
預金利子収入	0	36	253	75	0	0		
雑収入	0	0	0	0	0	332,125		
雑収入	0	0	0	0	0	332,125		

資金収支決算内訳表

(自)平成26年04月01日
 (至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	居宅介護事業	福祉車両貸付事業		
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	478,268		
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	478,268		
共同勘定配分事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	478,268		
県受託事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0		
居宅介護事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0		
補助事業等収入	66,052,580	0	0	0	0		
受託事業収入	66,052,580	0	0	0	0		
簡易マザーズホーム受託事業収入	20,128,680	0	0	0	0		
福祉作業所受託事業収入	45,923,900	0	0	0	0		
利用料収入	328,968	0	0	0	0		
利用者負担金収入	328,968	0	0	0	0		
地域生活支援事業収入	0	0	0	739,200	0		
地域生活支援事業収入	0	0	0	739,200	0		
移動支援事業収入	0	0	0	739,200	0		
経常収入計(1)	83,790,987	9,402,531	850,253	9,323,596	1,269,513		
< 支出 >							
人件費支出	56,566,747	7,536,677	0	5,312,452	0		
役員報酬	1,435,000	224,000	0	0	0		
役員報酬	0	224,000	0	0	0		
報償費	1,435,000	0	0	0	0		
職員俸給	39,305,568	5,144,000	0	0	0		
職員給与	39,305,568	5,144,000	0	0	0		
職員諸手当	9,531,743	751,196	0	0	0		
諸手当	9,531,743	751,196	0	0	0		
職員法定福利費	6,294,436	673,481	0	15,758	0		
職員法定福利費	6,294,436	673,481	0	15,758	0		
貸金	0	744,000	0	5,296,694	0		
事務費支出	14,467,976	219,323	0	33,492	0		
福利厚生費	212,944	22,727	0	12,500	0		
旅費	18,772	4,796	0	3,820	0		
研修費	10,060	0	0	0	0		

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年04月01日
 (至) 平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	居宅介護事業	福祉車両貸付事業		
消耗品費	727,097	74,275	0	0	0		
什器備品費	425,793	0	0	0	0		
印刷製本費	23,105	0	0	0	0		
水道光熱費	4,381,112	0	0	0	0		
燃料費	961,910	0	0	0	0		
修繕費	335,238	0	0	0	0		
通信運搬費	476,804	75,945	0	0	0		
広報費	0	0	0	0	0		
業務委託費	4,109,896	0	0	0	0		
委託費	3,522,484	0	0	0	0		
保守料	587,412	0	0	0	0		
手数料	91,192	0	0	0	17,172		
損害保険料	1,000,360	0	0	0	0		
賃借料	608,394	41,580	0	0	0		
材料費	816,558	0	0	0	0		
作業用材料費	511,042	0	0	0	0		
庶材料費	135,590	0	0	0	0		
生活訓練用材料費	169,926	0	0	0	0		
租税公課	2,000	0	0	0	0		
食糧費	76,183	0	0	0	0		
新聞図書費	2,280	0	0	0	0		
車両費	161,278	0	0	0	0		
諸会費	27,000	0	0	0	0		
事業費支出	8,086,053	1,316,531	0	1,030,442	1,269,513		
諸謝金	219,000	0	0	0	0		
報償費	0	0	0	0	0		
旅費交通費	14,534	5,140	0	0	0		
役員旅費	14,534	5,140	0	0	0		
委員等旅費	0	0	0	0	0		
消耗品費	115,285	117,890	0	261,699	0		
什器備品費	0	229,500	0	113,612	0		
印刷製本費	0	0	0	58,320	0		
燃料費	37,000	126,603	0	229,685	376,545		

資金収支決算内訳表

(白)平成26年04月01日
 (至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	居宅介護事業	福祉車両貸付事業		
通信運搬具	10,506	228,285	0	9,430	0		
会議費	0	2,400	0	0	0		
広報費	0	0	0	0	0		
手数料	1,296	69,066	0	2,484	0		
損害保険料	680,090	117,914	0	232,040	338,870		
賃借料	216,479	397,056	0	0	0		
租税公課	2,000	0	0	0	0		
車両費	125,301	0	0	91,819	546,118		
負担金等研修費	117,510	1,500	0	0	0		
材料費	0	0	0	0	0		
賄材料費	0	0	0	0	0		
食糧費	846	21,177	0	0	0		
新聞図書費	0	0	0	0	0		
修繕費	97,336	0	0	31,353	7,980		
保健衛生費	163,104	0	0	0	0		
日用品費	146,455	0	0	0	0		
本人支給金	5,696,040	0	0	0	0		
訓練活動支援費	443,271	0	0	0	0		
利用料分配金	0	0	0	0	0		
貸付事業等支出	0	0	920,000	0	0		
貸付金支出	0	0	920,000	0	0		
共同募金分配金事業費	0	0	0	0	0		
歳末たすけあい配分事業費	0	0	0	0	0		
助成金支出	0	0	0	0	0		
助成金支出	0	0	0	0	0		
福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0		
利用料助成金支出	0	0	0	0	0		
負担金支出	0	0	0	42,500	0		
負担金支出	0	0	0	42,500	0		
研修負担金支出	0	0	0	42,500	0		
経理区分間繰入金支出	0	247,000	0	2,904,635	0		
経理区分間繰入金支出	0	247,000	0	2,904,635	0		
法人運営事業経理区分繰入金支出	0	247,000	0	2,904,635	0		

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年04月01日
 (至) 平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	居宅介護事業	福祉車両貸付事業		
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0		
住民参加型在宅福祉サービス事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0		
福祉車両貸付事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0		
経常支出計(2)	79,120,776	9,319,531	920,000	9,323,521	1,269,513		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,670,211	83,000	△69,747	75	0		
< 施設整備等による収支の部 >							
< 収入 >							
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0		
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
< 支出 >							
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0		
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
< 財務活動による収支の部 >							
< 収入 >							
財務収入計(7)	0	0	0	0	0		
< 支出 >							
預立預金積立支出	0	0	253	75	0		
福祉資金積立預金積立支出	0	0	253	0	0		
福祉資金積立預金積立支出	0	0	253	0	0		
車両及び備品取得積立預金積立支出	0	0	0	0	0		
車両備品取得積立預金積立支出	0	0	0	0	0		
介護保険事業積立支出	0	0	0	75	0		
介護保険事業積立支出	0	0	0	75	0		
その他の支出	0	0	0	0	0		
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0		
全社協退職共済預け金支出	0	0	0	0	0		
共助会退職共済預け金支出	0	0	0	0	0		
リース料預け金支出	0	0	0	0	0		
財務支出計(8)	0	0	253	75	0		
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△253	△75	0		

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年04月01日
 (至) 平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	居宅介護事業	福祉車両貸付事業			
予備費(10)	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,670,211	83,000	△70,000	0	0			
前期末支払資金残高(12)	1,220,193	279,066	2,303,771	0	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	5,890,404	362,066	2,233,771	0	0			

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 5

(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	6,234,580	6,130,370	104,210
会費収入	5,833,180	5,735,770	97,410
一般会費収入	5,776,180	5,719,520	56,660
賛助会費収入	47,000	11,000	36,000
特別会費収入	10,000	5,250	4,750
在宅サービス会費収入	401,400	394,600	6,800
利用会員	352,400	344,300	8,100
協力会員	49,000	50,300	△1,300
寄附金収入	1,249,734	858,248	391,486
寄附金収入	1,249,734	858,248	391,486
経常経費補助金収入	93,174,133	90,745,955	2,428,178
市補助金収入	90,597,133	87,320,455	3,276,678
社協職員設置費補助金収入	79,641,440	76,492,045	3,149,395
ボランティア活動促進事業補助金収入	2,342,068	2,298,229	43,839
法人運営事業補助金収入	1,359,564	1,678,000	△318,436
心配ごと相談所運営補助金収入	1,867,000	1,836,000	31,000
社会福祉大会補助金収入	302,107	256,202	45,905
ふれあいいきいきサロン事業補助金収入	570,000	600,000	△30,000
配食サービス事業補助金収入	378,100	380,850	△2,750
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収入	3,310,200	3,464,513	△154,313
後見支援センター事業補助金収入	826,654	314,616	512,038
県補助金収入	422,000	422,000	0
地域ぐるみ福祉振興基金収入	422,000	422,000	0
県社協補助金収入	2,155,000	2,151,000	4,000
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	2,155,000	2,151,000	4,000
山武市通所サービス利用促進事業補助金収入	0	852,500	△852,500
受託金収入	15,567,213	15,399,420	167,793
市受託金収入	10,876,673	9,507,740	1,368,933
山武福祉センター管理運営事業受託金収入	3,791,000	2,145,138	1,645,862
身体障害者福祉会事務受託金収入	180,418	175,852	4,566
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収入	5,503,000	3,811,046	1,691,954
福祉車両貸付受託事業収入	902,255	1,218,704	△316,449
市民後見人推進事業受託金収入	500,000	2,157,000	△1,657,000
県社協受託金収入	4,690,540	5,891,680	△1,201,140
生活福祉資金貸付事業受託金収入	563,000	624,000	△61,000
老障資金貸付事業受託金収入	23,000	24,000	△1,000
広域後見支援センター	4,074,540	5,213,680	△1,139,140
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	30,000	30,000	0
事業収入	13,228,915	11,400,748	1,828,167
利用料収入	6,696,149	6,061,400	634,749
利用料収入	6,114,749	5,377,600	737,149
地域福祉権利擁護事業利用料収入	431,100	541,500	△110,400
会費及保全管理利用料収入	150,300	142,300	8,000
作業収入	4,792,732	3,140,353	1,652,379
工芸品等販売収入	1,740,034	2,198,995	△458,961

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
共同募金配分金収入	8,995,554	9,049,832	△54,278
一般配分金収入	6,438,000	6,597,000	△159,000
歳末たすけあい配分金収入	2,557,554	2,452,832	104,722
介護保険収入	8,584,321	8,861,125	△276,804
居宅介護料収入	8,584,321	8,861,125	△276,804
介護報酬収入	7,688,193	7,944,747	△256,554
利用者負担金収入	896,128	916,378	△20,250
負担金収入	1,970,250	1,794,200	176,050
負担金収入	1,970,250	1,794,200	176,050
雑収入	1,704,269	1,694,104	10,165
自動販売機収入	932,851	978,066	△45,215
預金利子収入	19,001	22,530	△3,529
雑収入	752,417	693,508	58,909
雑収入	752,417	693,508	58,909
負担金収入	1,355,901	1,062,054	293,847
市町負担金収入	1,355,901	1,062,054	293,847
受託金減額分収入	985,301	752,954	232,347
他市町生保受託分収入	370,600	309,100	61,500
補助事業等収入	69,055,000	60,001,196	9,053,804
受託事業収入	69,055,000	60,001,196	9,053,804
簡易マザーズホーム受託事業収入	21,034,000	18,764,938	2,269,062
福祉作業所受託事業収入	48,021,000	41,236,258	6,784,742
利用料収入	328,968	342,360	△13,392
利用者負担金収入	328,968	342,360	△13,392
地域生活支援事業収入	739,200	720,000	19,200
地域生活支援事業収入	739,200	720,000	19,200
移動支援事業収入	739,200	720,000	19,200
国庫補助金等特別積立金取崩額	677,500	766,322	△88,822
国庫補助金等特別積立金取崩額	677,500	766,322	△88,822
引当金戻入	1,169,871	935,974	233,897
退職給与引当金戻入	109,130	0	109,130
徴収不能引当金戻入	1,060,741	935,974	124,767
事業活動収入計(1)	224,035,409	209,761,908	14,273,501
< 支出 >			
人件費支出	148,301,631	142,210,162	6,091,469
役員報酬	4,071,000	4,089,000	△18,000
役員報酬	964,000	920,000	44,000
報償費	3,107,000	3,169,000	△62,000
職員俸給	88,105,298	84,547,948	3,557,350
職員給与	88,105,298	84,547,948	3,557,350
職員諸手当	30,432,061	28,519,203	1,912,858
諸手当	30,432,061	28,519,203	1,912,858
職員法定福利費	17,106,378	16,412,013	694,365
職員法定福利費	17,106,378	16,412,013	694,365
賃金	8,586,894	8,641,998	△55,104
事務費支出	23,415,129	23,634,673	△219,544
福利厚生費	478,645	408,777	69,868

事業活動収支計算書

(自) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
旅費	75,460	108,434	△32,974
研修費	229,755	423,560	△193,805
消耗品費	970,069	955,762	14,307
什器備品費	654,177	781,663	△127,486
印刷製本費	87,427	43,464	43,963
水道光熱費	4,787,609	4,462,277	325,332
燃料費	1,281,475	1,198,138	83,337
修繕費	913,962	684,100	229,862
通信運搬具	1,504,893	1,495,379	9,514
広報費	5,525	5,315	210
業務委託費	5,434,489	5,392,559	41,930
委託費	4,701,234	4,704,599	△3,365
保守料	733,255	687,960	45,295
手教料	399,293	409,568	△10,275
損害保険料	1,813,989	1,810,657	3,332
賃借料	3,031,990	3,359,047	△327,057
材料費	816,558	915,008	△98,450
作業用材料費	511,042	630,622	△119,580
賄材料費	135,590	129,518	6,072
生活訓練用材料費	169,926	154,868	15,058
租税公課	2,000	1,000	1,000
食糧費	76,183	72,932	3,251
新聞図書費	2,280	0	2,280
車両費	633,250	858,933	△225,683
諸会費	216,100	248,100	△32,000
事業費支出	25,117,752	26,284,517	△1,166,765
諸謝金	980,636	3,100,434	△2,119,798
報償費	138,527	219,347	△80,820
旅費交通費	261,014	293,950	△32,936
役職員旅費	21,014	11,520	9,494
委員等旅費	240,000	282,430	△42,430
消耗品費	924,243	1,061,588	△137,345
什器備品費	343,112	318,775	24,337
印刷製本費	1,664,645	1,233,702	430,943
燃料費	775,009	861,812	△86,803
通信運搬具	778,781	952,443	△173,662
会議費	2,400	15,000	△12,600
広報費	77,408	114,949	△37,541
手教料	1,123,080	1,241,789	△118,709
損害保険料	2,066,013	2,087,315	△21,302
賃借料	640,535	813,893	△173,358
租税公課	2,000	2,000	0
車両維持費	763,238	501,429	261,809
負担金等研修費	242,159	342,489	△100,330
材料費	337,960	316,438	21,522
賄材料費	337,960	316,438	21,522
食糧費	234,756	133,960	100,796

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
新聞図書費	63,067	49,400	13,667
修繕費	140,049	141,445	△1,396
保健衛生費	163,104	155,084	8,020
日用品費	146,455	102,347	44,108
本人支給金	5,696,040	4,703,030	993,010
訓練活動支援費	443,271	415,523	27,748
利用料分配金	7,110,250	7,106,375	3,875
共同募金配分金事業費	2,557,554	2,452,832	104,722
歳末たすけあい配分事業費	2,557,554	2,452,832	104,722
助成金支出	9,641,000	9,665,000	△24,000
助成金支出	9,641,000	9,665,000	△24,000
福祉団体助成金支出	7,269,000	7,233,000	36,000
利用料助成金支出	2,372,000	2,432,000	△60,000
負担金支出	42,500	45,000	△2,500
負担金支出	42,500	45,000	△2,500
研修負担金支出	42,500	45,000	△2,500
減価償却費	1,425,475	2,105,271	△679,796
減価償却費	1,425,475	2,105,271	△679,796
引当金繰入	12,039,637	13,524,621	△1,484,984
退職給与引当金繰入	11,030,450	12,463,880	△1,433,430
徴収不能引当金繰入	1,009,187	1,060,741	△51,554
事業活動支出計(2)	222,540,678	219,922,076	2,618,602
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,494,731	△10,160,168	11,654,899
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	600	720	△120
受取利息配当金収入	600	720	△120
経理区分間繰入金収入	4,139,366	5,282,300	△1,142,934
経理区分間繰入金収入	4,139,366	5,282,300	△1,142,934
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	987,731	438,626	549,105
市受託事業経理区分繰入金収入	0	1,404,727	△1,404,727
県受託事業経理区分繰入金収入	247,000	243,000	4,000
居宅介護事業経理区分繰入金収入	2,904,635	3,195,947	△291,312
事業活動外収入計(4)	4,139,966	5,283,020	△1,143,054
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	4,139,366	5,282,300	△1,142,934
経理区分間繰入金支出	4,139,366	5,282,300	△1,142,934
法人運営事業経理区分繰入金支出	3,151,635	3,438,947	△287,312
地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	154,617	101,331	53,286
住民参加型在宅福祉サービス事業経理区分繰入金支出	354,846	337,295	17,551
市受託事業経理区分繰入金支出	0	1,404,727	△1,404,727
福祉車両貸付事業経理区分繰入金支出	478,268	0	478,268
事業活動外支出計(5)	4,139,366	5,282,300	△1,142,934
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	600	720	△120
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,495,331	△10,159,448	11,654,779
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			

事業活動収支計算書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
施設整備等寄付金収入	3,710,000	450,000	3,260,000
施設整備等寄付金収入	3,710,000	450,000	3,260,000
特別収入計(8)	3,710,000	450,000	3,260,000
< 支出 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	450,000	△450,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	450,000	△450,000
特別支出計(9)	0	450,000	△450,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)	3,710,000	0	3,710,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,205,331	△10,159,448	15,364,779
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	3,692,552	13,853,114	△10,160,562
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	8,897,883	3,693,666	5,204,217
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)	928	1,114	△186
その他の積立金積立額	928	1,114	△186
福祉資金積立金積立額	253	303	△50
介護保険事業積立金積立額	75	91	△16
車両及び備品取得積立金積立額	600	720	△120
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	8,896,955	3,692,552	5,204,403

事業活動収支計算書総括表

(自)平成26年04月01日
(至)平成27年03月31日

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会

会計：一般会計

(単位：円)

経 理 区 分	事業活動収入		事業活動支出		事業活動収支の部		事業活動外収支		事業活動外収支の部		経常収支差額		特別収支の部		当期活動収支差額		前期繰越活動収支差額		当期末繰越活動収支差額		基本金取崩額		資本金取崩額		その他の積立金取崩額		その他の積立金取崩額		本期繰越活動収支差額		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)		
法人運営事業	88,398,051	94,449,281	△6,051,230	3,152,235	0	3,152,235	0	3,152,235	△2,898,995	3,710,000	0	3,710,000	0	3,710,000	811,005	△2,085,545	△1,274,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	△1,275,140	
法人運営事業	88,398,051	94,449,281	△6,051,230	3,152,235	0	3,152,235	0	3,152,235	△2,898,995	3,710,000	0	3,710,000	0	3,710,000	811,005	△2,085,545	△1,274,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	△1,275,140	
調査・企画・広報事業	2,116,347	2,116,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
調査・企画・広報事業	2,116,347	2,116,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域福祉活動推進事業	4,826,165	4,974,782	△151,617	154,617	0	154,617	0	154,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域活動支援事業	2,634,400	2,634,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
配食サービス事業	1,176,858	1,269,303	△92,445	92,445	0	92,445	0	92,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域ぐるみ福祉振興事業	432,000	424,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域福祉活動事業	586,907	649,079	△62,172	62,172	0	62,172	0	62,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
住民参加型在宅福祉サービス事業	9,890,349	10,392,496	△412,147	354,846	0	354,846	0	354,846	△57,301	0	0	△57,301	0	0	△57,301	121,324	64,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,023
家事援助サービス	1,337,900	1,420,340	△82,440	63,415	0	63,415	0	63,415	775	0	775	0	0	0	775	45,400	46,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,175
福祉送迎サービス	8,422,449	8,971,956	△549,507	291,431	0	291,431	0	291,431	△58,076	0	0	△58,076	0	0	△58,076	75,924	17,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,848
ボランティア活動推進事業	3,082,130	3,082,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア市民活動センター運営事業	3,082,130	3,082,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
心配ごと相談事業	1,920,960	1,920,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
心配ごと相談事業	1,920,960	1,920,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分事業	8,995,551	8,007,323	987,731	987,731	0	987,731	0	987,731	△987,731	0	0	△987,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般配分事業	6,148,000	5,450,269	987,731	987,731	0	987,731	0	987,731	△987,731	0	0	△987,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分事業	2,557,551	2,557,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市受託事業	83,740,937	79,322,188	4,418,749	4,418,749	0	4,418,749	0	4,418,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉作業所運営事業	52,745,631	50,162,349	2,583,282	2,583,282	0	2,583,282	0	2,583,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
成東作業所	4,024,039	3,726,331	297,708	297,708	0	297,708	0	297,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山武作業所	5,907,039	5,717,707	189,332	189,332	0	189,332	0	189,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松尾作業所	3,931,656	3,871,065	60,591	60,591	0	60,591	0	60,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員人件費	38,924,900	37,027,346	1,897,554	1,897,554	0	1,897,554	0	1,897,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
簡易サービスセンター運営事業	20,128,680	18,760,386	1,368,294	1,368,294	0	1,368,294	0	1,368,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
身体障害者福祉会の運営	180,418	180,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉カー貸付事業	902,255	902,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山武福祉センター運営事業	3,791,000	3,428,564	362,436	362,436	0	362,436	0	362,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
成東老人福祉センター運営事業	5,603,000	5,386,176	216,824	216,824	0	216,824	0	216,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市民後見人推進事業	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県受託事業	9,402,531	9,074,531	328,000	328,000	0	328,000	0	328,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金・老働資金貸付事業	379,000	379,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(目)平成26年04月01日
 (至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業
< 事業活動収支の部 >								
< 収入 >								
会費収入	6,234,580	969,390	1,814,240	1,642,408	555,400	740,062	53,960	0
会費収入	5,833,180	969,390	1,814,240	1,642,408	154,000	740,062	53,960	0
一般会費収入	5,776,180	912,390	1,814,240	1,642,408	154,000	740,062	53,960	0
貸助会費収入	47,000	47,000	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
在宅サービス会費収入	401,400	0	0	0	401,400	0	0	0
利用会員	352,400	0	0	0	352,400	0	0	0
協力会員	49,000	0	0	0	49,000	0	0	0
寄附金収入	1,249,734	621,327	0	628,407	0	0	0	0
寄附金収入	1,249,734	621,327	0	628,407	0	0	0	0
経常経費補助金収入	93,174,133	81,001,004	302,107	1,370,100	3,310,200	2,342,068	1,867,000	0
市補助金収入	90,597,133	81,001,004	302,107	948,100	3,310,200	2,342,068	1,867,000	0
社協職員設置費補助金収入	79,641,440	79,641,440	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動促進事業補助金収入	2,342,068	0	0	0	0	2,342,068	0	0
法人運営事業補助金収入	1,359,564	1,359,564	0	0	0	0	0	0
心配ごと相談所運営補助金収入	1,867,000	0	0	0	0	0	1,867,000	0
社会福祉大会補助金収入	302,107	0	302,107	0	0	0	0	0
ふれあいさいきサロン事業補助金収入	570,000	0	0	570,000	0	0	0	0
配食サービス事業補助金収入	378,100	0	0	378,100	0	0	0	0
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収入	3,310,200	0	0	0	3,310,200	0	0	0
後見支援センター事業補助金収入	826,654	0	0	0	0	0	0	0
県補助金収入	422,000	0	0	422,000	0	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金収入	422,000	0	0	422,000	0	0	0	0
県社協補助金収入	2,155,000	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	2,155,000	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	15,567,213	207,000	0	0	0	0	0	0
市受託金収入	10,876,673	0	0	0	0	0	0	0
山武福祉センター管理運営事業受託金収入	3,791,000	0	0	0	0	0	0	0
身体障害者福祉会事務受託金収入	180,418	0	0	0	0	0	0	0
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収入	5,503,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉車両貸付受託事業収入	902,255	0	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業
市民後見人推進事業受託金収入	500,000	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	4,690,540	207,000	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	563,000	207,000	0	0	0	0	0	0
老健資金貸付事業受託金収入	23,000	0	0	0	0	0	0	0
広域後見支援センター	4,074,540	0	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	13,228,915	0	0	0	6,114,749	0	0	0
利用料収入	6,696,149	0	0	0	6,114,749	0	0	0
利用料収入	6,114,749	0	0	0	6,114,749	0	0	0
地域福祉植利擁護事業利用料収入	431,100	0	0	0	0	0	0	0
会費及保管管理利用料収入	150,300	0	0	0	0	0	0	0
作業収入	4,792,732	0	0	0	0	0	0	0
工芸品等販売収入	1,740,034	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	8,995,554	0	0	0	0	0	0	8,995,554
一般配分金収入	6,438,000	0	0	0	0	0	0	6,438,000
歳末たすけあい配分金収入	2,557,554	0	0	0	0	0	0	2,557,554
介護保険収入	8,584,321	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	8,584,321	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	7,688,193	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	896,128	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	1,970,250	791,000	0	1,179,250	0	0	0	0
負担金収入	1,970,250	791,000	0	1,179,250	0	0	0	0
雑収入	1,704,269	1,371,780	0	0	0	0	0	0
自動販売機収入	932,851	932,851	0	0	0	0	0	0
預金利子収入	19,001	18,637	0	0	0	0	0	0
雑収入	752,417	420,292	0	0	0	0	0	0
雑収入	752,417	420,292	0	0	0	0	0	0
負担金収入	1,355,901	0	0	0	0	0	0	0
市町負担金収入	1,355,901	0	0	0	0	0	0	0
受託金減額分収入	985,301	0	0	0	0	0	0	0
他市町生保受託分収入	370,600	0	0	0	0	0	0	0
補助事業等収入	69,055,000	3,002,420	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	69,055,000	3,002,420	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
 (至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業
簡易マザーズホーム受託事業収入	21,034,000	905,320	0	0	0	0	0	0
福祉作業所受託事業収入	48,021,000	2,097,100	0	0	0	0	0	0
利用料収入	328,968	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	328,968	0	0	0	0	0	0	0
地域生活支援事業収入	739,200	0	0	0	0	0	0	0
地域生活支援事業収入	739,200	0	0	0	0	0	0	0
移動支援事業収入	739,200	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	677,500	325,000	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	677,500	325,000	0	0	0	0	0	0
引当金戻入	1,169,871	109,130	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入	109,130	109,130	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入	1,060,741	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	224,035,409	88,398,051	2,116,347	4,820,165	9,980,349	3,082,130	1,920,960	8,995,554
< 支出 >								
人件費支出	148,301,631	75,124,643	0	56,000	0	2,033,112	1,672,000	0
役員報酬	4,071,000	684,000	0	56,000	0	0	1,672,000	0
役員報酬	964,000	684,000	0	56,000	0	0	0	0
報償費	3,107,000	0	0	0	0	0	1,672,000	0
職員俸給	88,105,298	43,655,730	0	0	0	0	0	0
職員給与	88,105,298	43,655,730	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	30,432,061	20,054,422	0	0	0	94,700	0	0
諸手当	30,432,061	20,054,422	0	0	0	94,700	0	0
職員法定福利費	17,106,378	10,099,491	0	0	0	23,212	0	0
職員法定福利費	17,106,378	10,099,491	0	0	0	23,212	0	0
貸金	8,586,894	631,000	0	0	0	1,915,200	0	0
事務費支出	23,415,129	7,216,642	0	1,434,809	0	42,887	0	0
福利厚生費	478,645	192,987	0	0	0	37,487	0	0
旅費	75,460	48,072	0	0	0	0	0	0
研修費	229,755	210,695	0	9,000	0	0	0	0
消耗品費	970,069	168,697	0	0	0	0	0	0
什器備品費	651,177	228,384	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	87,427	64,322	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	4,787,609	406,497	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
 (至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業
燃料費	1,281,475	319,565	0	0	0	0	0	0
修繕費	913,962	578,724	0	0	0	0	0	0
通信運搬具	1,504,893	952,144	0	0	0	0	0	0
広報費	5,525	5,525	0	0	0	0	0	0
業務委託費	5,431,480	145,843	0	1,178,750	0	0	0	0
委託費	4,701,234	0	0	1,178,750	0	0	0	0
保守料	733,255	145,843	0	0	0	0	0	0
手数料	399,293	278,401	0	12,528	0	0	0	0
損害保険料	1,813,989	579,098	0	234,531	0	0	0	0
賃借料	3,031,990	2,382,016	0	0	0	0	0	0
材料費	816,558	0	0	0	0	0	0	0
作業用材料費	511,042	0	0	0	0	0	0	0
附材料費	135,590	0	0	0	0	0	0	0
生活訓練用材料費	169,926	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	2,000	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	76,183	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	2,280	0	0	0	0	0	0	0
車両費	633,250	471,972	0	0	0	0	0	0
諸会費	216,100	183,700	0	0	0	5,400	0	0
事業費支出	25,117,752	358,037	2,116,347	744,973	8,020,496	1,006,131	248,960	920,269
諸謝金	980,636	244,000	14,396	160,000	0	119,240	0	224,000
報償費	138,527	0	138,527	0	0	0	0	0
旅費交通費	261,014	0	0	0	0	1,340	240,000	0
役員旅費	21,014	0	0	0	0	1,340	0	0
委員等旅費	240,000	0	0	0	0	0	240,000	0
消耗品費	924,243	0	78,046	56,831	37,330	161,618	0	95,544
什器備品費	343,112	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,664,645	0	784,329	0	194,640	26,631	0	600,725
燃料費	775,009	0	0	5,176	0	0	0	0
通信運搬具	778,781	0	17,702	38,268	190,154	284,436	0	0
会議費	2,400	0	0	0	0	0	0	0
広報費	77,408	0	0	0	0	77,408	0	0
手数料	1,123,080	0	1,050,234	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
 (至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業
損害保険料	2,066,013	0	8,400	17,710	413,573	257,416	0	0
貸借料	640,535	0	0	18,000	0	9,000	0	0
租税公課	2,000	0	0	0	0	0	0	0
車両維持費	763,238	0	0	0	0	0	0	0
負担金等研修費	242,159	0	0	0	74,549	42,600	6,000	0
材料費	337,960	0	0	337,960	0	0	0	0
贈材料費	337,960	0	0	337,960	0	0	0	0
食糧費	234,756	53,670	24,713	107,648	0	23,742	2,960	0
新聞図書費	63,067	60,367	0	0	0	2,700	0	0
修繕費	140,049	0	0	3,380	0	0	0	0
保健衛生費	163,104	0	0	0	0	0	0	0
日用品費	146,455	0	0	0	0	0	0	0
本人支給金	5,696,040	0	0	0	0	0	0	0
訓練活動支援費	443,271	0	0	0	0	0	0	0
利用料分配金	7,110,250	0	0	0	7,110,250	0	0	0
共同募金配分金事業費	2,557,554	0	0	0	0	0	0	2,557,554
歳末にすけあい配分事業費	2,557,554	0	0	0	0	0	0	2,557,554
助成金支出	9,641,000	0	0	2,739,000	2,372,000	0	0	4,530,000
助成金支出	9,641,000	0	0	2,739,000	2,372,000	0	0	4,530,000
福祉団体助成金支出	7,269,000	0	0	2,739,000	0	0	0	4,530,000
利用料助成金支出	2,372,000	0	0	0	2,372,000	0	0	0
負担金支出	42,500	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	42,500	0	0	0	0	0	0	0
研修負担金支出	42,500	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,425,475	719,509	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,425,475	719,509	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	12,039,637	11,030,450	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	11,030,450	11,030,450	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	1,009,187	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	222,540,678	94,449,281	2,116,347	4,974,782	10,392,496	3,082,130	1,920,960	8,007,823
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,494,731	△6,051,230	0	△154,617	△412,147	0	0	987,731
< 収入 >								

事業活動収支内訳表

(目) 平成26年04月01日

(至) 平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	調査・企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	住民参加型在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	心配ごと相談事業	共同募金配分事業
受取利息配当金収入	600	600	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	600	600	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	4,139,366	3,151,635	0	154,617	354,846	0	0	0
経理区分間繰入金収入	4,139,366	3,151,635	0	154,617	354,846	0	0	0
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	987,731	0	0	154,617	354,846	0	0	0
果受託事業経理区分繰入金収入	247,000	247,000	0	0	0	0	0	0
居宅介護事業経理区分繰入金収入	2,904,635	2,904,635	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	4,139,966	3,152,235	0	154,617	354,846	0	0	0
< 支出 >								
経理区分間繰入金支出	4,139,366	0	0	0	0	0	0	987,731
経理区分間繰入金支出	4,139,366	0	0	0	0	0	0	987,731
法人運営事業経理区分繰入金支出	3,151,635	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	154,617	0	0	0	0	0	0	154,617
住民参加型在宅福祉サービス事業経理区分繰入金支出	354,846	0	0	0	0	0	0	354,846
福祉車両貸付事業経理区分繰入金支出	478,268	0	0	0	0	0	0	478,268
事業活動外支出計(5)	4,139,366	0	0	0	0	0	0	987,731
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	600	3,152,235	0	154,617	354,846	0	0	△987,731
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,495,331	△2,898,995	0	0	△57,301	0	0	0
< 特別収支の部 >								
< 収入 >								
施設整備等寄付金収入	3,710,000	3,710,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	3,710,000	3,710,000	0	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	3,710,000	3,710,000	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)	3,710,000	3,710,000	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,205,331	811,005	0	0	△57,301	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >								
前期繰越活動収支差額(12)	3,692,552	△2,085,545	0	0	121,324	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	8,897,883	△1,274,540	0	0	64,023	0	0	0
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

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
 (至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	調査・企画・広報 事業	地域福祉活動推 進事業	住民参加型在宅 福祉サービス事業	ボランティア活動推進 事業	心配ごと相談事 業	共同募金配分事 業
その他の積立金積立額(17)	928	600	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	928	600	0	0	0	0	0	0
福祉資金積立金積立額	253	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業積立金積立額	75	0	0	0	0	0	0	0
車両及び備品取得積立金積立額	600	600	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	8,896,955	△1,275,140	0	0	64,023	0	0	0

事業活動収支内訳表
 (月)平成26年04月01日
 (至)平成27年03月31日

法人： 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計： 一般会計
 経理： 全経理区分対象

(単位：円)

勘定科目	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	居老介護事業	福祉車両貸付事業
収入					
会費収入	0	0	0	0	459,120
会費収入	0	0	0	0	459,120
一般会費収入	0	0	0	0	459,120
貸助会費収入	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0
在宅サービス会費収入	0	0	0	0	0
利用会員	0	0	0	0	0
協力会員	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	2,981,654	0	0	0
市補助金収入	0	826,654	0	0	0
社協職員設置費補助金収入	0	0	0	0	0
ボランティア活動促進事業補助金収入	0	0	0	0	0
法人運営事業補助金収入	0	0	0	0	0
心配ごと相談所運営補助金収入	0	0	0	0	0
社会福祉大会補助金収入	0	0	0	0	0
ふれあいいきいきサロン事業補助金収入	0	0	0	0	0
配食サービス事業補助金収入	0	0	0	0	0
住民参加型在宅福祉サービス事業補助金収入	0	0	0	0	0
後見支援センター事業補助金収入	0	826,654	0	0	0
県補助金収入	0	0	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金収入	0	0	0	0	0
県社協補助金収入	0	2,155,000	0	0	0
生活福祉資金相談休廃止準備事業補助金収入	0	2,155,000	0	0	0
受託金収入	10,876,673	4,483,540	0	0	0
市受託金収入	10,876,673	0	0	0	0
山武福祉センター管理運営事業受託金収入	3,791,000	0	0	0	0
身体障害者福祉会事務受託金収入	180,418	0	0	0	0
成東老人福祉センター管理運営事業受託金収入	5,503,000	0	0	0	0
福祉車両貸付受託事業収入	902,255	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
 (至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	居宅介護事業	福祉車両貸付事業		
市民後見人推進事業受託金収入	500,000	0	0	0	0		
県社協受託金収入	0	4,483,540	0	0	0		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	356,000	0	0	0		
老健資金貸付事業受託金収入	0	23,000	0	0	0		
広域後見支援センター	0	4,074,540	0	0	0		
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	30,000	0	0	0		
事業収入	6,532,766	581,400	0	0	0		
利用料収入	0	581,400	0	0	0		
利用料収入	0	0	0	0	0		
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	431,100	0	0	0		
会費及保全管理利用料収入	0	150,300	0	0	0		
作業収入	4,792,732	0	0	0	0		
工芸品等販売収入	1,740,034	0	0	0	0		
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0		
一般配分金収入	0	0	0	0	0		
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0		
介護保険収入	0	0	0	0	0		
居宅介護料収入	0	0	0	8,584,321	0		
介護報酬収入	0	0	0	8,584,321	0		
利用者負担金収入	0	0	0	7,688,193	0		
負担金収入	0	0	0	896,128	0		
負担金収入	0	0	0	0	0		
雑収入	0	36	253	75	332,125		
自動販売機収入	0	0	0	0	0		
預金利子収入	0	36	253	75	0		
雑収入	0	0	0	0	332,125		
雑収入	0	0	0	0	332,125		
負担金収入	0	1,355,901	0	0	0		
中町負担金収入	0	1,355,901	0	0	0		
受託金減額分収入	0	985,301	0	0	0		
他市町生保受託分収入	0	370,600	0	0	0		
補助事業等収入	66,052,580	0	0	0	0		
受託事業収入	66,052,580	0	0	0	0		

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
 (至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	居宅介護事業	福祉車両貸付事業		
簡易マーズホーム受託事業収入	20,128,680	0	0	0	0		
福祉作業所受託事業収入	45,923,900	0	0	0	0		
利用料収入	328,968	0	0	0	0		
利用者負担金収入	328,968	0	0	0	0		
地域生活支援事業収入	0	0	0	739,200	0		
地域生活支援事業収入	0	0	0	739,200	0		
移動支援事業収入	0	0	0	739,200	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	122,500	230,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	122,500	230,000		
引当金戻入	0	0	1,060,741	0	0		
退職給付引当金戻入	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金戻入	0	0	1,060,741	0	0		
事業活動収入計(1)	83,790,987	9,402,531	1,060,994	9,416,096	1,021,245		
< 支出 >							
人件費支出	56,566,747	7,536,677	0	5,312,452	0		
役員報酬	1,435,000	224,000	0	0	0		
役員報酬	0	224,000	0	0	0		
報償費	1,435,000	0	0	0	0		
職員俸給	39,305,568	5,144,000	0	0	0		
職員給与	39,305,568	5,144,000	0	0	0		
職員諸手当	9,531,743	751,196	0	0	0		
諸手当	9,531,743	751,196	0	0	0		
職員法定福利費	6,294,436	673,481	0	15,758	0		
職員法定福利費	6,294,436	673,481	0	15,758	0		
貸金	0	744,000	0	5,296,694	0		
事務費支出	14,467,976	219,323	0	33,492	0		
福利厚生費	212,944	22,727	0	12,500	0		
旅費	18,772	4,796	0	3,820	0		
研修費	10,060	0	0	0	0		
消耗品費	727,097	74,275	0	0	0		
什器備品費	425,793	0	0	0	0		
印刷製本費	23,105	0	0	0	0		
水道光熱費	4,381,112	0	0	0	0		

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
 (至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	居宅介護事業	福祉車両貸付事業		
燃料費	961,910	0	0	0	0		
修繕費	335,238	0	0	0	0		
通信運搬具	476,804	75,945	0	0	0		
広報費	0	0	0	0	0		
業務委託費	4,109,896	0	0	0	0		
委託費	3,522,484	0	0	0	0		
保守料	587,412	0	0	0	0		
手数料	91,192	0	0	0	17,172		
損害保険料	1,000,360	0	0	0	0		
賃借料	608,394	41,580	0	0	0		
材料費	816,558	0	0	0	0		
作業用材料費	511,042	0	0	0	0		
備材料費	135,590	0	0	0	0		
生活訓練用材料費	169,926	0	0	0	0		
租税公課	2,000	0	0	0	0		
食糧費	76,183	0	0	0	0		
新聞図書費	2,280	0	0	0	0		
車両費	161,278	0	0	0	0		
諸会費	27,000	0	0	0	0		
事業費支出	8,086,053	1,316,531	0	1,030,442	1,269,513		
諸謝金	219,000	0	0	0	0		
報償費	0	0	0	0	0		
旅費交通費	14,534	5,140	0	0	0		
役員員旅費	14,534	5,140	0	0	0		
委員等旅費	0	0	0	0	0		
消耗品費	115,285	117,890	0	261,699	0		
什器備品費	0	229,500	0	113,612	0		
印刷製本費	0	0	0	58,320	0		
燃料費	37,000	126,603	0	229,685	376,545		
通信運搬具	10,506	228,285	0	9,430	0		
会議費	0	2,400	0	0	0		
広報費	0	0	0	0	0		
手数料	1,296	69,066	0	2,484	0		

事業活動収支内訳表

(月)平成26年04月01日
 (至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	居宅介護事業	福祉車両貸付事業		
損害保険料	680,090	117,914	0	232,040	338,870		
賃借料	216,479	397,056	0	0	0		
租税公課	2,000	0	0	0	0		
車両維持費	125,301	0	0	91,819	546,118		
負担金等研修費	117,510	1,500	0	0	0		
材料費	0	0	0	0	0		
備材料費	0	0	0	0	0		
食糧費	846	21,177	0	0	0		
新聞図書費	0	0	0	0	0		
修繕費	97,336	0	0	31,353	7,980		
保健衛生費	163,104	0	0	0	0		
日用品費	146,455	0	0	0	0		
本人支給金	5,696,040	0	0	0	0		
訓練活動支援費	443,271	0	0	0	0		
利用料分配金	0	0	0	0	0		
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0		
歳末たすけあい配分事業費	0	0	0	0	0		
助成金支出	0	0	0	0	0		
助成金支出	0	0	0	0	0		
福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0		
利用料助成金支出	0	0	0	0	0		
負担金支出	0	0	0	42,500	0		
負担金支出	0	0	0	42,500	0		
研修負担金支出	0	0	0	42,500	0		
減価償却費	201,412	0	0	172,732	331,822		
減価償却費	201,412	0	0	172,732	331,822		
引当金繰入	0	0	1,009,187	0	0		
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	1,009,187	0	0		
事業活動支出計(2)	79,322,188	9,072,531	1,009,187	6,591,618	1,601,335		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,468,799	330,000	51,807	2,854,478	△580,090		
＜ 事業活動外収支の部 ＞							
＜ 収入 ＞							

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
 (至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	居宅介護事業	福祉車両貸付事業	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	478,268	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	478,268	
共同専念配分事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	478,268	
県受託事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	
居宅介護事業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	0	0	0	0	478,268	
< 支出 >						
経理区分間繰入金支出	0	247,000	0	2,904,635	0	
経理区分間繰入金支出	0	247,000	0	2,904,635	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	0	247,000	0	2,904,635	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	
住民参加型在宅福祉サービス事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	
福祉車両貸付事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	0	247,000	0	2,904,635	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	△247,000	0	△2,904,635	478,268	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,468,799	83,000	51,807	△50,157	△101,822	
< 特別収支の部 >						
< 収入 >						
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	
< 支出 >						
特別支出計(9)	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,468,799	83,000	51,807	△50,157	△101,822	
< 繰越活動収支差額の部 >						
前期繰越活動収支差額(12)	1,743,755	279,066	3,779,830	△54,416	△91,462	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	6,212,554	362,066	3,831,637	△104,573	△193,284	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年04月01日
 (至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	市受託事業	県受託事業	福祉資金貸付事業	居宅介護事業	福祉車両貸付事業		
その他の積立金積立額(17)	0	0	253	75	0		
その他の積立金積立額	0	0	253	75	0		
福祉資金積立金積立額	0	0	253	0	0		
介護保険事業積立金積立額	0	0	0	75	0		
車両及び備品取得積立金積立額	0	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	6,212,554	362,066	3,831,384	△104,648	△193,284		

貸借対照表
法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
会 計：一般会計

平成27年3月末現在
(単位：円)
1/ 1

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			
預貯金	27,182,361	30,999,935	△3,817,574	未払金	15,252,902	21,800,933	△6,548,031
一般預金	23,082,613	26,313,258	△3,230,645	未払金	14,346,587	20,962,524	△6,615,937
松尾一般預金	20,194,734	22,811,344	△2,616,610	預り金	14,346,587	20,962,524	△6,615,937
福祉資金預金	6,607	5,494	1,113	所得税	900,286	838,380	61,906
後見支援センター1預金	2,226,764	2,296,764	△70,000	住民税	107,205	0	107,205
後見支援センター2預金	298,136	517,796	△219,660	健康保険料・厚生年金保険料	0	0	0
後見支援センター3預金	321,250	660,450	△339,200	共助会掛金	0	0	0
福祉振興基金1預金	835	1,002	△167	駐車料金	21,000	21,000	0
福祉振興基金2預金	5,276	3,100	2,176	その他	772,081	817,380	△45,299
福祉振興基金3預金	5,168	3,100	2,068	仮受金	6,029	29	6,000
福祉振興基金4預金	2,744	1,791	953	固定負債	154,575,832	143,706,066	10,869,766
福祉振興基金5預金	5,276	3,100	2,176	退職給与引当金	153,566,645	142,645,325	10,921,320
福祉振興基金6預金	2,850	1,600	1,250	全社協退職給与引当金	129,861,410	118,830,960	11,030,450
福祉振興基金7預金	5,384	3,100	2,284	共助会退職給与引当金	23,705,235	23,814,365	△109,130
福祉振興基金8預金	5,180	3,100	2,080	徴収不能引当金	1,009,187	1,060,741	△51,554
福祉振興基金9預金	2,409	1,517	892	徴収不能引当金	1,009,187	1,060,741	△51,554
福祉振興基金10預金	2,221,595	2,762,739	△541,144	負債の部合計	169,828,734	165,506,999	4,321,735
福祉振興基金11預金	2,221,595	2,762,739	△541,144				
未収金	0	0	0				
立替金	1,878,153	1,923,938	△45,785	<純資産の部>			
仮払金	250,693,388	238,026,248	12,667,140	純財産	108,047,015	103,519,184	4,527,831
固定資産				基本金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	5,000,000	5,000,000	0	基金	89,503,888	89,503,888	0
機械及び装置	245,693,388	233,026,248	12,667,140	福祉振興基金	70,734,669	70,734,669	0
車両運搬具	140,142	163,827	△23,685	日常生活支援事業基金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	6,446,621	2,761,323	3,685,298	災害援護基金	3,769,219	3,769,219	0
権利	185,734	371,725	△185,991	国庫補助金等特別積立金	926,460	1,603,960	△677,500
長期貸付金	74,984	74,984	0	国庫補助金等特別積立金	926,460	1,603,960	△677,500
長期預け金	2,606,800	2,536,800	70,000	その他の積立金	3,719,712	3,718,784	928
退職共済預け金	94,622	69,922	24,700	福祉資金積立金	1,013,024	1,012,771	253
福祉資金積立預金	142,920,885	133,824,995	9,095,890	介護保険事業積立金	303,784	303,709	75
福祉振興基金積立預金	1,013,024	1,012,771	253	車両及び備品取得積立金	2,402,904	2,402,304	600
福祉振興基金積立預金	70,734,669	70,734,669	0	次期繰越活動収支差額	8,896,965	3,692,552	5,204,403
日常生活支援事業基金積立預金	15,000,000	15,000,000	0	（うち当期活動収支差額）	5,205,331	△10,159,448	15,364,779
災害援護基金積立預金	3,769,219	3,769,219	0	純資産の部合計	108,047,015	103,519,184	4,527,831
車両及び備品取得積立預金	2,402,904	2,402,304	600				
介護保険事業基金積立預金	303,784	303,709	75	負債及び純資産の合計	277,875,749	269,026,183	8,849,566
資産の部合計	277,875,749	269,026,183	8,849,566				

脚注
減価償却累計額 43,828,866

財産目録

平成27年3月末現在

法人：社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計：一般会計

1 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
流動資産	27,182,361
預貯金	23,082,613
一般預金	20,194,734
松尾一般預金	6,607
福祉資金預金	2,226,764
後見支援センター1預金	298,136
後見支援センター2預金	321,250
後見支援センター3預金	835
福祉振興基金1預金	5,276
福祉振興基金2預金	5,168
福祉振興基金3預金	2,744
日常生活支援事業基金積立金1預金	5,276
日常生活支援事業基金積立金2預金	2,850
福祉振興基金4預金	5,384
福祉振興基金5預金	5,180
福祉振興基金6預金	2,409
未収金	2,221,595
未収金	2,221,595
立替金	0
仮払金	1,878,153
流動資産合計	27,182,361
固定資産	250,693,388
基本財産	5,000,000
基本財産特定預金	5,000,000
その他の固定資産	245,693,388
機械及び装置	140,142
車両運搬具	6,446,621
器具及び備品	185,734
権利	74,984
長期貸付金	2,606,800
長期預け金	94,622
退職共済預け金	142,920,885
福祉資金積立預金	1,013,024
福祉振興基金積立預金	70,734,669
日常生活支援事業基金積立預金	15,000,000
災害援護基金積立預金	3,769,219
車両及び備品取得積立預金	2,402,904
介護保険事業基金積立預金	303,784
固定資産合計	250,693,388
資産合計	277,875,749
II 負債の部	
流動負債	15,252,902
未払金	14,346,587
未払金	14,346,587
預り金	900,286

財産目録

平成27年3月末現在

法人 : 社会福祉法人 山武市社会福祉協議会
 会計 : 一般会計

2 / 2

(単位 : 円)

資産・負債の内訳	金額
所得税	107,205
住民税	0
健康保険料・厚生年金保険料	0
共助会掛金	0
駐車料金	21,000
その他	772,081
仮受金	6,029
流動負債合計	15,252,902
固定負債	154,575,832
退職給与引当金	153,566,645
全社協退職給与引当金	129,861,410
共助会退職給与引当金	23,705,235
徴収不能引当金	1,009,187
徴収不能引当金	1,009,187
固定負債合計	154,575,832
負債合計	169,828,734
差引純資産	108,047,015