

## 平成25年度 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
収	会費収入	40,267,410	40,357,526	△90,116
	一般会費収入	23,666,130	23,879,765	△213,635
	賛助会費収入	10,343,280	10,337,761	5,519
	特別賛助会費収入	6,258,000	6,140,000	118,000
	寄附金収入	2,100,521	1,999,776	100,745
	寄附金収入	2,100,521	1,999,776	100,745
	経常経費補助金収入	85,977,594	87,036,642	△1,059,048
	市補助金収入	85,131,594	85,805,142	△673,548
	事業運営費補助金収入	82,551,594	83,225,142	△673,548
	ボランティア事業補助金収入	0	2,580,000	△2,580,000
	市社協活動事業補助金収入	2,580,000	0	2,580,000
	県社協補助金収入	846,000	1,231,500	△385,500
	つながりの輪づくり推進支援事業補助金	546,000	900,500	△354,500
	地域ぐるみ福祉教育推進事業補助金収入	300,000	331,000	△31,000
	助成金収入	0	900,000	△900,000
	その他の助成金収入	0	900,000	△900,000
	その他の助成金収入	0	900,000	△900,000
	受託金収入	406,363,352	403,983,335	2,380,017
	市受託金収入	385,350,177	383,441,321	1,908,856
	給食サービス事業受託金収入	3,058,000	3,058,000	0
	放課後児童対策事業受託金収入	0	9,195,000	△9,195,000
	児童館管理運営事業受託金収入	160,127,617	159,555,581	572,036
	放課後児童会設置受託金収入	132,020,250	121,987,750	10,032,500
	移動児童館事業受託金収入	766,000	766,000	0
	障害者生活支援センター事業受託金収入	15,000,000	15,000,000	0
	障害者生活訓練事業受託金収入	146,000	146,000	0
	精神障害者ボランティア団体支援事業受託金	263,000	263,000	0
	自治会型テニウム事業受託金収入	68,525,000	67,918,006	606,994
	介護者のつどい事業受託金収入	974,310	956,984	17,326
	地域子育て支援拠点事業受託金収入	4,360,000	4,360,000	0
	障害程度区分認定調査受託金収入	110,000	235,000	△125,000
	県社協受託金収入	21,013,175	20,542,014	471,161
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	5,501,175	5,419,014	82,161
日常生活自立支援事業受託金収入	14,740,000	14,353,000	387,000	
地域支え合い体制人材育成受託金収入	772,000	770,000	2,000	
事業収入	1,426,500	1,511,550	△85,050	
参加費収入	4,500	56,050	△51,550	
障害者生活支援センター事業参加費収入	0	53,050	△53,050	
障害者社会参加事業参加費収入	4,500	3,000	1,500	
利用料収入	1,422,000	1,455,500	△33,500	
日常生活自立支援事業利用料収入	1,422,000	1,317,000	105,000	
チャイルドシート利用料収入	0	138,500	△138,500	
共同募金助成金収入	11,261,751	11,968,000	△706,249	
一般募金助成金収入	11,261,751	11,938,000	△676,249	
緊急災害援護配分金配分金収入	0	30,000	△30,000	
負担金収入	2,000,500	1,955,000	45,500	
負担金収入	2,000,500	1,955,000	45,500	
介護者のつどい事業負担金収入	45,500	40,000	5,500	
共同募金委員会分担金収入	1,955,000	1,915,000	40,000	
自立支援費等収入	1,054,570	34,572	1,019,998	
サービス利用計画作成費収入	1,054,570	34,572	1,019,998	
雑収入	239,440	712,880	△473,440	
雑収入	239,440	712,880	△473,440	
退職共済預け金差益	0	367,240	△367,240	
雑収入	239,440	345,640	△106,200	
基金取崩額	244,186	0	244,186	
災害ボランティア基金取崩額	244,186	0	244,186	
引当金戻入	13,829,668	19,902,418	△6,072,750	
退職給与引当金戻入	0	5,961,150	△5,961,150	
賞与引当金戻入	13,829,668	13,941,268	△111,600	
事業活動収入計(1)	564,765,492	570,361,699	△5,596,207	
活	人件費支出	367,115,437	370,698,844	△3,583,407
	役員報酬	170,000	194,000	△24,000
	職員俸給	55,556,373	53,719,954	1,836,419
	職員諸手当	31,342,443	32,424,321	△1,081,878
	期末勤勉手当	21,084,619	21,127,927	△43,308
	時間外手当	2,819,842	3,347,081	△527,239
	扶養手当	1,506,000	2,012,000	△506,000
	通勤手当	1,279,480	1,326,080	△46,600
	住居手当	672,500	426,500	246,000

## 平成25年度 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
勤	管理職手当	2,186,910	2,425,662	△238,752
	特殊勤務手当	42,000	42,000	0
	地域手当	1,751,092	1,717,071	34,021
	非常勤職員給与	265,707,964	263,528,308	2,179,656
	法定福利費	14,338,657	14,683,751	△345,094
	社会保険料	13,398,531	13,734,356	△335,825
	労働保険料	940,126	949,395	△9,269
	退職金	0	6,148,510	△6,148,510
	退職一時金	0	6,148,510	△6,148,510
	事務費支出	13,308,179	13,649,911	△341,732
	福利厚生費	704,425	766,550	△62,125
	旅費交通費	345,532	579,000	△233,468
	研修費(務)	610,255	591,880	18,375
	消耗品費	1,027,977	1,276,040	△248,063
	器具什器費	514,740	592,345	△77,605
	印刷製本費	1,014,557	1,041,465	△26,908
	水道光熱費	607,674	597,926	9,748
	車両費	532,818	387,024	145,794
	燃料費	762,802	629,739	133,063
	修繕費	38,425	209,925	△171,500
支	通信運搬費	1,392,586	1,378,236	14,350
	電話料	807,287	739,837	67,450
	郵便料	585,299	638,399	△53,100
	会議費	35,281	28,292	6,989
	広報費	260,400	229,950	30,450
	業務委託費	1,126,433	786,862	339,571
	委託費	480,053	145,312	334,741
	保守料	646,380	641,550	4,830
	手数料	1,139,813	1,468,990	△329,177
	保険料	316,755	245,250	71,505
	貸借料	1,496,726	1,460,647	36,079
	租税公課	1,141,040	1,064,860	76,180
	渉外費	150,500	223,520	△73,020
	諸会費	76,500	76,500	0
	雑費	12,940	14,910	△1,970
	雑費	12,940	14,910	△1,970
	事業費支出	106,747,168	111,968,214	△5,221,046
	諸謝金	2,854,955	3,636,862	△781,907
	旅費交通費	64,900	88,940	△24,040
	役職員旅費(業)	16,900	0	16,900
委員等旅費(業)	48,000	88,940	△40,940	
研修費(業)	945,442	1,262,242	△316,800	
消耗品費(業)	3,335,923	3,334,679	1,244	
器具什器費	906,996	1,392,549	△485,553	
印刷製本費	664,305	506,529	157,776	
水道光熱費	7,437,547	7,146,563	290,984	
車両費	21,068	169,216	△148,148	
燃料費(業)	87,221	70,918	16,303	
修繕費	1,348,177	2,423,860	△1,075,683	
通信運搬費	3,705,342	3,592,918	112,424	
電話料	3,051,439	3,118,555	△67,116	
郵便料	653,903	474,363	179,540	
会議費	6,746	1,400	5,346	
広報費	5,298,735	4,987,380	311,355	
業務委託費	69,526,819	72,161,427	△2,634,608	
委託費	69,380,306	72,014,914	△2,634,608	
保守料	146,513	146,513	0	
手数料	1,556,999	1,561,512	△4,513	
保険料	3,347,677	3,292,219	55,458	
貸借料	3,029,835	3,535,022	△505,187	
給付金支出	0	30,000	△30,000	
租税公課	1,765,060	1,775,640	△10,580	
給食費	226,951	390,060	△163,109	
保健衛生費	371,898	375,112	△3,214	
保健衛生費	371,898	373,464	△1,566	
医薬品費	0	1,648	△1,648	
教養娯楽費	222,572	211,166	11,406	
諸会費(業)	22,000	22,000	0	
助成金支出	48,272,400	48,600,580	△328,180	
助成金支出	48,272,400	48,600,580	△328,180	
支	の			
	部			
	出			

## 平成25年度 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
	地区社協育成助成金支出	26,413,900	26,328,200	85,700
	ふれあい福祉まつり助成金支出	2,820,000	2,760,000	60,000
	自治会型ボランティア事業助成金支出	13,455,000	13,252,000	203,000
	給食サービス事業助成金支出	4,588,500	4,670,500	△82,000
	ボランティア連絡協議会助成金支出	100,000	100,000	0
	その他の助成金支出	895,000	1,489,880	△594,880
	負担金支出	2,646,000	2,652,000	△6,000
	負担金支出	2,646,000	2,652,000	△6,000
	県社協会費	2,606,000	2,612,000	△6,000
	その他の負担金	40,000	40,000	0
	基金組入額	255,034	0	255,034
	災害ボランティア基金組入額	242,618	0	242,618
	谷口基金組入額	12,416	0	12,416
	減価償却費	3,203,505	3,069,841	133,664
	減価償却費	3,203,505	3,069,841	133,664
	引当金繰入	24,248,419	19,599,202	4,649,217
	退職給与引当金繰入	9,984,680	5,541,340	4,443,340
	賞与引当金繰入	14,263,739	14,057,862	205,877
	事業活動支出計(2)	565,796,142	570,238,592	△4,442,450
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△1,030,650	123,107	△1,153,757
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	1,963,490	1,823,303	140,187
	受取利息配当金収入	1,963,490	1,823,303	140,187
	経理区分間繰入金収入	7,138,341	4,770,218	2,368,123
	経理区分間繰入金収入	7,138,341	4,770,218	2,368,123
	法人運営事業経理区分繰入金収入	3,854,000	2,035,000	1,819,000
	ボランティア活動事業経理区分繰入金収入	242,958	139,000	103,958
	自治会型ボランティア事業経理区分繰入金収入	515,980	520,520	△4,540
	介護者のつどい事業経理区分繰入金収入	0	62,000	△62,000
	給食サービス事業経理区分繰入金収入	1,175	13,000	△11,825
	日常自立支援事業経理区分繰入金収入	423,638	0	423,638
	児童クラブ事業経理区分繰入金収入	0	1,157	△1,157
	基金運営事業経理区分繰入金収入	1,919,037	1,770,541	148,496
	地域福祉活動事業経理区分繰入金収入	181,553	229,000	△47,447
事業活動外収入計(4)	9,101,831	6,593,521	2,508,310	
支出				
経理区分間繰入金支出	7,138,341	4,770,218	2,368,123	
経理区分間繰入金支出	7,138,341	4,770,218	2,368,123	
法人運営事業経理区分繰入金支出	3,284,341	2,735,218	549,123	
ボランティア活動事業経理区分繰入金支出	2,088,000	2,035,000	53,000	
日常自立支援事業経理区分繰入金支出	1,766,000	0	1,766,000	
事業活動外支出計(5)	7,138,341	4,770,218	2,368,123	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,963,490	1,823,303	140,187	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	932,840	1,946,410	△1,013,570	
特別収支の部	収入			
	その他の特別収入	20	2,109,984	△2,109,964
	その他の収入	0	2,109,984	△2,109,984
	特別過年度収入	20	0	20
	特別収入計(8)	20	2,109,984	△2,109,964
	支出			
	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	18,004	3	18,001
	その他の固定資産売却損及び処分損	18,004	3	18,001
	車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	18,003	3	18,000
その他の特別損失	2,123,041	0	2,123,041	
特別過年度損失(減価償却)	71,541	0	71,541	
特別過年度支出(租税公課)	2,051,500	0	2,051,500	
特別支出計(9)	2,141,045	3	2,141,042	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△2,141,025	2,109,981	△4,251,006	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△1,208,185	4,056,391	△5,264,576	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	60,492,232	57,174,058	3,318,174
	当期未繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	59,284,047	61,230,449	△1,946,402
	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)	2,877,736	0	2,877,736
	法人運営積立金取崩額	1,153,084	0	1,153,084
	備品等購入積立金取崩額	1,724,652	0	1,724,652
	その他の積立金積立額(17)	3,457,091	738,217	2,718,874
	備品等購入積立金積立額	2,725,082	714,252	2,010,830
	災害ボランティア基金積立預金積立額	0	370	△370
	法人運営積立金積立額	732,009	2,704	729,305
谷口基金積立金積立額	0	20,891	△20,891	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	58,704,692	60,492,232	△1,787,540	

### 平成25年度 事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動収入	会費収入	17,692,410	18,952,526	△1,260,116
	一般会費収入	11,925,130	6,419,765	5,505,365
	貸助会費収入	343,280	6,392,761	△6,049,481
	特別貸助会費収入	5,424,000	6,140,000	△716,000
	寄附金収入	2,083,652	1,595,898	487,754
	寄附金収入	2,083,652	1,595,898	487,754
	経常経費補助金収入	82,551,594	83,225,142	△673,548
	市補助金収入	82,551,594	83,225,142	△673,548
	事業運営費補助金収入	82,551,594	83,225,142	△673,548
	負担金収入	1,955,000	1,915,000	40,000
	負担金収入	1,955,000	1,915,000	40,000
	共同募金委員会分担金収入	1,955,000	1,915,000	40,000
	雑収入	216,892	712,880	△495,988
	雑収入	216,892	712,880	△495,988
	退職共済預け金差益	0	367,240	△367,240
	雑収入	216,892	345,640	△128,748
	引当金戻入	5,295,032	11,609,579	△6,314,547
	退職給与引当金戻入	0	5,961,150	△5,961,150
	賞与引当金戻入	5,295,032	5,648,429	△353,397
	事業活動収入計(1)	109,794,580	118,011,025	△8,216,445
事業活動支出	人件費支出	74,525,590	84,752,212	△10,226,622
	役員報酬	170,000	194,000	△24,000
	職員俸給	32,575,740	32,746,340	△170,600
	職員諸手当	22,274,076	24,875,096	△2,601,020
	期末勤勉手当	15,742,295	17,527,155	△1,784,860
	時間外手当	1,224,199	1,656,025	△431,826
	扶養手当	867,000	1,154,000	△287,000
	通勤手当	557,880	663,280	△105,400
	住居手当	660,000	394,000	266,000
	管理職手当	2,186,910	2,425,662	△238,752
	地域手当	1,035,792	1,054,974	△19,182
	非常勤職員給与	10,131,065	10,473,489	△342,424
	法定福利費	9,374,709	10,314,777	△940,068
	社会保険料	8,782,838	9,672,966	△890,128
	労働保険料	591,871	641,811	△49,940
	退職金	0	6,148,510	△6,148,510
	退職一時金	0	6,148,510	△6,148,510
	事務費支出	9,551,957	9,539,401	12,556
	福利厚生費	196,750	212,500	△15,750
	旅費交通費	345,532	579,000	△233,468
	研修費(務)	610,255	591,880	18,375
	消耗品費	436,550	409,148	27,402
	器具什器費	472,320	592,345	△120,025
	印刷製本費	741,806	757,339	△15,533
	水道光熱費	468,674	460,926	7,748
	車両費	480,160	337,174	142,986
	燃料費	510,949	399,228	111,721
	修繕費	38,425	209,925	△171,500
	通信運搬費	847,937	853,595	△5,658
	電話料	379,510	356,097	23,413
	郵便料	468,427	497,498	△29,071
	会議費	31,777	28,292	3,485
	広報費	260,400	229,950	30,450
	業務委託費	908,190	537,750	370,440
	委託費	430,440	95,700	334,740
	保守料	477,750	442,050	35,700
	手数料	703,339	1,027,040	△323,701
	保険料	249,155	188,710	60,445
	貸借料	904,258	792,759	111,499
	租税公課	1,138,540	1,049,910	88,630
渉外費	150,500	223,520	△73,020	
諸会費	43,500	43,500	0	
雑費	12,940	14,910	△1,970	
雑費	12,940	14,910	△1,970	
事業費支出	3,798,979	3,648,861	150,118	
諸謝金	335,620	328,862	6,758	
旅費交通費	0	7,800	△7,800	
委員等旅費(業)	0	7,800	△7,800	

### 平成25年度 事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
の 出 部	研修費(業)	0	31,972	△31,972
	消耗品費(業)	273,603	81,733	191,870
	印刷製本費	62,317	34,650	27,667
	通信運搬費	35,249	37,539	△2,290
	郵便料	35,249	37,539	△2,290
	会議費	1,050	1,400	△350
	広報費	3,037,900	3,078,580	△40,680
	業務委託費	5,100	5,700	△600
	委託費	5,100	5,700	△600
	手数料	26,580	19,065	7,515
	保険料	560	560	0
	賃借料	20,000	20,000	0
	租税公課	1,000	1,000	0
	助成金支出	895,000	1,489,880	△594,880
	助成金支出	895,000	1,489,880	△594,880
	その他の助成金支出	895,000	1,489,880	△594,880
	負担金支出	2,646,000	2,652,000	△6,000
	負担金支出	2,646,000	2,652,000	△6,000
	県社協会費	2,606,000	2,612,000	△6,000
	その他の負担金	40,000	40,000	0
	基金組入額	12,416	0	12,416
	谷口基金組入額	12,416	0	12,416
	減価償却費	321,764	111,563	210,201
	減価償却費	321,764	111,563	210,201
	引当金繰入	15,422,744	11,064,566	4,358,178
	退職給与引当金繰入	9,984,680	5,541,340	4,443,340
	貸与引当金繰入	5,438,064	5,523,226	△85,162
事業活動支出計(2)	107,174,450	113,258,483	△6,084,033	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,620,130	4,752,542	△2,132,412	
事業活動外 収入 支 出 の 部	受取利息配当金収入	43,281	51,940	△8,659
	受取利息配当金収入	43,281	51,940	△8,659
	経理区分間繰入金収入	3,284,341	2,735,218	549,123
	経理区分間繰入金収入	3,284,341	2,735,218	549,123
	ボランティア活動事業経理区分繰入金収入	242,958	139,000	103,958
	自治会型チーム事業経理区分繰入金収入	515,980	520,520	△4,540
	介護者のつどい事業経理区分繰入金収入	0	62,000	△62,000
	給食サービス事業経理区分繰入金収入	1,175	13,000	△11,825
	日常自立支援事業経理区分繰入金収入	423,638	0	423,638
	児童クラブ事業経理区分繰入金収入	0	1,157	△1,157
	基金運営事業経理区分繰入金収入	1,919,037	1,770,541	148,496
	地域福祉活動事業経理区分繰入金収入	181,553	229,000	△47,447
	事業活動外収入計(4)	3,327,622	2,787,158	540,464
	経理区分間繰入金支出	3,854,000	2,035,000	1,819,000
	経理区分間繰入金支出	3,854,000	2,035,000	1,819,000
	ボランティア活動事業経理区分繰入金支出	2,088,000	2,035,000	53,000
	日常自立支援事業経理区分繰入金支出	1,766,000	0	1,766,000
事業活動外支出計(5)	3,854,000	2,035,000	1,819,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△526,378	752,158	△1,278,536	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,093,752	5,504,700	△3,410,948	
特別 収入 支 出 の 部	その他の特別収入	2	2,109,984	△2,109,982
	その他の収入	0	2,109,984	△2,109,984
	特別過年度収入	2	0	2
	特別収入計(8)	2	2,109,984	△2,109,982
	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	2	3	△1
	その他の固定資産売却損及び処分損	2	3	△1
	車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	3	△2
	その他の特別損失	2,051,500	0	2,051,500
	特別過年度支出(租税公課)	2,051,500	0	2,051,500
特別支出計(9)	2,051,502	3	2,051,499	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△2,051,500	2,109,981	△4,161,481	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	42,252	7,614,681	△7,572,429	
繰 越 活 動 収 入	前期繰越活動収支差額(12)	57,326,893	50,450,059	6,876,834
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	57,369,145	58,064,740	△695,595
	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)	2,877,736	0	2,877,736
	法人運営積立金取崩額	1,153,084	0	1,153,084

### 平成25年度 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
支 差 額 の 部	備品等購入積立金取崩額	1,724,652	0	1,724,652
	その他の積立金積立額(17)	3,457,091	737,847	2,719,244
	備品等購入積立金積立額	2,725,082	714,252	2,010,830
	法人運営積立金積立額	732,009	2,704	729,305
	谷口基金積立金積立額	0	20,891	△20,891
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	56,789,790	57,326,893	△537,103

### 平成25年度 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
事業	業	収入			
		会費収入	834,000	1,416,000	△582,000
		賛助会費収入	0	1,416,000	△1,416,000
		特別賛助会費収入	834,000	0	834,000
		寄附金収入	16,869	0	16,869
		寄附金収入	16,869	0	16,869
		經常経費補助金収入	846,000	3,811,500	△2,965,500
		市補助金収入	0	2,580,000	△2,580,000
		ボランティア事業補助金収入	0	2,580,000	△2,580,000
		県社協補助金収入	846,000	1,231,500	△385,500
		つながりの輪づくり推進支援事業補助金	546,000	900,500	△354,500
		地域ぐるみ福祉教育推進事業補助金収入	300,000	331,000	△31,000
		雑収入	22,548	0	22,548
		雑収入	22,548	0	22,548
		雑収入	22,548	0	22,548
		基金取崩額	244,186	0	244,186
		災害ボランティア基金取崩額	244,186	0	244,186
		引当金戻入	64,000	63,000	1,000
		賞与引当金戻入	64,000	63,000	1,000
事業活動収入計(1)	2,027,603	5,290,500	△3,262,897		
活動	部の	支出			
		人件費支出	2,072,714	2,031,417	41,297
		非常勤職員給与	2,072,714	2,031,417	41,297
		事業費支出	1,421,314	2,198,278	△776,964
		諸謝金	242,035	175,500	66,535
		旅費交通費	64,900	69,000	△4,100
		役員旅費(業)	16,900	0	16,900
		委員等旅費(業)	48,000	69,000	△21,000
		研修費(業)	24,740	35,600	△10,860
		消耗品費(業)	161,935	253,127	△91,192
		器具什器費	0	114,000	△114,000
		印刷製本費	180,127	440	179,687
		燃料費(業)	7,548	0	7,548
		修繕費	0	2,700	△2,700
		通信運搬費	325,503	326,584	△1,081
		電話料	100,440	110,798	△10,358
		郵便料	225,063	215,786	9,277
		会議費	3,944	0	3,944
		広報費	154,980	326,430	△171,450
		業務委託費	72,681	511,056	△438,375
		委託費	2,625	441,000	△438,375
		保守料	70,056	70,056	0
		手数料	1,395	3,600	△2,205
		保険料	4,540	14,560	△10,020
		賃借料	165,398	284,018	△118,620
		給食費	11,588	81,663	△70,075
		助成金支出	100,000	2,860,000	△2,760,000
		助成金支出	100,000	2,860,000	△2,760,000
		ふれあい福祉まつり助成金支出	0	2,760,000	△2,760,000
		ボランティア連絡協議会助成金支出	100,000	100,000	0
		基金組入額	242,618	0	242,618
		災害ボランティア基金組入額	242,618	0	242,618
		減価償却費	0	9,003	△9,003
減価償却費	0	9,003	△9,003		
引当金繰入	65,000	64,000	1,000		
賞与引当金繰入	65,000	64,000	1,000		
事業活動支出計(2)	3,901,646	7,162,698	△3,261,052		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△1,874,043	△1,872,198	△1,845		
事業活動外	部の	収入			
		受取利息配当金収入	332	370	△38
		受取利息配当金収入	332	370	△38
		経理区分間繰入金収入	2,088,000	2,035,000	53,000
		経理区分間繰入金収入	2,088,000	2,035,000	53,000
		法人運営事業経理区分繰入金収入	2,088,000	2,035,000	53,000
		事業活動外収入計(4)	2,088,332	2,035,370	52,962
		支出			
		経理区分間繰入金支出	242,958	139,000	103,958
		経理区分間繰入金支出	242,958	139,000	103,958
法人運営事業経理区分繰入金支出	242,958	139,000	103,958		
事業活動外支出計(5)	242,958	139,000	103,958		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,845,374	1,896,370	△50,996		
經常収支差額(7)=(3)+(6)	△28,669	24,172	△52,841		

### 平成25年度 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
特別 収入 支 の 出 部	特別収入計(8)	0	0	0
	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	18,001	0	18,001
	その他の固定資産売却損及び処分損	18,001	0	18,001
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	18,001	0	18,001
	特別支出計(9)	18,001	0	18,001
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△18,001	0	△18,001
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△46,670	24,172	△70,842
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	196,959	173,157	23,802
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	150,289	197,329	△47,040
	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	370	△370
	災害ボランティア基金積立預金積立額	0	370	△370
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		150,289	196,959	△46,670

### 平成25年度 事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
事	受託金収入	15,519,000	15,644,000	△125,000
	市受託金収入	15,519,000	15,644,000	△125,000
	障害者生活支援センター事業受託金収入	15,000,000	15,000,000	0
	障害者生活訓練事業受託金収入	146,000	146,000	0
	精神障害者ボランティア団体支援事業受託金	263,000	263,000	0
	障害程度区分認定調査受託金収入	110,000	235,000	△125,000
	事業収入	4,500	56,050	△51,550
	参加費収入	4,500	56,050	△51,550
	障害者生活支援センター事業参加費収入	0	53,050	△53,050
	障害者社会参加事業参加費収入	4,500	3,000	1,500
	自立支援費等収入	1,054,570	34,572	1,019,998
	サービス利用計画作成費収入	1,054,570	34,572	1,019,998
	引当金戻入	501,778	486,892	14,886
	賞与引当金戻入	501,778	486,892	14,886
事業活動収入計(1)	17,079,848	16,221,514	858,334	
業	人件費支出	13,671,609	12,519,662	1,151,947
	職員俸給	6,174,700	5,226,600	948,100
	職員諸手当	2,246,437	2,255,957	△9,520
	期末勤勉手当	1,128,309	1,098,017	30,292
	時間外手当	584,337	568,196	16,141
	扶養手当	161,000	233,000	△72,000
	通勤手当	134,000	132,000	2,000
	住居手当	0	12,500	△12,500
	特殊勤務手当	42,000	42,000	0
	地域手当	196,791	170,244	26,547
	非常勤職員給与	3,927,619	3,924,230	3,389
	法定福利費	1,322,853	1,112,875	209,978
	社会保険料	1,229,650	1,029,881	199,769
	労働保険料	93,203	82,994	10,209
	事務費支出	1,136,781	1,059,508	77,273
	消耗品費	192,617	175,365	17,252
	印刷製本費	84,478	79,466	5,012
	水道光熱費	56,000	55,000	1,000
	車両費	14,648	36,000	△21,352
	燃料費	129,341	110,842	18,499
	通信運搬費	232,273	201,040	31,233
	電話料	225,585	183,040	42,545
	郵便料	6,688	18,000	△11,312
	業務委託費	37,800	37,800	0
	保守料	37,800	37,800	0
	手数料	5,650	11,555	△5,905
	保険料	22,110	37,250	△15,140
	貸借料	326,364	267,240	59,124
	租税公課	2,500	14,950	△12,450
	諸会費	33,000	33,000	0
	事業費支出	1,628,670	2,140,466	△511,796
	諸謝金	416,000	507,000	△91,000
	旅費交通費	0	12,140	△12,140
	委員等旅費(業)	0	12,140	△12,140
	研修費(業)	29,230	49,440	△20,210
	消耗品費(業)	192,418	134,616	57,802
	器具什器費	0	23,700	△23,700
	印刷製本費	20,000	40,575	△20,575
	修繕費	0	10,640	△10,640
	通信運搬費	51,936	46,198	5,738
	郵便料	51,936	46,198	5,738
	広報費	217,980	301,980	△84,000
業務委託費	165,787	273,767	△107,980	
委託費	89,330	197,310	△107,980	
保守料	76,457	76,457	0	
手数料	20,947	22,972	△2,025	
保険料	30,048	29,838	210	
貸借料	272,173	467,971	△195,798	
租税公課	9,620	9,620	0	
給食費	200,531	206,361	△5,830	
保健衛生費	0	1,648	△1,648	
医薬品費	0	1,648	△1,648	
諸会費(業)	2,000	2,000	0	

### 平成25年度 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
	引当金繰入	361,936	501,778	△139,842
	賞与引当金繰入	361,936	501,778	△139,842
	事業活動支出計(2)	16,798,996	16,221,414	577,582
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	280,852	100	280,752
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)	280,852	100	280,752
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)	280,852	100	280,752
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	△388,465	△388,565	100
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△107,613	△388,465	280,852
	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)	△107,613	△388,465	280,852

### 平成25年度 事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動の部	収入			
	会費収入	483,000	0	483,000
	賛助会費収入	483,000	0	483,000
	受託金収入	68,525,000	67,918,006	606,994
	市受託金収入	68,525,000	67,918,006	606,994
	自治会型デイホーム事業受託金収入	68,525,000	67,918,006	606,994
	引当金戻入	443,348	706,068	△262,720
	賞与引当金戻入	443,348	706,068	△262,720
	事業活動収入計(1)	69,451,348	68,624,074	827,274
	支出			
	人件費支出	50,625,974	49,974,704	651,270
	職員俸給	4,167,103	3,214,414	952,689
	職員諸手当	2,216,677	1,765,455	451,222
	期末勤勉手当	1,587,721	1,046,126	541,595
	時間外手当	82,190	156,174	△73,984
	扶養手当	192,000	261,000	△69,000
	通勤手当	224,000	197,200	26,800
	地域手当	130,766	104,955	25,811
	非常勤職員給与	43,291,066	44,229,127	△938,061
	法定福利費	951,128	765,708	185,420
	社会保険料	882,300	712,017	170,283
	労働保険料	68,828	53,691	15,137
	事業費支出	4,152,445	4,359,639	△207,194
	諸謝金	233,000	130,000	103,000
	研修費(業)	30,160	29,000	1,160
	消耗品費(業)	325,035	615,717	△290,682
器具什器費	47,544	174,685	△127,141	
印刷製本費	33,783	125,748	△91,965	
水道光熱費	83,000	82,000	1,000	
車両費	7,800	115,450	△107,650	
通信運搬費	8,000	11,984	△3,984	
郵便料	8,000	11,984	△3,984	
広報費	457,275	166,950	290,325	
手数料	49,155	58,290	△9,135	
保険料	1,082,357	1,031,379	50,978	
賃借料	163,836	103,160	60,676	
租税公課	1,631,500	1,624,700	6,800	
給食費	0	90,576	△90,576	
助成金支出	13,455,000	13,252,000	203,000	
助成金支出	13,455,000	13,252,000	203,000	
自治会型デイホーム事業助成金支出	13,455,000	13,252,000	203,000	
引当金繰入	597,018	443,348	153,670	
賞与引当金繰入	597,018	443,348	153,670	
事業活動支出計(2)	68,830,437	68,029,691	800,746	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	620,911	594,383	26,528	
事業活動外収入				
事業活動外収入計(4)	0	0	0	
事業活動外支出				
経理区分間繰入金支出	515,980	520,520	△4,540	
経理区分間繰入金支出	515,980	520,520	△4,540	
法人運営事業経理区分繰入金支出	515,980	520,520	△4,540	
事業活動外支出計(5)	515,980	520,520	△4,540	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△515,980	△520,520	4,540	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	104,931	73,863	31,068	
特別収入				
特別収入計(8)	0	0	0	
特別支出				
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)	104,931	73,863	31,068	
繰越活動収支差額				
前期繰越活動収支差額(12)	△443,348	△517,211	73,863	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△338,417	△443,348	104,931	
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	

### 平成25年度 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
の 部	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△338,417	△443,348	104,931

### 平成25年度 事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動の部	収入			
	受託金収入	974,310	956,984	17,326
	市受託金収入	974,310	956,984	17,326
	介護者のつどい事業受託金収入	974,310	956,984	17,326
	負担金収入	45,500	40,000	5,500
	負担金収入	45,500	40,000	5,500
	介護者のつどい事業負担金収入	45,500	40,000	5,500
	事業活動収入計(1)	1,019,810	996,984	22,826
	支出			
	人件費支出	432,561	297,782	134,779
職員俸給	346,130	0	346,130	
職員諸手当	33,582	0	33,582	
通勤手当	23,200	0	23,200	
地域手当	10,382	0	10,382	
非常勤職員給与	0	297,782	△297,782	
法定福利費	52,849	0	52,849	
社会保険料	48,756	0	48,756	
労働保険料	4,093	0	4,093	
事業費支出	587,249	699,202	△111,953	
諸謝金	173,000	247,000	△74,000	
消耗品費(業)	14,270	9,794	4,476	
印刷製本費	68,828	79,284	△10,456	
通信運搬費	13,073	19,873	△6,800	
郵便料	13,073	19,873	△6,800	
手数料	1,890	1,785	105	
保険料	5,376	6,720	△1,344	
賃借料	64,120	99,960	△35,840	
租税公課	24,120	23,620	500	
教養娯楽費	222,572	211,166	11,406	
事業活動支出計(2)	1,019,810	996,984	22,826	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
事業活動外収入	事業活動外収入計(4)	0	0	0
事業活動外支出	経理区分間繰入金支出	0	62,000	△62,000
	経理区分間繰入金支出	0	62,000	△62,000
	法人運営事業経理区分繰入金支出	0	62,000	△62,000
	事業活動外支出計(5)	0	62,000	△62,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	△62,000	62,000
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	△62,000	62,000
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)	0	△62,000	62,000
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,456	63,456	△62,000
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,456	1,456	0
	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)	1,456	1,456	0

### 平成25年度 事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動収支の部	収入			
	会費収入	2,058,000	1,850,000	208,000
	賛助会費収入	2,058,000	1,850,000	208,000
	受託金収入	3,058,000	3,058,000	0
	市受託金収入	3,058,000	3,058,000	0
	給食サービス事業受託金収入	3,058,000	3,058,000	0
	事業活動収入計(1)	5,116,000	4,908,000	208,000
	支出			
	事業費支出	240,612	237,549	3,063
	消耗品費(業)	2,037	2,671	△634
手数料	20,370	20,790	△420	
保険料	96,320	84,911	11,409	
租税公課	72,750	72,750	0	
保健衛生費	49,135	56,427	△7,292	
保健衛生費	49,135	56,427	△7,292	
助成金支出	4,588,500	4,670,500	△82,000	
助成金支出	4,588,500	4,670,500	△82,000	
給食サービス事業助成金支出	4,588,500	4,670,500	△82,000	
事業活動支出計(2)	4,829,112	4,908,049	△78,937	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	286,888	△49	286,937	
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			
	経理区分間繰入金支出	1,175	13,000	△11,825
	経理区分間繰入金支出	1,175	13,000	△11,825
法人運営事業経理区分繰入金支出	1,175	13,000	△11,825	
事業活動外支出計(5)	1,175	13,000	△11,825	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△1,175	△13,000	11,825	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	285,713	△13,049	298,762	
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)	285,713	△13,049	298,762	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,175	14,224	△13,049
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	286,888	1,175	285,713
	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)	286,888	1,175	285,713