

資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

第1号様式

Page: 1

会 計 区 分 : 一 般 会 計

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備 考
経常収入	会費収入	54,500,000	55,028,370	-528,370	
	会員会費収入	54,500,000	55,028,370	-528,370	
	会費収入	54,500,000	55,028,370	-528,370	正・特別・企業・団体会員
	寄付金収入	8,720,000	13,690,782	-4,970,782	
	寄付金収入	8,720,000	13,690,782	-4,970,782	
	寄付金収入	8,720,000	13,690,782	-4,970,782	
	経常経費補助金収入	73,469,000	73,469,000	0	
	市区町村補助金収入	73,469,000	73,469,000	0	
	社協運営費補助金収入	69,909,000	69,909,000	0	いわき市補助金
	地域子育て支援拠点事業運営費補助金収入	3,560,000	3,560,000	0	
	助成金収入	4,708,000	4,430,000	278,000	
	その他の助成金収入	4,708,000	4,430,000	278,000	
	その他の助成金収入	4,708,000	4,430,000	278,000	
	受託金収入	175,286,000	165,296,608	9,989,392	
	市区町村受託金収入	113,490,000	109,805,661	3,684,339	
	いきいきデイクラブ事業受託金収入	15,656,000	15,364,800	291,200	
	災害ボランティアセンター運営事業受託金収入	3,529,000	3,299,625	229,375	
	いきいき交流サロン事業受託金収入	37,819,000	37,799,500	19,500	
	一時提供住宅入居者等見守り支援事業受託金	31,623,000	29,805,264	1,817,736	
	いわき市地域福祉推進支援事業受託金収入	22,621,000	21,294,472	1,326,528	
災害時等要援護者マップ作成事業受託金収入	2,242,000	2,242,000	0		
都道府県社協受託金収入	61,796,000	55,490,947	6,305,053		
生活福祉資金事業受託金収入	59,272,000	52,790,022	6,481,978	生活支援相談員受託事業他	
福祉人材センター協力指定事業受託金収入	243,000	243,000	0		
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,281,000	2,457,925	-176,925		
事業収入	983,000	541,825	441,175		
参加費収入	500,000	246,000	254,000		
参加費収入	500,000	246,000	254,000	市総合社会福祉大会	
利用料収入	435,000	240,825	194,175		
利用料収入	435,000	240,825	194,175	福祉サービス利用援助事業	
手数料収入	48,000	55,000	-7,000		
手数料収入	48,000	55,000	-7,000		
貸付事業等収入	4,096,000	3,745,300	350,700		
償還金収入	4,096,000	3,745,300	350,700		
生活資金償還金収入	4,096,000	3,745,300	350,700		
共同募金配分金収入	65,738,000	60,995,121	4,742,879		
一般募金配分金収入	30,128,000	30,348,666	-220,666		
一般募金配分金収入	30,128,000	30,348,666	-220,666	社協活動・災害見舞金	
歳末たすけあい配分金収入	26,120,000	21,156,455	4,963,545		
歳末たすけあい配分金収入	26,120,000	21,156,455	4,963,545		
日韓共同募金配分金収入	9,490,000	9,490,000	0		
日韓共同募金配分金収入	9,490,000	9,490,000	0	社協活動	
負担金収入	290,000	200,799	89,201		
負担金収入	290,000	200,799	89,201		
市総合社会福祉大会開催負担金	290,000	200,799	89,201	いわき市負担金	
介護保険収入	161,769,000	149,434,412	12,334,588		
居宅介護料収入	116,030,000	107,465,581	8,564,419		
介護報酬収入	107,935,000	97,361,913	10,573,087	訪問介護事業・訪問入浴事業	
利用者負担金収入	8,095,000	10,103,668	-2,008,668		
居宅介護支援介護料収入	39,929,000	39,659,256	269,744		
居宅介護支援介護料収入	39,929,000	39,659,256	269,744		
その他の事業収入	5,810,000	2,309,575	3,500,425		
受託収入	2,357,000	2,309,575	47,425	介護支援事業訪問調査市委託金	
補助金収入	3,453,000	0	3,453,000		
自立支援費等収入	1,836,000	1,890,470	-54,470		
介護給付費収入	1,836,000	1,890,470	-54,470		
介護給付費収入	1,836,000	1,890,470	-54,470		
運営費収入	8,280,000	8,371,250	-91,250		
運営費収入	8,280,000	8,371,250	-91,250		
運営費収入	8,280,000	8,371,250	-91,250	身障訪問入浴市委託金	

資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

第1号様式

Page: 2

会計区分 : 一般会計

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経 常 入	雑収入	2,600,000	2,719,062	-119,062	
	雑収入	2,600,000	2,719,062	-119,062	
	退職共済預け金差益	2,120,000	2,211,636	-91,636	退職者預け金差益
	雑収入	480,000	507,426	-27,426	
	受取利息配当金収入	1,640,000	1,613,671	26,329	
	受取利息配当金収入	1,560,000	1,567,268	-7,268	
	受取利息配当金収入	1,560,000	1,567,268	-7,268	ホランテ伊基金他
	財政調整積立金受取利息配当金収入	80,000	46,403	33,597	
	財政調整積立金受取利息配当金収入	80,000	46,403	33,597	
	会計単位間繰入金収入	2,345,000	2,320,250	24,750	
	収益事業会計繰入金収入	2,345,000	2,320,250	24,750	
	貸室業経理区分繰入金収入	2,345,000	2,320,250	24,750	収益事業より運営費繰入
	経理区分間繰入金収入	11,492,000	7,883,214	3,608,786	
	経理区分間繰入金収入	11,492,000	7,883,214	3,608,786	
	法人運営経理区分間繰入金収入	10,861,000	7,449,214	3,411,786	退職共済・運営費繰入
	ボランティア活動推進事業経理区分収入	631,000	434,000	197,000	ホランテ伊基金配分金
	経常収入計 (I)	577,752,000	551,630,134	26,121,866	
動 に よ る 支 出	人件費支出	390,012,000	375,968,000	14,044,000	
	役員報酬	3,490,000	3,489,560	440	
	役員報酬	3,490,000	3,489,560	440	
	職員俸給	212,967,000	211,325,086	1,641,914	
	職員俸給	212,967,000	211,325,086	1,641,914	職員給料
	職員諸手当	66,809,000	59,177,287	7,631,713	
	職員諸手当	66,809,000	59,177,287	7,631,713	期末勤勉他
	非常勤職員給与	45,792,000	42,271,103	3,520,897	
	非常勤職員給与	45,792,000	42,271,103	3,520,897	非常勤ヘルパー・臨時職員
	退職金	15,977,000	15,976,229	771	
	退職一時金	15,977,000	15,976,229	771	
	法定福利費	44,977,000	43,728,735	1,248,265	
	法定福利費	44,977,000	43,728,735	1,248,265	社会保険料・雇用保険料他
	事務費支出	21,240,000	23,833,202	-2,593,202	
	福利厚生費	2,095,000	1,176,901	918,099	
	福利厚生費	2,095,000	1,176,901	918,099	職員健康診断
	旅費交通費	2,116,000	1,604,440	511,560	
	旅費交通費	2,116,000	1,604,440	511,560	役員旅費
	研修費	357,000	271,536	85,464	
	研修費	357,000	271,536	85,464	研修会参加費
	消耗品費	791,000	491,316	299,684	
	消耗品費	791,000	491,316	299,684	事務用消耗品
	器具什器費	763,000	339,578	423,422	
	器具什器費	763,000	339,578	423,422	
	印刷製本費	1,169,000	586,236	582,764	
	印刷製本費	1,169,000	586,236	582,764	封筒・コピー代
	水道光熱費	2,118,000	1,584,395	533,605	
	水道光熱費	2,118,000	1,584,395	533,605	電気・水道・ガス使用量
	燃料費	200,000	0	200,000	
	燃料費	200,000	0	200,000	
	修繕費	900,000	9,043,125	-8,143,125	
	修繕費	900,000	9,043,125	-8,143,125	福祉センター南側外壁改修工事他
	通信運搬費	1,765,000	1,469,763	295,237	
通信運搬費	1,765,000	1,469,763	295,237	電話・切手代	
会議費	90,000	84,909	5,091		
会議費	90,000	84,909	5,091		
業務委託費	5,440,000	4,603,759	836,241		
委託費	3,454,000	3,174,819	279,181	宿直・清掃・ビル管理他	
保守料	1,986,000	1,428,940	557,060	情報機器等・エレベーター保守他	
手数料	503,000	113,258	389,742		
手数料	503,000	113,258	389,742	振込手数料他	
損害保険料	129,000	104,189	24,811		
損害保険料	129,000	104,189	24,811	車両保険代・建物火災保険料	

資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

第1号様式

Page: 3

会計区分 : 一般会計

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経	賃借料	837,000	459,322	377,678	
	賃借料	837,000	459,322	377,678	事務機リース料
常	租税公課	37,000	7,250	29,750	
	租税公課	37,000	7,250	29,750	
支	渉外費	990,000	643,815	346,185	
	渉外費	990,000	643,815	346,185	百歳賀寿記念品・慶弔費等
活	諸会費	176,000	53,000	123,000	
	諸会費	176,000	53,000	123,000	
動	雑費	764,000	1,196,410	-432,410	
	退職共済預け金差損	300,000	229,561	70,439	退職者預け分差損
に	雑費	464,000	966,849	-502,849	
	事業費支出	129,772,000	120,162,666	9,609,334	
よ	諸謝金	5,888,000	5,295,602	592,398	
	諸謝金	5,888,000	5,295,602	592,398	いきデイ・ボランティア講座講師謝礼
る	旅費交通費	4,421,000	3,848,351	572,649	
	役員旅費	1,386,000	1,097,974	288,026	
出	委員等旅費	3,035,000	2,750,377	284,623	福祉推進会他
	消耗品費	8,816,000	8,552,547	263,453	
支	消耗品費	8,816,000	8,552,547	263,453	事業用消耗品
	器具什器費	5,255,000	5,593,745	-338,745	
収	器具什器費	5,255,000	5,593,745	-338,745	パソコン他
	印刷製本費	8,378,000	8,337,204	40,796	
支	印刷製本費	8,378,000	8,337,204	40,796	福祉情報誌・子育て支援情報誌他
	水道光熱費	2,390,000	2,328,827	61,173	
支	水道光熱費	2,390,000	2,328,827	61,173	地区協議会光熱水費他
	車輛費	3,284,000	2,725,664	558,336	
支	車輛費	3,284,000	2,725,664	558,336	公用車・入浴車等維持費
	燃料費	4,544,000	4,103,109	440,891	
支	燃料費	122,000	121,064	936	
	車輛燃料費	4,422,000	3,982,045	439,955	公用車・入浴車等ガソリン代
支	修繕費	55,000	0	55,000	
	修繕費	55,000	0	55,000	
支	通信運搬費	3,719,000	3,625,557	93,443	
	通信運搬費	3,719,000	3,625,557	93,443	電話・切手代
支	会議費	922,000	690,720	231,280	
	会議費	922,000	690,720	231,280	
支	広報費	6,099,000	5,843,666	255,334	
	広報費	6,099,000	5,843,666	255,334	社協だより
支	業務委託費	17,436,000	17,897,890	-461,890	
	業務委託費	17,436,000	17,897,890	-461,890	無料法律相談・交流サロンバス代
支	手数料	1,676,000	1,637,920	38,080	
	手数料	1,676,000	1,637,920	38,080	生活福祉資金民生委員実費弁償費
支	損害保険料	3,291,000	3,171,367	119,633	
	損害保険料	3,291,000	3,171,367	119,633	公用車車両保険
支	賃借料	16,693,000	15,983,987	709,013	
	賃借料	16,693,000	15,983,987	709,013	情報機器リース料
支	給付金支出	17,374,000	13,298,000	4,076,000	
	災害見舞金給付金支出	750,000	750,000	0	災害見舞金等
支	歳末援護給付金支出	16,624,000	12,548,000	4,076,000	世帯援護給付金
	租税公課	2,683,000	2,678,317	4,683	
支	租税公課	2,683,000	2,678,317	4,683	
	給食等費	7,019,000	7,015,617	3,383	
支	給食等費	7,019,000	7,015,617	3,383	各事業食糧費等
	保健衛生費	823,000	209,410	613,590	
支	保健衛生費	671,000	169,139	501,861	
	医薬品費	152,000	40,271	111,729	
支	援護品等給付費	1,964,000	1,815,038	148,962	
	援護品等給付費	1,964,000	1,815,038	148,962	防水シート・住環境整備他
支	雑費	7,042,000	5,510,128	1,531,872	
	雑費	7,042,000	5,510,128	1,531,872	

資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

第1号様式

Page: 4

会計区分 : 一般会計

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収入	貸付事業等支出	4,096,000	4,032,300	63,700	
	貸付金支出	4,096,000	4,032,300	63,700	
	生活資金貸付金支出	4,096,000	4,032,300	63,700	
	助成金支出	7,160,000	7,950,191	-790,191	
	助成金支出	7,160,000	7,950,191	-790,191	
	助成金支出	7,160,000	7,950,191	-790,191	小地域・福祉バス・ボランティア基金
	負担金支出	879,000	934,000	-55,000	
	負担金支出	879,000	934,000	-55,000	
	負担金支出	879,000	934,000	-55,000	県社協負担金・共催事業負担金
	経理区分間繰入金支出	11,494,000	7,883,214	3,610,786	
	経理区分間繰入金支出	11,494,000	7,883,214	3,610,786	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	10,863,000	7,449,214	3,413,786	退職共済・運営費
	ボランティア活動推進事業経理区分	631,000	434,000	197,000	ボランティア基金より配分
経常支出計 (2)	564,653,000	540,763,573	23,889,427		
経常活動収支差額 (3) = (1) - (2)	13,099,000	10,866,561	2,232,439		
施設整備等による収入	施設整備等寄付金収入	2,730,000	3,058,830	-328,830	
	施設整備等寄付金収入	2,730,000	3,058,830	-328,830	車輦寄付等
	施設整備等寄付金収入	2,730,000	3,058,830	-328,830	
	固定資産売却収入	0	439,200	-439,200	
	その他の固定資産売却収入	0	439,200	-439,200	
	車輦運搬具売却収入	0	439,200	-439,200	
	施設整備等収入計 (4)	2,730,000	3,498,030	-768,030	
	固定資産取得支出及び繰入支出	20,264,000	10,267,000	9,997,000	
	基本財産取得支出及び繰入支出	9,772,000	0	9,772,000	
	建物取得支出	9,772,000	0	9,772,000	
その他の固定資産取得支出	10,492,000	10,267,000	225,000		
車輦運搬具取得支出	8,677,000	8,198,825	478,175	入浴車購入・車輦寄付	
器具及び備品取得支出	0	254,000	-254,000		
ソフトウェア取得支出	1,485,000	1,485,000	0		
その他の固定資産取得支出	330,000	329,175	825		
施設整備等支出計 (5)	20,264,000	10,267,000	9,997,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-17,534,000	-6,768,970	-10,765,030		
財務収入	その他の収入	13,531,000	13,994,154	-463,154	
	退職共済預け金返還金収入	13,531,000	13,994,154	-463,154	
	退職共済預け金返還金収入	13,531,000	13,994,154	-463,154	退職者分
財務収入計 (7)	13,531,000	13,994,154	-463,154		
経常活動による支出	積立預金積立支出	250,226,000	245,053,725	5,172,275	
	愛の基金積立預金積立支出	10,000	7,322	2,678	
	愛の基金積立預金積立支出	10,000	7,322	2,678	
	ボランティア基金積立預金支出	200,000	0	200,000	
	ボランティア基金積立預金支出	200,000	0	200,000	
	財政調整積立預金積立支出	250,016,000	245,046,403	4,969,597	
	財政調整積立預金積立支出	250,016,000	245,046,403	4,969,597	
	その他の支出	14,431,000	11,222,568	3,208,432	
	退職共済預け金支出	14,431,000	11,222,568	3,208,432	
	退職共済預け金支出	14,431,000	11,222,568	3,208,432	
財務支出計 (8)	264,657,000	256,276,293	8,380,707		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-251,126,000	-242,282,139	-8,843,861		
予備費 (10)	5,259,000	0	5,259,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-260,820,000	-238,184,548	-22,635,452		
前期末支払資金残高 (12)	306,384,000	329,658,572	-23,274,572		
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	45,564,000	91,474,024	-45,910,024		

社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会 平成25年度 一般会計資金収支決算内訳書(集計表)

経理区分	合計	一般会計資金収支決算内訳書(集計表)												
		勤定科目 大/中/小	法人運営事業	調査研究・企画広報・連絡調整事業	ボランティア活動推進事業	共同基金配分事業	居宅介護等事業	福祉サービスの利用援助事業	障害福祉サービス事業	いきいきクラブ事業	地域子育て支援拠点事業	資金貸付事業	基金運営事業	居宅介護支援事業
収入	551,630,134	149,752,343	25,035,793	38,401,374	60,995,121	63,372,328	2,698,750	1,890,970	53,164,300	3,560,000	56,742,044	1,509,546	41,969,611	52,537,954
支出	540,763,573	142,356,666	23,550,793	40,053,635	60,995,121	59,196,819	2,698,750	2,600	53,164,300	3,560,000	57,028,940	2,779,797	41,507,951	53,868,201
経常活動による収支差額(3)=(1)-(2)	10,866,561	7,395,677	1,485,000	-1,652,261	0	4,175,509	0	1,888,370	0	0	-286,896	-1,270,251	461,660	-1,330,247
施設整備等収入計(4)	3,498,030	3,058,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,200
施設整備等支出計(5)	10,267,000	3,058,830	1,485,000	254,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,469,170
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,768,970	0	-1,485,000	-254,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,029,970
財務収入計(7)	13,994,154	13,994,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	256,276,293	146,237,848	0	0	0	71,016,110	0	0	0	0	0	7,322	12,000,780	27,014,233
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-242,282,139	-132,243,694	0	0	0	-71,016,110	0	0	0	0	0	-7,322	-12,000,780	-27,014,233
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-(10)	-238,184,548	-124,848,017	0	-1,906,261	0	-66,840,601	0	1,888,370	0	0	-286,396	-1,277,573	-11,539,120	-33,374,450
前期未支払資金残高(11)	329,658,572	151,879,705	0	10,739,953	11,005,533	82,742,648	0	1,231,875	3,268,176	0	667,734	10,724,502	17,495,386	39,903,060
当期末支払資金残高(10)+(11)	91,474,024	27,031,688	0	8,833,692	11,005,533	15,902,047	0	3,120,245	3,268,176	0	380,838	9,446,929	5,956,266	6,528,610

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

第2号-2様式

Page: 1-1

勘定科目		合計	法人運営	調査研究	ボランティア	共同募金
経 常 活 動 に よ る 入 収 支	会費収入	55,028,370	53,010,035	809,522	1,002,195	0
	会員会費収入	55,028,370	53,010,035	809,522	1,002,195	0
	会員会費収入	55,028,370	53,010,035	809,522	1,002,195	0
	寄付金収入	13,690,782	13,315,492	0	375,290	0
	寄付金収入	13,690,782	13,315,492	0	375,290	0
	寄付金収入	13,690,782	13,315,492	0	375,290	0
	経常経費補助金収入	73,469,000	69,909,000	0	0	0
	市区町村補助金収入	73,469,000	69,909,000	0	0	0
	社協運営費補助金収入	69,909,000	69,909,000	0	0	0
	地域子育て支援拠点事業運営費補助金収入	3,560,000	0	0	0	0
	助成金収入	4,430,000	1,000,000	0	3,430,000	0
	その他の助成金収入	4,430,000	1,000,000	0	3,430,000	0
	その他の助成金収入	4,430,000	1,000,000	0	3,430,000	0
	受託金収入	165,296,608	0	23,779,472	33,104,889	0
	市区町村受託金収入	109,805,661	0	23,536,472	33,104,889	0
	いきいきデイクラブ事業受託金収入	15,364,800	0	0	0	0
	災害ボランティアセンター運営事業受託金収入	3,299,625	0	0	3,299,625	0
	いきいき交流サロン事業受託金収入	37,799,500	0	0	0	0
	一時提供住宅入居者等見守り支援事業受託金	29,805,264	0	0	29,805,264	0
	いわき市地域福祉推進支援事業受託金収入	21,294,472	0	21,294,472	0	0
	災害時等要援護者マップ作成事業受託金収入	2,242,000	0	2,242,000	0	0
	都道府県社協受託金収入	55,490,947	0	243,000	0	0
	生活福祉資金事業受託金収入	52,790,022	0	0	0	0
	福祉人材センター協力指定事業受託金収入	243,000	0	243,000	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,457,925	0	0	0	0
	事業収入	541,825	0	246,000	55,000	0
	参加費収入	246,000	0	246,000	0	0
	参加費収入	246,000	0	246,000	0	0
	利用料収入	240,825	0	0	0	0
	利用料収入	240,825	0	0	0	0
	手数料収入	55,000	0	0	55,000	0
手数料収入	55,000	0	0	55,000	0	
貸付事業等収入	3,745,300	0	0	0	0	
償還金収入	3,745,300	0	0	0	0	
生活資金償還金収入	3,745,300	0	0	0	0	
共同募金配分金収入	60,995,121	0	0	0	60,995,121	
一般募金配分金収入	30,348,666	0	0	0	30,348,666	
一般募金配分金収入	30,348,666	0	0	0	30,348,666	
歳末たすけあい配分金収入	21,156,455	0	0	0	21,156,455	
歳末たすけあい配分金収入	21,156,455	0	0	0	21,156,455	
日韓共同募金配分金収入	9,490,000	0	0	0	9,490,000	
日韓共同募金配分金収入	9,490,000	0	0	0	9,490,000	
負担金収入	200,799	0	200,799	0	0	
負担金収入	200,799	0	200,799	0	0	
市総合社会福祉大会開催負担金	200,799	0	200,799	0	0	
介護保険収入	149,434,412	0	0	0	0	
居宅介護料収入	107,465,581	0	0	0	0	
介護報酬収入	97,361,913	0	0	0	0	
利用者負担金収入	10,103,668	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	39,659,256	0	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

第2号-2様式

Page: 1-2

勘定科目		居宅介護等	福祉サービ	障害福祉	いきデイ	地域子育て
経	会費収入	0	0	0	0	0
	会員会費収入	0	0	0	0	0
常	会員会費収入	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0
収	寄付金収入	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0
活	経常経費補助金収入	0	0	0	0	3,560,000
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	3,560,000
動	社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0
	地域子育て支援拠点事業運営費補助金収入	0	0	0	0	3,560,000
に	助成金収入	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0
よ	その他の助成金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	2,457,925	0	53,164,300	0
る	市区町村受託金収入	0	0	0	53,164,300	0
	いきいきデイクラブ事業受託金収入	0	0	0	15,364,800	0
入	災害ボランティアセンター運営事業受託金収入	0	0	0	0	0
	いきいき交流サロン事業受託金収入	0	0	0	37,799,500	0
支	一時提供住宅入居者等見守り支援事業受託金	0	0	0	0	0
	いわき市地域福祉推進支援事業受託金収入	0	0	0	0	0
収	災害時等要援護者マップ作成事業受託金収入	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	2,457,925	0	0	0
入	生活福祉資金事業受託金収入	0	0	0	0	0
	福祉人材センター協力指定事業受託金収入	0	0	0	0	0
支	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	2,457,925	0	0	0
	事業収入	0	240,825	0	0	0
支	参加費収入	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0
入	利用料収入	0	240,825	0	0	0
	利用料収入	0	240,825	0	0	0
支	手数料収入	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0
入	貸付事業等収入	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0
支	生活資金償還金収入	0	0	0	0	0
	共同基金配分金収入	0	0	0	0	0
入	一般基金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般基金配分金収入	0	0	0	0	0
支	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
入	日韓共同基金配分金収入	0	0	0	0	0
	日韓共同基金配分金収入	0	0	0	0	0
支	負担金収入	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0
入	市総合社会福祉大会開催負担金	0	0	0	0	0
	介護保険収入	63,333,796	0	0	0	0
支	居宅介護料収入	63,333,796	0	0	0	0
	介護報酬収入	57,470,154	0	0	0	0
入	利用者負担金収入	5,863,642	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

第2号-2様式

Page: 1-3

勘定科目		資金貸付	基金運営	居宅介護	訪問入浴
経常収入	会費収入	206,618	0	0	0
	会員会費収入	206,618	0	0	0
	会員会費収入	206,618	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0
	地域子育て支援拠点事業運営費補助金収入	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	0
	受託金収入	52,790,022	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0
	いきいきデイクラブ事業受託金収入	0	0	0	0
	災害ボランティアセンター運営事業受託金収入	0	0	0	0
	いきいき交流サロン事業受託金収入	0	0	0	0
	一時提供住宅入居者等見守り支援事業受託金	0	0	0	0
	いわき市地域福祉推進支援事業受託金収入	0	0	0	0
災害時等要援護者マップ作成事業受託金収入	0	0	0	0	
都道府県社協受託金収入	52,790,022	0	0	0	
生活福祉資金事業受託金収入	52,790,022	0	0	0	
福祉人材センター協力指定事業受託金収入	0	0	0	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	
事業収入	0	0	0	0	
参加費収入	0	0	0	0	
参加費収入	0	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	0	
貸付事業等収入	3,745,300	0	0	0	
償還金収入	3,745,300	0	0	0	
生活資金償還金収入	3,745,300	0	0	0	
共同募金配分金収入	0	0	0	0	
一般募金配分金収入	0	0	0	0	
一般募金配分金収入	0	0	0	0	
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	
日韓共同募金配分金収入	0	0	0	0	
日韓共同募金配分金収入	0	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	0	
市総合社会福祉大会開催負担金	0	0	0	0	
介護保険収入	0	0	41,968,831	44,131,785	
居宅介護料収入	0	0	0	44,131,785	
介護報酬収入	0	0	0	39,891,759	
利用者負担金収入	0	0	0	4,240,026	
居宅介護支援介護料収入	0	0	39,659,256	0	

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

第2号-2様式

Page: 2-1

勘定科目		合計	法人運営	調査研究	ボランティア	共同募金
経常収入	居宅介護支援介護料収入	39,659,256	0	0	0	0
	その他の事業収入	2,309,575	0	0	0	0
	受託収入	2,309,575	0	0	0	0
	自立支援費等収入	1,890,470	0	0	0	0
	介護給付費収入	1,890,470	0	0	0	0
	介護給付費収入	1,890,470	0	0	0	0
	運営費収入	8,371,250	0	0	0	0
	運営費収入	8,371,250	0	0	0	0
	運営費収入	8,371,250	0	0	0	0
	雑収入	2,719,062	2,696,140	0	0	0
	雑収入	2,719,062	2,696,140	0	0	0
	退職共済預け金差益	2,211,636	2,211,636	0	0	0
	雑収入	507,426	484,504	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,613,671	52,212	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,567,268	36,932	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,567,268	36,932	0	0	0
	財政調整積立金受取利息配当金収入	46,403	15,280	0	0	0
	財政調整積立金受取利息配当金収入	46,403	15,280	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	2,320,250	2,320,250	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	2,320,250	2,320,250	0	0	0
	貸室業経理区分繰入金収入	2,320,250	2,320,250	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	7,883,214	7,449,214	0	434,000	0
	経理区分間繰入金収入	7,883,214	7,449,214	0	434,000	0
	法人運営経理区分間繰入金収入	7,449,214	7,449,214	0	0	0
	ボランティア活動推進事業経理区分収入	434,000	0	0	434,000	0
	経常収入計(1)	551,630,134	149,752,343	25,035,793	38,401,374	60,995,121
上回る支出	人件費支出	375,968,000	126,854,431	18,161,472	28,219,218	0
	役員報酬	3,489,560	3,489,560	0	0	0
	役員報酬	3,489,560	3,489,560	0	0	0
	職員俸給	211,325,086	62,665,136	15,225,000	21,123,890	0
	職員俸給	211,325,086	62,665,136	15,225,000	21,123,890	0
	職員諸手当	59,177,287	30,324,691	773,241	563,190	0
	職員諸手当	59,177,287	30,324,691	773,241	563,190	0
	非常勤職員給与	42,271,103	0	0	2,856,508	0
	非常勤職員給与	42,271,103	0	0	2,856,508	0
	退職金	15,976,229	15,976,229	0	0	0
	退職一時金	15,976,229	15,976,229	0	0	0
	法定福利費	43,728,735	14,398,815	2,163,231	3,675,630	0
	法定福利費	43,728,735	14,398,815	2,163,231	3,675,630	0
	事務費支出	23,833,202	14,346,735	27,821	86,524	1,302,427
	福利厚生費	1,176,901	281,645	27,821	86,524	0
	福利厚生費	1,176,901	281,645	27,821	86,524	0
	旅費交通費	1,604,440	1,464,390	0	0	0
	旅費交通費	1,604,440	1,464,390	0	0	0
	研修費	271,536	229,536	0	0	0
	研修費	271,536	229,536	0	0	0
消耗品費	491,316	106,203	0	0	8,235	
消耗品費	491,316	106,203	0	0	8,235	
器具什器費	339,578	0	0	0	0	
器具什器費	339,578	0	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

第2号-2様式

Page: 2-2

勘定科目		居宅介護等	福祉サービ	障害福祉	いきデイ	地域子育て
経常活動に	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	受託収入	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	0	0	1,890,470	0	0
	介護給付費収入	0	0	1,890,470	0	0
	介護給付費収入	0	0	1,890,470	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0
	雑収入	22,422	0	500	0	0
	雑収入	22,422	0	500	0	0
	退職共済預け金差益	0	0	0	0	0
	雑収入	22,422	0	500	0	0
	受取利息配当金収入	16,110	0	0	0	0
	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
	財政調整積立金受取利息配当金収入	16,110	0	0	0	0
	財政調整積立金受取利息配当金収入	16,110	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	貸室業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	法人運営経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	ボランティア活動推進事業経理区分収入	0	0	0	0	0
	経常収入計(1)	63,372,328	2,698,750	1,890,970	53,164,300	3,560,000
よる支出	人件費支出	52,468,677	1,769,000	0	19,815,160	2,290,749
	役員報酬	0	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	16,062,000	900,000	0	4,500,000	0
	職員俸給	16,062,000	900,000	0	4,500,000	0
	職員諸手当	6,409,632	515,000	0	1,127,960	0
	職員諸手当	6,409,632	515,000	0	1,127,960	0
	非常勤職員給与	24,979,627	0	0	12,070,574	2,266,744
	非常勤職員給与	24,979,627	0	0	12,070,574	2,266,744
	退職金	0	0	0	0	0
	退職一時金	0	0	0	0	0
	法定福利費	5,017,418	354,000	0	2,116,626	24,005
	法定福利費	5,017,418	354,000	0	2,116,626	24,005
	事務費支出	2,089,568	480,754	2,600	1,964,844	16,380
	福利厚生費	294,795	0	0	96,218	16,380
	福利厚生費	294,795	0	0	96,218	16,380
	旅費交通費	19,150	69,700	0	0	0
	旅費交通費	19,150	69,700	0	0	0
	研修費	5,000	2,000	0	0	0
	研修費	5,000	2,000	0	0	0
消耗品費	28,068	182,340	0	81	0	
消耗品費	28,068	182,340	0	81	0	
器具什器費	0	0	0	339,578	0	
器具什器費	0	0	0	339,578	0	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

第2号-2様式

Page: 2-3

勘定科目		資金貸付	基金運営	居宅介護	訪問入浴
経常収入	居宅介護支援介護料収入	0	0	39,659,256	0
	その他の事業収入	0	0	2,309,575	0
	受託収入	0	0	2,309,575	0
	自立支援費等収入	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	8,371,250
	運営費収入	0	0	0	8,371,250
	運営費収入	0	0	0	8,371,250
	雑収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	退職共済預け金差益	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	104	1,509,546	780	34,919
	受取利息配当金収入	104	1,509,546	0	20,686
	受取利息配当金収入	104	1,509,546	0	20,686
	財政調整積立金受取利息配当金収入	0	0	780	14,233
	財政調整積立金受取利息配当金収入	0	0	780	14,233
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
貸室業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
法人運営経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
ボランティア活動推進事業経理区分収入	0	0	0	0	
経常収入計(1)	56,742,044	1,509,546	41,969,611	52,537,954	
よる支出	人件費支出	47,709,959	0	34,587,367	44,091,967
	役員報酬	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	40,200,090	0	22,153,200	28,495,770
	職員俸給	40,200,090	0	22,153,200	28,495,770
	職員諸手当	2,021,926	0	7,808,861	9,632,786
	職員諸手当	2,021,926	0	7,808,861	9,632,786
	非常勤職員給与	0	0	0	97,650
	非常勤職員給与	0	0	0	97,650
	退職金	0	0	0	0
	退職一時金	0	0	0	0
	法定福利費	5,487,943	0	4,625,306	5,865,761
	法定福利費	5,487,943	0	4,625,306	5,865,761
	事務費支出	120,112	0	1,734,357	1,661,080
	福利厚生費	120,112	0	109,343	144,063
	福利厚生費	120,112	0	109,343	144,063
	旅費交通費	0	0	45,550	5,650
	旅費交通費	0	0	45,550	5,650
	研修費	0	0	30,000	5,000
	研修費	0	0	30,000	5,000
消耗品費	0	0	98,667	67,722	
消耗品費	0	0	98,667	67,722	
器具什器費	0	0	0	0	
器具什器費	0	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

第2号-2様式

Page: 3-1

勘定科目		合計	法人運営	調査研究	ボランティア	共同募金
経 常 支 活 動 に よ る 出 収 支	印刷製本費	586,236	206,570	0	0	0
	印刷製本費	586,236	206,570	0	0	0
	水道光熱費	1,584,395	0	0	0	668,740
	水道光熱費	1,584,395	0	0	0	668,740
	修繕費	9,043,125	9,043,125	0	0	0
	修繕費	9,043,125	9,043,125	0	0	0
	通信運搬費	1,469,763	22,502	0	0	374,882
	通信運搬費	1,469,763	22,502	0	0	374,882
	会議費	84,909	84,909	0	0	0
	会議費	84,909	84,909	0	0	0
	業務委託費	4,603,759	655,020	0	0	318,549
	委託費	3,174,819	487,020	0	0	243,369
	保守料	1,428,940	168,000	0	0	75,180
	手数料	113,258	258,598	0	0	-268,380
	手数料	113,258	258,598	0	0	-268,380
	損害保険料	104,189	92,130	0	0	6,034
	損害保険料	104,189	92,130	0	0	6,034
	賃借料	459,322	220,007	0	0	194,367
	賃借料	459,322	220,007	0	0	194,367
	租税公課	7,250	1,500	0	0	0
	租税公課	7,250	1,500	0	0	0
	渉外費	643,815	615,940	0	0	0
	渉外費	643,815	615,940	0	0	0
	諸会費	53,000	53,000	0	0	0
	諸会費	53,000	53,000	0	0	0
	雑費	1,196,410	1,011,660	0	0	0
	退職共済預け金差損	229,561	229,561	0	0	0
	雑費	966,849	782,099	0	0	0
	事業費支出	120,162,666	0	5,361,500	11,611,827	54,382,069
	諸謝金	5,295,602	0	502,372	693,590	1,778,750
	諸謝金	5,295,602	0	502,372	693,590	1,778,750
	旅費交通費	3,848,351	0	660,161	142,660	2,824,520
	役職員旅費	1,097,974	0	521,510	142,660	250,604
委員等旅費	2,750,377	0	138,651	0	2,573,916	
消耗品費	8,552,547	0	358,841	1,062,919	4,953,701	
消耗品費	8,552,547	0	358,841	1,062,919	4,953,701	
器具什器費	5,593,745	0	789,810	696,705	28,186	
器具什器費	5,593,745	0	789,810	696,705	28,186	
印刷製本費	8,337,204	0	462,638	723,286	6,329,181	
印刷製本費	8,337,204	0	462,638	723,286	6,329,181	
水道光熱費	2,328,827	0	0	520,546	420,400	
水道光熱費	2,328,827	0	0	520,546	420,400	
車輛費	2,725,664	0	52,185	162,126	34,068	
車輛費	2,725,664	0	52,185	162,126	34,068	
燃料費	4,103,109	0	250,641	743,099	96,751	
燃料費	121,064	0	0	0	90,100	
車輛燃料費	3,982,045	0	250,641	743,099	6,651	
通信運搬費	3,625,557	0	459,820	833,269	1,198,844	
通信運搬費	3,625,557	0	459,820	833,269	1,198,844	
会議費	690,720	0	154,530	0	530,001	

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

第2号-2様式

Page: 3-2

勘定科目		居宅介護等	福祉サービ	障害福祉	いきデイ	地域子育て
経常活動に於ける支出	印刷製本費	120,587	0	0	0	0
	印刷製本費	120,587	0	0	0	0
	水道光熱費	238,194	76,983	0	43,362	0
	水道光熱費	238,194	76,983	0	43,362	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	408,943	95,056	0	25,561	0
	通信運搬費	408,943	95,056	0	25,561	0
	会議費	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0
	業務委託費	759,148	2,969	0	1,454,771	0
	委託費	330,846	0	0	1,451,887	0
	保守料	428,302	2,969	0	2,884	0
	手数料	38,535	41,160	2,600	0	0
	手数料	38,535	41,160	2,600	0	0
	損害保険料	2,008	0	0	0	0
	損害保険料	2,008	0	0	0	0
	賃借料	15,065	10,546	0	5,273	0
	賃借料	15,065	10,546	0	5,273	0
	租税公課	200	0	0	0	0
	租税公課	200	0	0	0	0
	渉外費	12,875	0	0	0	0
	渉外費	12,875	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0
	雑費	147,000	0	0	0	0
	退職共済預け金差損	0	0	0	0	0
	雑費	147,000	0	0	0	0
	事業費支出	2,687,054	448,996	0	31,384,296	1,252,871
	諸謝金	0	435,050	0	1,877,800	0
	諸謝金	0	435,050	0	1,877,800	0
	旅費交通費	0	0	0	0	16,600
役職員旅費	0	0	0	0	16,600	
委員等旅費	0	0	0	0	0	
消耗品費	835	3,866	0	692,441	305,803	
消耗品費	835	3,866	0	692,441	305,803	
器具什器費	0	0	0	1,321,732	687,300	
器具什器費	0	0	0	1,321,732	687,300	
印刷製本費	0	0	0	429,181	0	
印刷製本費	0	0	0	429,181	0	
水道光熱費	0	0	0	1,387,881	0	
水道光熱費	0	0	0	1,387,881	0	
車輛費	480,024	0	0	189,445	0	
車輛費	480,024	0	0	189,445	0	
燃料費	474,628	0	0	515,097	0	
燃料費	0	0	0	29,964	0	
車輛燃料費	474,628	0	0	485,133	0	
通信運搬費	0	0	0	677,251	30,347	
通信運搬費	0	0	0	677,251	30,347	
会議費	0	0	0	5,097	0	

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

第2号-2様式

Page: 3-3

勘定科目		資金貸付	基金運営	居宅介護	訪問入浴
経常活動に於ける支出	印刷製本費	0	0	205,301	53,778
	印刷製本費	0	0	205,301	53,778
	水道光熱費	0	0	250,468	306,648
	水道光熱費	0	0	250,468	306,648
	修繕費	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	266,672	276,147
	通信運搬費	0	0	266,672	276,147
	会議費	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	706,648	706,654
	委託費	0	0	330,846	330,851
	保守料	0	0	375,802	375,803
	手数料	0	0	12,470	28,275
	手数料	0	0	12,470	28,275
	損害保険料	0	0	2,008	2,009
	損害保険料	0	0	2,008	2,009
	賃借料	0	0	7,030	7,034
	賃借料	0	0	7,030	7,034
	租税公課	0	0	0	5,550
	租税公課	0	0	0	5,550
	渉外費	0	0	0	15,000
	渉外費	0	0	0	15,000
	諸会費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	雑費	0	0	200	37,550
	退職共済預け金差損	0	0	0	0
	雑費	0	0	200	37,550
	事業費支出	5,166,569	63,797	2,646,967	5,156,720
	諸謝金	8,040	0	0	0
	諸謝金	8,040	0	0	0
	旅費交通費	170,050	34,360	0	0
	役職員旅費	166,600	0	0	0
委員等旅費	3,450	34,360	0	0	
消耗品費	1,095,647	0	0	78,494	
消耗品費	1,095,647	0	0	78,494	
器具什器費	1,907,262	0	0	162,750	
器具什器費	1,907,262	0	0	162,750	
印刷製本費	346,193	0	0	46,725	
印刷製本費	346,193	0	0	46,725	
水道光熱費	0	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	0	
車輛費	188,640	0	458,545	1,160,631	
車輛費	188,640	0	458,545	1,160,631	
燃料費	73,174	0	560,972	1,388,747	
燃料費	1,000	0	0	0	
車輛燃料費	72,174	0	560,972	1,388,747	
通信運搬費	407,026	19,000	0	0	
通信運搬費	407,026	19,000	0	0	
会議費	0	1,092	0	0	

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

第2号-2様式

Page: 4-1

勘定科目		合計	法人運営	調査研究	ボランティア	共同基金
経 常 活 動 に よ る 支 出	会議費	690,720	0	154,530	0	530,001
	広報費	5,843,666	0	50,000	0	5,793,666
	広報費	5,843,666	0	50,000	0	5,793,666
	業務委託費	17,897,890	0	127,800	1,433,222	1,667,265
	業務委託費	17,897,890	0	127,800	1,433,222	1,667,265
	手数料	1,637,920	0	1,680	9,540	728,305
	手数料	1,637,920	0	1,680	9,540	728,305
	損害保険料	3,171,367	0	98,810	146,750	289,123
	損害保険料	3,171,367	0	98,810	146,750	289,123
	賃借料	15,983,987	0	850,337	3,308,712	3,482,351
	賃借料	15,983,987	0	850,337	3,308,712	3,482,351
	給付金支出	13,298,000	0	0	0	13,298,000
	災害見舞金給付金支出	750,000	0	0	0	750,000
	歳末援護給付金支出	12,548,000	0	0	0	12,548,000
	租税公課	2,678,317	0	322,800	694,300	8,000
	租税公課	2,678,317	0	322,800	694,300	8,000
	給食等費	7,015,617	0	0	5,289	6,907,945
	給食等費	7,015,617	0	0	5,289	6,907,945
	保健衛生費	209,410	0	0	0	0
	保健衛生費	169,139	0	0	0	0
	医薬品費	40,271	0	0	0	0
	援護品等給付費	1,815,038	0	0	0	1,815,038
	援護品等給付費	1,815,038	0	0	0	1,815,038
	雑費	5,510,128	0	219,075	435,814	2,197,974
	雑費	5,510,128	0	219,075	435,814	2,197,974
	貸付事業等支出	4,032,300	0	0	0	0
	貸付金支出	4,032,300	0	0	0	0
	生活資金貸付金支出	4,032,300	0	0	0	0
	助成金支出	7,950,191	426,500	0	136,066	5,105,625
	助成金支出	7,950,191	426,500	0	136,066	5,105,625
	助成金支出	7,950,191	426,500	0	136,066	5,105,625
	負担金支出	934,000	729,000	0	0	205,000
負担金支出	934,000	729,000	0	0	205,000	
負担金支出	934,000	729,000	0	0	205,000	
経理区分間繰入金支出	7,883,214	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	7,883,214	0	0	0	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	7,449,214	0	0	0	0	
ボランティア活動推進事業経理区分	434,000	0	0	0	0	
経常支出計(2)	540,763,573	142,356,868	23,550,793	40,053,635	60,995,121	
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,866,561	7,395,677	1,485,000	-1,652,261	0	
施設 整備 等 に よ る 収 入	施設整備等寄付金収入	3,058,830	3,058,830	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	3,058,830	3,058,830	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	3,058,830	3,058,830	0	0	0
	固定資産売却収入	439,200	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	439,200	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	439,200	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	3,498,030	3,058,830	0	0	0	
支 出	固定資産取得支出及び繰入支出	10,267,000	3,058,830	1,485,000	254,000	0
	その他の固定資産取得支出	10,267,000	3,058,830	1,485,000	254,000	0
	車輛運搬具取得支出	8,198,825	2,729,655	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

第2号-2様式

Page: 4-2

勘定科目		居宅介護等	福祉サービ	障害福祉	いきデイ	地域子育て
経 常 活 動 に よ る 支 出	会議費	0	0	0	5,097	0
	広報費	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	14,521,028	0
	業務委託費	0	0	0	14,521,028	0
	手数料	19,900	0	0	201,495	0
	手数料	19,900	0	0	201,495	0
	損害保険料	491,970	0	0	764,278	128,050
	損害保険料	491,970	0	0	764,278	128,050
	賃借料	1,142,197	10,080	0	4,970,105	0
	賃借料	1,142,197	10,080	0	4,970,105	0
	給付金支出	0	0	0	0	0
	災害見舞金給付金支出	0	0	0	0	0
	歳末援護給付金支出	0	0	0	0	0
	租税公課	51,100	0	0	1,221,700	0
	租税公課	51,100	0	0	1,221,700	0
	給食等費	0	0	0	38,500	2,291
	給食等費	0	0	0	38,500	2,291
	保健衛生費	0	0	0	0	43,200
	保健衛生費	0	0	0	0	43,200
	医薬品費	0	0	0	0	0
	援護品等給付費	0	0	0	0	0
	援護品等給付費	0	0	0	0	0
	雑費	26,400	0	0	2,571,265	39,280
	雑費	26,400	0	0	2,571,265	39,280
	貸付事業等支出	0	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0
	生活資金貸付金支出	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
	助成金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	1,951,520	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	1,951,520	0	0	0	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	1,951,520	0	0	0	0	
ボランティア活動推進事業経理区分	0	0	0	0	0	
経常支出計 (2)	59,196,819	2,698,750	2,600	53,164,300	3,560,000	
経常活動収支差額 (3) = (1) - (2)	4,175,509	0	1,888,370	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 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
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
支 出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

第2号-2様式

Page: 4-3

勘定科目		資金貸付	基金運営	居宅介護	訪問入浴	
経 常 活 動 に よ る 支 出	会議費	0	1,092	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0
	業務委託費	148,575	0	0	0	0
	業務委託費	148,575	0	0	0	0
	手数料	572,175	9,345	19,550	75,930	75,930
	手数料	572,175	9,345	19,550	75,930	75,930
	損害保険料	135,195	0	423,356	693,835	693,835
	損害保険料	135,195	0	423,356	693,835	693,835
	貸借料	43,760	0	1,068,849	1,107,596	1,107,596
	貸借料	43,760	0	1,068,849	1,107,596	1,107,596
	給付金支出	0	0	0	0	0
	災害見舞金給付金支出	0	0	0	0	0
	歳末援護給付金支出	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	86,400	294,017	294,017
	租税公課	0	0	86,400	294,017	294,017
	給食等費	61,592	0	0	0	0
	給食等費	61,592	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	29,295	136,915	136,915
	保健衛生費	0	0	29,295	96,644	96,644
	医薬品費	0	0	0	40,271	40,271
	摂食等給付費	0	0	0	0	0
	摂食等給付費	0	0	0	0	0
	雑費	9,240	0	0	11,080	11,080
	雑費	9,240	0	0	11,080	11,080
	貸付事業等支出	4,032,300	0	0	0	0
	貸付金支出	4,032,300	0	0	0	0
	生活資金貸付金支出	4,032,300	0	0	0	0
	助成金支出	0	2,282,000	0	0	0
	助成金支出	0	2,282,000	0	0	0
助成金支出	0	2,282,000	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	434,000	2,539,260	2,958,434	2,958,434	
経理区分間繰入金支出	0	434,000	2,539,260	2,958,434	2,958,434	
法人運営事業経理区分繰入金支出	0	0	2,539,260	2,958,434	2,958,434	
ボランティア活動推進事業経理区分	0	434,000	0	0	0	
経常支出計(2)	57,028,940	2,779,797	41,507,951	53,868,201	53,868,201	
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	-286,896	-1,270,251	461,660	-1,330,247	-1,330,247	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	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
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	439,200	439,200
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	439,200	439,200
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	439,200	439,200
施設整備等収入計(4)	0	0	0	439,200	439,200	
支 出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	5,469,170	5,469,170
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	5,469,170	5,469,170
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	5,469,170	5,469,170

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

第2号-2様式

Page: 5-1

勘定科目		合計	法人運営	調査研究	ボランティア	共同基金	
施設整備等による収支	支	器具及び備品取得支出	254,000	0	0	254,000	0
	出	ソフトウェア取得支出	1,485,000	0	1,485,000	0	0
		その他の固定資産取得支出	329,175	329,175	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	10,267,000	3,058,830	1,485,000	254,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,768,970	0	-1,485,000	-254,000	0
財務活動による収支	入	その他の収入	13,994,154	13,994,154	0	0	0
		退職共済預け金返還金収入	13,994,154	13,994,154	0	0	0
		退職共済預け金返還金収入	13,994,154	13,994,154	0	0	0
		財務収入計(7)	13,994,154	13,994,154	0	0	0
	支	積立預金積立支出	245,053,725	135,015,280	0	0	0
		愛の基金積立預金積立支出	7,322	0	0	0	0
		愛の基金積立預金積立支出	7,322	0	0	0	0
		財政調整積立預金積立支出	245,046,403	135,015,280	0	0	0
		財政調整積立預金積立支出	245,046,403	135,015,280	0	0	0
		その他の支出	11,222,568	11,222,568	0	0	0
出	退職共済預け金支出	11,222,568	11,222,568	0	0	0	
	退職共済預け金支出	11,222,568	11,222,568	0	0	0	
	財務支出計(8)	256,276,293	146,237,848	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-242,282,139	-132,243,694	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-238,184,548	-124,848,017	0	-1,906,261	0	
	前期末支払資金残高(11)	329,658,572	151,879,705	0	10,739,953	11,005,533	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	91,474,024	27,031,688	0	8,833,692	11,005,533	

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

第2号-2様式

Page: 5-2

勘定科目		居宅介護等	福祉サービ	障害福祉	いきデイ	地域子育て
施設整備等による収支	支	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
	出	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
財務収入	財	その他の収入	0	0	0	0
	務	退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0
	入	退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0	0
活動による収支	支	積立預金積立支出	71,016,110	0	0	0
		愛の基金積立預金積立支出	0	0	0	0
		愛の基金積立預金積立支出	0	0	0	0
		財政調整積立預金積立支出	71,016,110	0	0	0
		財政調整積立預金積立支出	71,016,110	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0
		退職共済預け金支出	0	0	0	0
		退職共済預け金支出	0	0	0	0
		財務支出計(8)	71,016,110	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-71,016,110	0	0	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-66,840,601	0	1,888,370	0
		前期末支払資金残高(11)	82,742,648	0	1,231,875	3,268,176
		当期末支払資金残高(10)+(11)	15,902,047	0	3,120,245	3,268,176

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

第2号-2様式

Page: 5-3

勘定科目		資金貸付	基金運営	居宅介護	訪問入浴
施設整備等による収支	支				
	出				
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	5,469,170
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	-5,029,970
財務活動による収支	支				
	入				
	その他の収入	0	0	0	0
	退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0
	退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0
	財務収入計 (7)	0	0	0	0
活動による収支	支				
	出				
	積立預金積立支出	0	7,322	12,000,780	27,014,233
	愛の基金積立預金積立支出	0	7,322	0	0
	愛の基金積立預金積立支出	0	7,322	0	0
	財政調整積立預金積立支出	0	0	12,000,780	27,014,233
	財政調整積立預金積立支出	0	0	12,000,780	27,014,233
	その他の支出	0	0	0	0
	退職共済預け金支出	0	0	0	0
	退職共済預け金支出	0	0	0	0
	財務支出計 (8)	0	7,322	12,000,780	27,014,233
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-7,322	-12,000,780	-27,014,233
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-286,896	-1,277,573	-11,539,120	-33,374,450
	前期末支払資金残高 (11)	667,734	10,724,502	17,495,366	39,903,060
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	380,838	9,446,929	5,956,266	6,528,610

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

第3号様式

会計区分 : 一般会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業	会費収入	55,028,370	53,288,510	1,739,860
	会員会費収入	55,028,370	53,288,510	1,739,860
	会員会費収入	55,028,370	53,288,510	1,739,860
	寄付金収入	13,690,782	6,849,809	6,840,973
	寄付金収入	13,690,782	6,849,809	6,840,973
	寄付金収入	13,690,782	6,849,809	6,840,973
	經常経費補助金収入	73,469,000	73,352,000	117,000
	市区町村補助金収入	73,469,000	73,352,000	117,000
	社協運営費補助金収入	69,909,000	69,792,000	117,000
	地域子育て支援拠点事業運営費補助金収入	3,560,000	3,560,000	0
	助成金収入	4,430,000	13,747,696	-9,317,696
	その他の助成金収入	4,430,000	13,747,696	-9,317,696
	その他の助成金収入	4,430,000	13,747,696	-9,317,696
	受託金収入	165,296,608	143,481,742	21,814,866
	市区町村受託金収入	109,805,661	92,361,854	17,443,807
	いきいきデイクラブ事業受託金収入	15,364,800	13,952,400	1,412,400
	災害ボランティアセンター運営事業受託金収入	3,299,625	3,536,090	-236,465
	いきいき交流サロン事業受託金収入	37,799,500	37,336,000	463,500
	一時提供住宅入居者等見守り支援事業受託金収入	29,805,264	24,499,136	5,306,128
	いわき市地域福祉推進支援事業受託金収入	21,294,472	13,038,228	8,256,244
災害時等要援護者マップ作成事業受託金収入	2,242,000	0	2,242,000	
都道府県社協受託金収入	55,490,947	51,119,888	4,371,059	
生活福祉資金事業受託金収入	52,790,022	48,987,088	3,802,934	
福祉人材センター協力指定事業受託金収入	243,000	243,000	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,457,925	1,889,800	568,125	
事業収入	541,825	860,800	-318,975	
参加費収入	246,000	510,500	-264,500	
参加費収入	246,000	510,500	-264,500	
利用料収入	240,825	302,300	-61,475	
利用料収入	240,825	302,300	-61,475	
手数料収入	55,000	48,000	7,000	
手数料収入	55,000	48,000	7,000	
共同募金配分金収入	60,995,121	60,210,827	784,294	
一般募金配分金収入	30,348,666	26,426,745	3,921,921	
一般募金配分金収入	30,348,666	26,426,745	3,921,921	
歳末たすけあい配分金収入	21,156,455	21,454,082	-297,627	
歳末たすけあい配分金収入	21,156,455	21,454,082	-297,627	
日韓共同募金配分金収入	9,490,000	12,330,000	-2,840,000	
日韓共同募金配分金収入	9,490,000	12,330,000	-2,840,000	
負担金収入	200,799	268,084	-67,285	
負担金収入	200,799	268,084	-67,285	
市総合社会福祉大会開催負担金	200,799	268,084	-67,285	
介護保険収入	149,434,412	156,414,927	-6,980,515	
居宅介護料収入	107,465,581	114,501,793	-7,036,212	
介護報酬収入	97,361,913	106,048,537	-8,686,624	
利用者負担金収入	10,103,668	8,458,256	1,645,412	
居宅介護支援介護料収入	39,659,256	39,673,638	-14,382	
居宅介護支援介護料収入	39,659,256	39,673,638	-14,382	
その他の事業収入	2,309,575	2,239,496	70,079	
受託収入	2,309,575	2,230,025	79,550	
補助金収入	0	9,471	-9,471	
自立支援費等収入	1,890,470	1,027,360	863,110	
介護給付費収入	1,890,470	1,027,360	863,110	
介護給付費収入	1,890,470	1,027,360	863,110	
運営費収入	8,371,250	8,237,000	134,250	
運営費収入	8,371,250	8,237,000	134,250	
運営費収入	8,371,250	8,237,000	134,250	
雑収入	2,719,062	8,498,892	-5,779,830	
雑収入	2,719,062	8,498,892	-5,779,830	
退職共済預け金差益	2,211,636	8,002,200	-5,790,564	

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

第3号様式

会計区分 : 一般会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業	雑収入	507,426	496,692	10,734
	引当金戻入	13,184,952	22,034,700	-8,849,748
	退職給与引当金戻入	13,184,952	22,034,700	-8,849,748
	退職給与引当金戻入	13,184,952	22,034,700	-8,849,748
	事業活動収入計 (1)	549,252,651	548,272,347	980,304
業	人件費支出	375,968,000	364,097,004	11,870,996
	役員報酬	3,489,560	3,501,560	-12,000
	役員報酬	3,489,560	3,501,560	-12,000
	職員俸給	211,325,086	196,354,056	14,971,030
	職員俸給	211,325,086	196,354,056	14,971,030
	職員諸手当	59,177,287	53,780,686	5,396,601
	職員諸手当	59,177,287	53,780,686	5,396,601
	非常勤職員給与	42,271,103	42,965,280	-694,177
	非常勤職員給与	42,271,103	42,965,280	-694,177
	退職金	15,976,229	25,640,940	-9,664,711
	退職一時金	15,976,229	25,640,940	-9,664,711
	法定福利費	43,728,735	41,854,482	1,874,253
	法定福利費	43,728,735	41,854,482	1,874,253
	事務費支出	23,833,202	14,331,298	9,501,904
	福利厚生費	1,176,901	1,272,491	-95,590
	福利厚生費	1,176,901	1,272,491	-95,590
	旅費交通費	1,604,440	1,446,761	157,679
	旅費交通費	1,604,440	1,446,761	157,679
	研修費	271,536	163,690	107,846
	研修費	271,536	163,690	107,846
	消耗品費	491,316	506,439	-15,123
	消耗品費	491,316	506,439	-15,123
	器具什器費	339,578	350,455	-10,877
	器具什器費	339,578	350,455	-10,877
	印刷製本費	586,236	1,084,926	-498,690
	印刷製本費	586,236	1,084,926	-498,690
	水道光熱費	1,584,395	1,679,144	-94,749
	水道光熱費	1,584,395	1,679,144	-94,749
	燃料費	0	46,732	-46,732
	燃料費	0	46,732	-46,732
	修繕費	9,043,125	488,560	8,554,565
	修繕費	9,043,125	488,560	8,554,565
	通信運搬費	1,469,763	1,003,241	466,522
	通信運搬費	1,469,763	1,003,241	466,522
	会議費	84,909	61,124	23,785
	会議費	84,909	61,124	23,785
	業務委託費	4,603,759	3,416,878	1,186,881
	委託費	3,174,819	1,830,683	1,344,136
	保守料	1,428,940	1,586,195	-157,255
	手数料	113,258	414,425	-301,167
	手数料	113,258	414,425	-301,167
	損害保険料	104,189	132,028	-27,839
損害保険料	104,189	132,028	-27,839	
賃借料	459,322	673,648	-214,326	
賃借料	459,322	673,648	-214,326	
租税公課	7,250	26,500	-19,250	
租税公課	7,250	26,500	-19,250	
渉外費	643,815	680,740	-36,925	
渉外費	643,815	680,740	-36,925	
諸会費	53,000	166,500	-113,500	
諸会費	53,000	166,500	-113,500	
雑費	1,196,410	717,016	479,394	
退職共済預け金差損	229,561	474,834	-245,273	
雑費	966,849	242,182	724,667	
事業費支出	120,162,666	123,271,402	-3,108,736	

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

第3号様式

会計区分 : 一般会計

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動	諸謝金	5,295,602	3,939,678	1,355,924
	諸謝金	5,295,602	3,939,678	1,355,924
	旅費交通費	3,848,351	3,284,347	564,004
	役職員旅費	1,097,974	733,979	363,995
	委員等旅費	2,750,377	2,550,368	200,009
	消耗品費	8,552,547	12,359,592	-3,807,045
	消耗品費	8,552,547	12,359,592	-3,807,045
	器具什器費	5,593,745	7,027,899	-1,434,154
	器具什器費	5,593,745	7,027,899	-1,434,154
	印刷製本費	8,337,204	7,931,880	405,324
	印刷製本費	8,337,204	7,931,880	405,324
	水道光熱費	2,328,827	2,004,523	324,304
	水道光熱費	2,328,827	2,004,523	324,304
	車輛費	2,725,664	2,292,241	433,423
	車輛費	2,725,664	2,292,241	433,423
	燃料費	4,103,109	4,122,410	-19,301
	燃料費	121,064	115,682	5,382
	車輛燃料費	3,982,045	4,006,728	-24,683
	修繕費	0	2,156,385	-2,156,385
	修繕費	0	2,156,385	-2,156,385
通信運搬費	3,625,557	4,417,266	-791,709	
通信運搬費	3,625,557	4,417,266	-791,709	
会議費	690,720	599,462	91,258	
会議費	690,720	599,462	91,258	
広報費	5,843,666	4,268,696	1,574,970	
広報費	5,843,666	4,268,696	1,574,970	
業務委託費	17,897,890	14,344,408	3,553,482	
業務委託費	17,897,890	14,344,408	3,553,482	
手数料	1,637,920	1,526,665	111,255	
手数料	1,637,920	1,526,665	111,255	
損害保険料	3,171,367	2,802,021	369,346	
損害保険料	3,171,367	2,802,021	369,346	
貸借料	15,983,987	21,963,394	-5,979,407	
貸借料	15,983,987	21,963,394	-5,979,407	
給付金支出	13,298,000	13,949,000	-651,000	
災害見舞金給付金支出	750,000	225,000	525,000	
歳末援護給付金支出	12,548,000	13,724,000	-1,176,000	
租税公課	2,678,317	362,000	2,316,317	
租税公課	2,678,317	362,000	2,316,317	
給食等費	7,015,617	5,024,120	1,991,497	
給食等費	7,015,617	5,024,120	1,991,497	
保健衛生費	209,410	481,056	-271,646	
保健衛生費	169,139	434,855	-265,716	
医薬品費	40,271	46,201	-5,930	
援護品等給付費	1,815,038	1,603,446	211,592	
援護品等給付費	1,815,038	1,603,446	211,592	
雑費	5,510,128	6,810,913	-1,300,785	
雑費	5,510,128	6,810,913	-1,300,785	
助成金支出	7,950,191	7,206,395	743,796	
助成金支出	7,950,191	7,206,395	743,796	
助成金支出	7,950,191	7,206,395	743,796	
負担金支出	934,000	1,019,000	-85,000	
負担金支出	934,000	1,019,000	-85,000	
負担金支出	934,000	1,019,000	-85,000	
基金組入額	7,322	0	7,322	
愛の基金組入額	7,322	0	7,322	
愛の基金組入額	7,322	0	7,322	
減価償却費	10,141,618	9,204,297	937,321	
減価償却費	10,141,618	9,204,297	937,321	
減価償却費	10,141,618	9,204,297	937,321	

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

第3号様式

会計区分 : 一般会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減			
事業活動収支の部	支	引当金繰入	15,663,286	10,861,824	4,801,462		
	出	退職給与引当金繰入	15,663,286	10,861,824	4,801,462		
		退職給与引当金繰入	15,663,286	10,861,824	4,801,462		
		事業活動支出計 (2)	554,660,285	529,991,220	24,669,065		
		事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-5,407,634	18,281,127	-23,688,761		
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	1,613,671	1,603,996	9,675		
		受取利息配当金収入	1,567,268	1,562,607	4,661		
		受取利息配当金収入	1,567,268	1,562,607	4,661		
		財政調整積立金受取利息配当金収入	46,403	41,389	5,014		
		財政調整積立金受取利息配当金収入	46,403	41,389	5,014		
		会計単位間繰入金収入	2,320,250	2,500,000	-179,750		
		収益事業会計繰入金収入	2,320,250	2,500,000	-179,750		
		貸室業経理区分繰入金収入	2,320,250	2,500,000	-179,750		
		経理区分間繰入金収入	7,883,214	10,437,880	-2,554,666		
		経理区分間繰入金収入	7,883,214	10,437,880	-2,554,666		
		法人運営経理区分間繰入金収入	7,449,214	8,225,880	-776,666		
		ボランティア活動推進事業経理区分収入	434,000	2,212,000	-1,778,000		
				事業活動外収入計 (4)	11,817,135	14,541,876	-2,724,741
		支	経理区分間繰入金支出	7,883,214	10,479,627	-2,596,413	
経理区分間繰入金支出	7,883,214		10,479,627	-2,596,413			
法人運営事業経理区分繰入金支出	7,449,214		8,267,627	-818,413			
ボランティア活動推進事業経理区分	434,000		2,212,000	-1,778,000			
事業活動外支出計 (5)	7,883,214		10,479,627	-2,596,413			
		事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	3,933,921	4,062,249	-128,328		
		経常収支差額 (7) = (3) + (6)	-1,473,713	22,343,376	-23,817,089		
特別収支の部	収	施設整備等寄付金収入	3,058,830	3,617,277	-558,447		
		施設整備等寄付金収入	3,058,830	3,617,277	-558,447		
		施設整備等寄付金収入	3,058,830	3,617,277	-558,447		
		固定資産売却益	320,795	0	320,795		
		その他の固定資産売却益	320,795	0	320,795		
		車輛運搬具売却益	320,795	0	320,795		
			特別収入計 (8)	3,379,625	3,617,277	-237,652	
	支	固定資産売却損及び処分損	0	102,171	-102,171		
		その他の固定資産売却損及び処分損	0	102,171	-102,171		
		車輛運搬具売却損及び処分損	0	102,171	-102,171		
特別支出計 (9)		0	102,171	-102,171			
		特別収支差額 (10) = (8) - (9)	3,379,625	3,515,106	-135,481		
		当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	1,905,912	25,858,482	-23,952,570		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		412,746,165	386,228,322	26,517,843		
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		414,652,077	412,086,804	2,565,273		
	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)		245,046,403	41,389	245,005,014		
		次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	169,605,674	412,045,415	-242,439,741		

社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会 平成25年度 一般会計事業活動収支内訳表(集計表)

経理区分	合計	一般会計事業活動収支内訳表										訪問入浴介護事業		
		法人運営事業	調査研究・企画広報連絡調整事業	ボランティア活動推進事業	共同基金配分事業	居老介護等事業	福祉サービス利用援助事業	障害福祉サービス事業	いきいきデイクラブ事業	地域子育て支援拠点事業	資金貸付事業		基金運営事業	居宅介護支援事業
事業活動収入の部	549,252,651	153,115,619	25,035,793	37,967,374	60,995,121	63,356,218	2,698,750	1,890,970	53,164,300	3,560,000	52,996,640	0	41,968,831	52,503,035
事業活動支出の部	554,660,285	161,856,948	23,625,043	41,983,245	61,654,851	57,305,684	2,698,750	2,600	53,164,300	3,560,000	52,996,640	2,353,119	38,969,771	54,489,334
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-5,407,634	-8,741,329	1,410,750	-4,015,871	-659,730	6,050,534	0	1,888,370	0	0	0	-2,353,119	2,999,060	-1,986,299
事業活動外収入の部	11,817,135	9,821,676	0	434,000	0	16,110	0	0	0	0	104	1,509,546	780	34,919
事業活動外支出の部	7,883,214	0	0	0	0	1,951,520	0	0	0	0	0	434,000	2,539,260	2,958,434
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,933,921	9,821,676	0	434,000	0	-1,935,410	0	0	0	0	104	1,075,546	-2,538,480	-2,923,515
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-1,473,713	1,080,347	1,410,750	-3,581,871	-659,730	4,115,124	0	1,888,370	0	0	104	-1,277,573	460,580	-4,909,814
特別収入の部	3,379,625	3,058,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,795
特別支出の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	3,379,625	3,058,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,795
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,905,912	4,139,177	1,410,750	-3,581,871	-659,730	4,115,124	0	1,888,370	0	0	104	-1,277,573	460,580	-4,589,019
前期繰越活動収支差額(12)	412,746,165	210,238,660	0	19,370,827	13,556,966	82,803,040	0	1,231,875	3,268,176	0	6,630,682	10,724,502	17,497,550	47,373,887
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	414,652,077	214,377,837	1,410,750	15,788,956	12,897,236	86,918,164	0	3,120,245	3,268,176	0	6,630,786	9,446,929	17,958,130	42,784,868
繰越活動収支の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金租入額(15)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	245,046,403	135,015,280	0	0	0	71,016,110	0	0	0	0	0	0	12,000,780	27,014,233
次期繰越活動収支差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)+(17)	169,605,674	79,362,557	1,410,750	15,788,956	12,897,236	15,902,054	0	3,120,245	3,268,176	0	6,630,786	9,446,929	5,957,350	15,770,635

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

第4号様式

Page: 1-1

勘定科目		合計	法人運営	調査研究	ボランティア	共同募金
事業活動収入の部	会費収入	55,028,370	53,010,035	809,522	1,002,195	0
	会員会費収入	55,028,370	53,010,035	809,522	1,002,195	0
	会員会費収入	55,028,370	53,010,035	809,522	1,002,195	0
	寄付金収入	13,690,782	13,315,492	0	375,290	0
	寄付金収入	13,690,782	13,315,492	0	375,290	0
	寄付金収入	13,690,782	13,315,492	0	375,290	0
	経常経費補助金収入	73,469,000	69,909,000	0	0	0
	市区町村補助金収入	73,469,000	69,909,000	0	0	0
	社協運営費補助金収入	69,909,000	69,909,000	0	0	0
	地域子育て支援拠点事業運営費補助金収入	3,560,000	0	0	0	0
	助成金収入	4,430,000	1,000,000	0	3,430,000	0
	その他の助成金収入	4,430,000	1,000,000	0	3,430,000	0
	その他の助成金収入	4,430,000	1,000,000	0	3,430,000	0
	受託金収入	165,296,608	0	23,779,472	33,104,889	0
	市区町村受託金収入	109,805,661	0	23,536,472	33,104,889	0
	いきいきデイクラブ事業受託金収入	15,364,800	0	0	0	0
	災害ボランティアセンター運営事業受託金収入	3,299,625	0	0	3,299,625	0
	いきいき交流サロン事業受託金収入	37,799,500	0	0	0	0
	一時提供住宅入居者等見守り支援事業受託金	29,805,264	0	0	29,805,264	0
	いわき市地域福祉推進支援事業受託金収入	21,294,472	0	21,294,472	0	0
	災害時等要援護者マップ作成事業受託金収入	2,242,000	0	2,242,000	0	0
	都道府県社協受託金収入	55,490,947	0	243,000	0	0
	生活福祉資金事業受託金収入	52,790,022	0	0	0	0
	福祉人材センター協力指定事業受託金収入	243,000	0	243,000	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,457,925	0	0	0	0
	事業収入	541,825	0	246,000	55,000	0
	参加費収入	246,000	0	246,000	0	0
	参加費収入	246,000	0	246,000	0	0
	利用料収入	240,825	0	0	0	0
	利用料収入	240,825	0	0	0	0
手数料収入	55,000	0	0	55,000	0	
手数料収入	55,000	0	0	55,000	0	
共同募金配分金収入	60,995,121	0	0	0	60,995,121	
一般募金配分金収入	30,348,666	0	0	0	30,348,666	
一般募金配分金収入	30,348,666	0	0	0	30,348,666	
歳末たすけあい配分金収入	21,156,455	0	0	0	21,156,455	
歳末たすけあい配分金収入	21,156,455	0	0	0	21,156,455	
日韓共同募金配分金収入	9,490,000	0	0	0	9,490,000	
日韓共同募金配分金収入	9,490,000	0	0	0	9,490,000	
負担金収入	200,799	0	200,799	0	0	
負担金収入	200,799	0	200,799	0	0	
市総合社会福祉大会開催負担金	200,799	0	200,799	0	0	
介護保険収入	149,434,412	0	0	0	0	
居宅介護料収入	107,465,581	0	0	0	0	
介護報酬収入	97,361,913	0	0	0	0	
利用者負担金収入	10,103,668	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	39,659,256	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	39,659,256	0	0	0	0	
その他の事業収入	2,309,575	0	0	0	0	
受託収入	2,309,575	0	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第4号様式

Page: 1-2

勘定科目		居宅介護等	福祉サービ	障害福祉	いきデイ	地域子育て
事業活動収入の部	会費収入	0	0	0	0	0
	会員会費収入	0	0	0	0	0
	会員会費収入	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	3,560,000
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	3,560,000
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0
	地域子育て支援拠点事業運営費補助金収入	0	0	0	0	3,560,000
	助成金収入	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	2,457,925	0	53,164,300	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	53,164,300	0
	いきいきデイクラブ事業受託金収入	0	0	0	15,364,800	0
	災害ボランティアセンター運営事業受託金収入	0	0	0	0	0
	いきいき交流サロン事業受託金収入	0	0	0	37,799,500	0
	一時提供住宅入居者等見守り支援事業受託金	0	0	0	0	0
	いわき市地域福祉推進支援事業受託金収入	0	0	0	0	0
	災害時等要援護者マップ作成事業受託金収入	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	2,457,925	0	0	0
	生活福祉資金事業受託金収入	0	0	0	0	0
	福祉人材センター協力指定事業受託金収入	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	2,457,925	0	0	0
	事業収入	0	240,825	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	240,825	0	0	0
	利用料収入	0	240,825	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	0	0	
共同基金配分金収入	0	0	0	0	0	
一般基金配分金収入	0	0	0	0	0	
一般基金配分金収入	0	0	0	0	0	
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	
日韓共同基金配分金収入	0	0	0	0	0	
日韓共同基金配分金収入	0	0	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	0	0	
市総合社会福祉大会開催負担金	0	0	0	0	0	
介護保険収入	63,333,796	0	0	0	0	
居宅介護料収入	63,333,796	0	0	0	0	
介護報酬収入	57,470,154	0	0	0	0	
利用者負担金収入	5,863,642	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	
受託収入	0	0	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第4号様式

Page: 1-3

勘定科目		資金貸付	基金運営	居宅介護	訪問入浴	
事業活動収入の部	会費収入	206,618	0	0	0	
	会員会費収入	206,618	0	0	0	
	会員会費収入	206,618	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0	
	地域子育て支援拠点事業運営費補助金収入	0	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	0	
	その他の助成金収入	0	0	0	0	
	その他の助成金収入	0	0	0	0	
	受託金収入	52,790,022	0	0	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	
	いきいきデイクラブ事業受託金収入	0	0	0	0	
	災害ボランティアセンター運営事業受託金収入	0	0	0	0	
	いきいき交流サロン事業受託金収入	0	0	0	0	
	一時提供住宅入居者等見守り支援事業受託金	0	0	0	0	
	いわき市地域福祉推進支援事業受託金収入	0	0	0	0	
	災害時等要援護者マップ作成事業受託金収入	0	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入	52,790,022	0	0	0	
	生活福祉資金事業受託金収入	52,790,022	0	0	0	
	福祉人材センター協力指定事業受託金収入	0	0	0	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	0	
	参加費収入	0	0	0	0	
	参加費収入	0	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	0	
共同基金配分金収入	0	0	0	0		
一般基金配分金収入	0	0	0	0		
一般基金配分金収入	0	0	0	0		
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0		
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0		
日韓共同基金配分金収入	0	0	0	0		
日韓共同基金配分金収入	0	0	0	0		
負担金収入	0	0	0	0		
負担金収入	0	0	0	0		
市総合社会福祉大会開催負担金	0	0	0	0		
介護保険収入	0	0	41,968,831	44,131,785		
居宅介護料収入	0	0	0	44,131,785		
介護報酬収入	0	0	0	39,891,759		
利用者負担金収入	0	0	0	4,240,026		
居宅介護支援介護料収入	0	0	39,659,256	0		
居宅介護支援介護料収入	0	0	39,659,256	0		
その他の事業収入	0	0	2,309,575	0		
受託収入	0	0	2,309,575	0		

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第4号様式

Page: 2-1

勘定科目		合計	法人運営	調査研究	ボランティア	共同募金	
事業	収	自立支援費等収入	1,890,470	0	0	0	0
		介護給付費収入	1,890,470	0	0	0	0
		介護給付費収入	1,890,470	0	0	0	0
		運営費収入	8,371,250	0	0	0	0
		運営費収入	8,371,250	0	0	0	0
		運営費収入	8,371,250	0	0	0	0
		雑収入	2,719,062	2,696,140	0	0	0
		雑収入	2,719,062	2,696,140	0	0	0
		退職共済預け金差益	2,211,636	2,211,636	0	0	0
		雑収入	507,426	484,504	0	0	0
		引当金戻入	13,184,952	13,184,952	0	0	0
		退職給与引当金戻入	13,184,952	13,184,952	0	0	0
		退職給与引当金戻入	13,184,952	13,184,952	0	0	0
		事業活動収入計 (I)	549,252,651	153,115,619	25,035,793	37,967,374	60,995,121
活動	支	人件費支出	375,968,000	126,854,431	18,161,472	28,219,218	0
		役員報酬	3,489,560	3,489,560	0	0	0
		役員報酬	3,489,560	3,489,560	0	0	0
		職員俸給	211,325,086	62,665,136	15,225,000	21,123,890	0
		職員俸給	211,325,086	62,665,136	15,225,000	21,123,890	0
		職員諸手当	59,177,287	30,324,691	773,241	563,190	0
		職員諸手当	59,177,287	30,324,691	773,241	563,190	0
		非常勤職員給与	42,271,103	0	0	2,856,508	0
		非常勤職員給与	42,271,103	0	0	2,856,508	0
		退職金	15,976,229	15,976,229	0	0	0
		退職一時金	15,976,229	15,976,229	0	0	0
		法定福利費	43,728,735	14,398,815	2,163,231	3,675,630	0
		法定福利費	43,728,735	14,398,815	2,163,231	3,675,630	0
		事務費支出	23,833,202	14,346,735	27,821	86,524	1,302,427
		福利厚生費	1,176,901	281,645	27,821	86,524	0
		福利厚生費	1,176,901	281,645	27,821	86,524	0
		旅費交通費	1,604,440	1,464,390	0	0	0
		旅費交通費	1,604,440	1,464,390	0	0	0
		研修費	271,536	229,536	0	0	0
		研修費	271,536	229,536	0	0	0
		消耗品費	491,316	106,203	0	0	8,235
		消耗品費	491,316	106,203	0	0	8,235
		器具什器費	339,578	0	0	0	0
		器具什器費	339,578	0	0	0	0
		印刷製本費	586,236	206,570	0	0	0
		印刷製本費	586,236	206,570	0	0	0
		水道光熱費	1,584,395	0	0	0	668,740
		水道光熱費	1,584,395	0	0	0	668,740
		修繕費	9,043,125	9,043,125	0	0	0
		修繕費	9,043,125	9,043,125	0	0	0
		通信運搬費	1,469,763	22,502	0	0	374,882
		通信運搬費	1,469,763	22,502	0	0	374,882
	会議費	84,909	84,909	0	0	0	
	会議費	84,909	84,909	0	0	0	
	業務委託費	4,603,759	655,020	0	0	318,549	
	委託費	3,174,819	487,020	0	0	243,369	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第4号様式

Page: 2-2

勘定科目		居宅介護等	福祉サービ	障害福祉	いきデイ	地域子育て
事業収入	自立支援費等収入	0	0	1,890,470	0	0
	介護給付費収入	0	0	1,890,470	0	0
	介護給付費収入	0	0	1,890,470	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0
	雑収入	22,422	0	500	0	0
	雑収入	22,422	0	500	0	0
	退職共済預け金差益	0	0	0	0	0
	雑収入	22,422	0	500	0	0
	引当金戻入	0	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (I)		63,356,218	2,698,750	1,890,970	58,164,300	3,560,000
活動支出	人件費支出	52,468,677	1,769,000	0	19,815,160	2,290,749
	役員報酬	0	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	16,062,000	900,000	0	4,500,000	0
	職員俸給	16,062,000	900,000	0	4,500,000	0
	職員諸手当	6,409,632	515,000	0	1,127,960	0
	職員諸手当	6,409,632	515,000	0	1,127,960	0
	非常勤職員給与	24,979,627	0	0	12,070,574	2,266,744
	非常勤職員給与	24,979,627	0	0	12,070,574	2,266,744
	退職金	0	0	0	0	0
	退職一時金	0	0	0	0	0
	法定福利費	5,017,418	354,000	0	2,116,626	24,005
	法定福利費	5,017,418	354,000	0	2,116,626	24,005
	事務費支出	2,089,568	480,754	2,600	1,964,844	16,380
	福利厚生費	294,795	0	0	96,218	16,380
	福利厚生費	294,795	0	0	96,218	16,380
	旅費交通費	19,150	69,700	0	0	0
	旅費交通費	19,150	69,700	0	0	0
	研修費	5,000	2,000	0	0	0
	研修費	5,000	2,000	0	0	0
	消耗品費	28,068	182,340	0	81	0
	消耗品費	28,068	182,340	0	81	0
	器具什器費	0	0	0	339,578	0
	器具什器費	0	0	0	339,578	0
	印刷製本費	120,587	0	0	0	0
	印刷製本費	120,587	0	0	0	0
	水道光熱費	238,194	76,983	0	43,362	0
	水道光熱費	238,194	76,983	0	43,362	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0
	通信運搬費	408,943	95,056	0	25,561	0
	通信運搬費	408,943	95,056	0	25,561	0
会議費	0	0	0	0	0	
会議費	0	0	0	0	0	
業務委託費	759,148	2,969	0	1,454,771	0	
委託費	330,846	0	0	1,451,887	0	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

第4号様式

Page: 2-3

		勘定科目	資金貸付	基金運営	居宅介護	訪問入浴
事業	収	自立支援費等収入	0	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	8,371,250
		運営費収入	0	0	0	8,371,250
		運営費収入	0	0	0	8,371,250
		雑収入	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0
		退職共済預け金差益	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0	0
		事業活動収入計 (I)		52,996,640	0	41,968,831
活動	支	人件費支出	47,709,959	0	34,587,367	44,091,967
		役員報酬	0	0	0	0
		役員報酬	0	0	0	0
		職員俸給	40,200,090	0	22,153,200	28,495,770
		職員俸給	40,200,090	0	22,153,200	28,495,770
		職員諸手当	2,021,926	0	7,808,861	9,632,786
		職員諸手当	2,021,926	0	7,808,861	9,632,786
		非常勤職員給与	0	0	0	97,650
		非常勤職員給与	0	0	0	97,650
		退職金	0	0	0	0
		退職一時金	0	0	0	0
		法定福利費	5,487,943	0	4,625,306	5,865,761
		法定福利費	5,487,943	0	4,625,306	5,865,761
		事務費支出	120,112	0	1,734,357	1,661,080
		福利厚生費	120,112	0	109,343	144,063
		福利厚生費	120,112	0	109,343	144,063
		旅費交通費	0	0	45,550	5,650
		旅費交通費	0	0	45,550	5,650
		研修費	0	0	30,000	5,000
		研修費	0	0	30,000	5,000
		消耗品費	0	0	98,667	67,722
		消耗品費	0	0	98,667	67,722
		器具什器費	0	0	0	0
		器具什器費	0	0	0	0
		印刷製本費	0	0	205,301	53,778
		印刷製本費	0	0	205,301	53,778
		水道光熱費	0	0	250,468	306,648
		水道光熱費	0	0	250,468	306,648
		修繕費	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0
		通信運搬費	0	0	266,672	276,147
		通信運搬費	0	0	266,672	276,147
会議費	0	0	0	0		
会議費	0	0	0	0		
業務委託費	0	0	706,648	706,654		
委託費	0	0	330,846	330,851		

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第4号様式

Page: 3-1

勘定科目		合計	法人運営	調査研究	ボランティア	共同基金
事業活動収支の内訳	保守料	1,428,940	168,000	0	0	75,180
	手数料	113,258	258,598	0	0	-268,380
	手数料	113,258	258,598	0	0	-268,380
	損害保険料	104,189	92,130	0	0	6,034
	損害保険料	104,189	92,130	0	0	6,034
	貸借料	459,322	220,007	0	0	194,367
	貸借料	459,322	220,007	0	0	194,367
	租税公課	7,250	1,500	0	0	0
	租税公課	7,250	1,500	0	0	0
	渉外費	643,815	615,940	0	0	0
	渉外費	643,815	615,940	0	0	0
	諸会費	53,000	53,000	0	0	0
	諸会費	53,000	53,000	0	0	0
	雑費	1,196,410	1,011,660	0	0	0
	退職共済預け金差損	229,561	229,561	0	0	0
	雑費	966,849	782,099	0	0	0
	事業費支出	120,162,666	0	5,361,500	11,611,827	54,382,069
	諸謝金	5,295,602	0	502,372	693,590	1,778,750
	諸謝金	5,295,602	0	502,372	693,590	1,778,750
	旅費交通費	3,848,351	0	660,161	142,660	2,824,520
	役員旅費	1,097,974	0	521,510	142,660	250,604
	委員等旅費	2,750,377	0	138,651	0	2,573,916
	消耗品費	8,552,547	0	358,841	1,062,919	4,953,701
	消耗品費	8,552,547	0	358,841	1,062,919	4,953,701
	器具什器費	5,593,745	0	789,810	696,705	28,186
	器具什器費	5,593,745	0	789,810	696,705	28,186
	印刷製本費	8,337,204	0	462,638	723,286	6,329,181
	印刷製本費	8,337,204	0	462,638	723,286	6,329,181
	水道光熱費	2,328,827	0	0	520,546	420,400
	水道光熱費	2,328,827	0	0	520,546	420,400
	車輛費	2,725,664	0	52,185	162,126	34,068
	車輛費	2,725,664	0	52,185	162,126	34,068
	燃料費	4,103,109	0	250,641	743,099	96,751
	燃料費	121,064	0	0	0	90,100
	車輛燃料費	3,982,045	0	250,641	743,099	6,651
通信運搬費	3,625,557	0	459,820	833,269	1,198,844	
通信運搬費	3,625,557	0	459,820	833,269	1,198,844	
会議費	690,720	0	154,530	0	530,001	
会議費	690,720	0	154,530	0	530,001	
広報費	5,843,666	0	50,000	0	5,793,666	
広報費	5,843,666	0	50,000	0	5,793,666	
業務委託費	17,897,890	0	127,800	1,433,222	1,667,265	
業務委託費	17,897,890	0	127,800	1,433,222	1,667,265	
手数料	1,637,920	0	1,680	9,540	728,305	
手数料	1,637,920	0	1,680	9,540	728,305	
損害保険料	3,171,367	0	98,810	146,750	289,123	
損害保険料	3,171,367	0	98,810	146,750	289,123	
貸借料	15,983,987	0	850,337	3,308,712	3,482,351	
貸借料	15,983,987	0	850,337	3,308,712	3,482,351	
給付金支出	13,298,000	0	0	0	13,298,000	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第4号様式

Page: 3-2

勘定科目		住宅介護等	福祉サービ	障害福祉	いきデイ	地域子育て
事業活動収支の内訳	保守料	428,302	2,969	0	2,884	0
	手数料	38,535	41,160	2,600	0	0
	手数料	38,535	41,160	2,600	0	0
	損害保険料	2,008	0	0	0	0
	損害保険料	2,008	0	0	0	0
	貸借料	15,065	10,546	0	5,273	0
	貸借料	15,065	10,546	0	5,273	0
	租税公課	200	0	0	0	0
	租税公課	200	0	0	0	0
	渉外費	12,875	0	0	0	0
	渉外費	12,875	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	0
	雑費	147,000	0	0	0	0
	退職共済預け金差損	0	0	0	0	0
	雑費	147,000	0	0	0	0
	事業費支出	2,687,054	448,996	0	31,384,296	1,252,871
	諸謝金	0	435,050	0	1,877,800	0
	諸謝金	0	435,050	0	1,877,800	0
	旅費交通費	0	0	0	0	16,600
	役員旅費	0	0	0	0	16,600
	委員等旅費	0	0	0	0	0
	消耗品費	835	3,866	0	692,441	305,803
	消耗品費	835	3,866	0	692,441	305,803
	器具什器費	0	0	0	1,321,732	687,300
	器具什器費	0	0	0	1,321,732	687,300
	印刷製本費	0	0	0	429,181	0
	印刷製本費	0	0	0	429,181	0
	水道光熱費	0	0	0	1,387,881	0
	水道光熱費	0	0	0	1,387,881	0
	車輛費	480,024	0	0	189,445	0
	車輛費	480,024	0	0	189,445	0
	燃料費	474,628	0	0	515,097	0
	燃料費	0	0	0	29,964	0
車輛燃料費	474,628	0	0	485,133	0	
通信運搬費	0	0	0	677,251	30,347	
通信運搬費	0	0	0	677,251	30,347	
会議費	0	0	0	5,097	0	
会議費	0	0	0	5,097	0	
広報費	0	0	0	0	0	
広報費	0	0	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	14,521,028	0	
業務委託費	0	0	0	14,521,028	0	
手数料	19,900	0	0	201,495	0	
手数料	19,900	0	0	201,495	0	
損害保険料	491,970	0	0	764,278	128,050	
損害保険料	491,970	0	0	764,278	128,050	
貸借料	1,142,197	10,080	0	4,970,105	0	
貸借料	1,142,197	10,080	0	4,970,105	0	
給付金支出	0	0	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第4号様式

Page: 3-3

勘定科目		資金貸付	基金運営	居宅介護	訪問入浴
事業活動収入の部	保守料	0	0	375,802	375,803
	手数料	0	0	12,470	28,275
	手数料	0	0	12,470	28,275
	損害保険料	0	0	2,008	2,009
	損害保険料	0	0	2,008	2,009
	賃借料	0	0	7,030	7,034
	賃借料	0	0	7,030	7,034
	租税公課	0	0	0	5,550
	租税公課	0	0	0	5,550
	渉外費	0	0	0	15,000
	渉外費	0	0	0	15,000
	諸会費	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0
	雑費	0	0	200	37,550
	退職共済預け金差損	0	0	0	0
	雑費	0	0	200	37,550
	事業費支出	5,166,569	63,797	2,646,967	5,156,720
	諸謝金	8,040	0	0	0
	諸謝金	8,040	0	0	0
	旅費交通費	170,050	34,360	0	0
	役職員旅費	166,600	0	0	0
	委員等旅費	3,450	34,360	0	0
	消耗品費	1,095,647	0	0	78,494
	消耗品費	1,095,647	0	0	78,494
	器具什器費	1,907,262	0	0	162,750
	器具什器費	1,907,262	0	0	162,750
	印刷製本費	346,193	0	0	46,725
	印刷製本費	346,193	0	0	46,725
	水道光熱費	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	車輛費	188,640	0	458,545	1,160,631
	車輛費	188,640	0	458,545	1,160,631
	燃料費	73,174	0	560,972	1,388,747
	燃料費	1,000	0	0	0
	車輛燃料費	72,174	0	560,972	1,388,747
	通信運搬費	407,026	19,000	0	0
	通信運搬費	407,026	19,000	0	0
	会議費	0	1,092	0	0
	会議費	0	1,092	0	0
	広報費	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	
業務委託費	148,575	0	0	0	
業務委託費	148,575	0	0	0	
手数料	572,175	9,345	19,550	75,930	
手数料	572,175	9,345	19,550	75,930	
損害保険料	135,195	0	423,356	693,835	
損害保険料	135,195	0	423,356	693,835	
賃借料	43,760	0	1,068,849	1,107,596	
賃借料	43,760	0	1,068,849	1,107,596	
給付金支出	0	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第4号様式

Page: 4-1

勘定科目		合計	法人運営	調査研究	ボランティア	共同募金		
事業活動の部	支	災害見舞金給付金支出	750,000	0	0	0	750,000	
		歳末援護給付金支出	12,548,000	0	0	0	12,548,000	
		租税公課	2,678,317	0	322,800	694,300	8,000	
		租税公課	2,678,317	0	322,800	694,300	8,000	
		給食等費	7,015,617	0	0	5,289	6,907,945	
		給食等費	7,015,617	0	0	5,289	6,907,945	
		保健衛生費	209,410	0	0	0	0	
		保健衛生費	169,139	0	0	0	0	
		医薬品費	40,271	0	0	0	0	
		援護品等給付費	1,815,038	0	0	0	1,815,038	
		援護品等給付費	1,815,038	0	0	0	1,815,038	
		雑費	5,510,128	0	219,075	435,814	2,197,974	
		雑費	5,510,128	0	219,075	435,814	2,197,974	
		助成金支出	7,950,191	426,500	0	136,066	5,105,625	
		助成金支出	7,950,191	426,500	0	136,066	5,105,625	
		助成金支出	7,950,191	426,500	0	136,066	5,105,625	
		負担金支出	934,000	729,000	0	0	205,000	
		負担金支出	934,000	729,000	0	0	205,000	
		負担金支出	934,000	729,000	0	0	205,000	
		基金組入額	7,322	0	0	0	0	
		愛の基金組入額	7,322	0	0	0	0	
		愛の基金組入額	7,322	0	0	0	0	
		減価償却費	10,141,618	3,836,996	74,250	1,929,610	659,730	
		減価償却費	10,141,618	3,836,996	74,250	1,929,610	659,730	
		減価償却費	10,141,618	3,836,996	74,250	1,929,610	659,730	
	引当金繰入	15,663,286	15,663,286	0	0	0		
	退職給与引当金繰入	15,663,286	15,663,286	0	0	0		
	退職給与引当金繰入	15,663,286	15,663,286	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	554,660,285	161,856,948	23,825,043	41,983,245	61,654,851		
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	-5,407,634	-8,741,329	1,410,750	-4,015,871	-659,730		
事業活動の部	支	受取利息配当金収入	1,613,671	52,212	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,567,268	36,932	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,567,268	36,932	0	0	0	
		財政調整積立金受取利息配当金収入	46,403	15,280	0	0	0	
		財政調整積立金受取利息配当金収入	46,403	15,280	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	2,320,250	2,320,250	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	2,320,250	2,320,250	0	0	0	
		貸室業経理区分繰入金収入	2,320,250	2,320,250	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	7,883,214	7,449,214	0	434,000	0	
		経理区分間繰入金収入	7,883,214	7,449,214	0	434,000	0	
		法人運営経理区分間繰入金収入	7,449,214	7,449,214	0	0	0	
		ボランティア活動推進事業経理区分収入	434,000	0	0	434,000	0	
		事業活動外収入計 (4)	11,817,135	9,821,676	0	434,000	0	
		支	経理区分間繰入金支出	7,883,214	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	7,883,214	0	0	0	0	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	7,449,214	0	0	0	0		
	ボランティア活動推進事業経理区分	434,000	0	0	0	0		
	事業活動外支出計 (5)	7,883,214	0	0	0	0		
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	3,933,921	9,821,676	0	434,000	0		
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	-1,473,713	1,080,347	1,410,750	-3,581,871	-659,730		

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第4号様式

Page: 4-2

勘定科目		居宅介護等	福祉サービ	障害福祉	いきデイ	地域子育て
事業活動の支	災害見舞金給付金支出	0	0	0	0	0
	歳末援護給付金支出	0	0	0	0	0
	租税公課	51,100	0	0	1,221,700	0
	租税公課	51,100	0	0	1,221,700	0
	給食等費	0	0	0	38,500	2,291
	給食等費	0	0	0	38,500	2,291
	保健衛生費	0	0	0	0	43,200
	保健衛生費	0	0	0	0	43,200
	医薬品費	0	0	0	0	0
	援護品等給付費	0	0	0	0	0
	援護品等給付費	0	0	0	0	0
	雑費	26,400	0	0	2,571,265	39,280
	雑費	26,400	0	0	2,571,265	39,280
	助成金支出	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
	負担金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	基金組入額	0	0	0	0	0
	愛の基金組入額	0	0	0	0	0
	愛の基金組入額	0	0	0	0	0
	減価償却費	60,385	0	0	0	0
	減価償却費	60,385	0	0	0	0
	減価償却費	60,385	0	0	0	0
引当金繰入	0	0	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	57,305,684	2,698,750	2,600	53,164,300	3,560,000	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	6,050,534	0	1,888,370	0	0	
事業活動外	受取利息配当金収入	16,110	0	0	0	0
	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
	財政調整積立金受取利息配当金収入	16,110	0	0	0	0
	財政調整積立金受取利息配当金収入	16,110	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0
	貸室業経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	法人運営経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	ボランティア活動推進事業経理区分収入	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	16,110	0	0	0	0
事業活動の支	経理区分間繰入金支出	1,951,520	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	1,951,520	0	0	0	0
	法人運営事業経理区分繰入金支出	1,951,520	0	0	0	0
	ボランティア活動推進事業経理区分	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計 (5)	1,951,520	0	0	0	0
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,935,410	0	0	0	0	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	4,115,124	0	1,888,370	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第4号様式

Page: 4-3

勘定科目		資金貸付	基金運営	居宅介護	訪問入浴	
事業活動の部	支	災害見舞金給付金支出	0	0	0	0
		歳末援護給付金支出	0	0	0	0
		租税公課	0	0	86,400	294,017
		租税公課	0	0	86,400	294,017
		給食等費	61,592	0	0	0
		給食等費	61,592	0	0	0
		保健衛生費	0	0	29,295	136,915
		保健衛生費	0	0	29,295	96,644
		医薬品費	0	0	0	40,271
		授護品等給付費	0	0	0	0
		授護品等給付費	0	0	0	0
		雑費	9,240	0	0	11,080
		雑費	9,240	0	0	11,080
		助成金支出	0	2,282,000	0	0
		助成金支出	0	2,282,000	0	0
		助成金支出	0	2,282,000	0	0
		負担金支出	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0
		基金組入額	0	7,322	0	0
		愛の基金組入額	0	7,322	0	0
		愛の基金組入額	0	7,322	0	0
		減価償却費	0	0	1,080	3,579,567
		減価償却費	0	0	1,080	3,579,567
		減価償却費	0	0	1,080	3,579,567
		引当金繰入	0	0	0	0
	退職給与引当金繰入	0	0	0	0	
	退職給与引当金繰入	0	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	52,996,640	2,353,119	38,969,771	54,489,334	
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	0	-2,353,119	2,999,060	-1,986,299	
事業活動の部	支	受取利息配当金収入	104	1,509,546	780	34,919
		受取利息配当金収入	104	1,509,546	0	20,686
		受取利息配当金収入	104	1,509,546	0	20,686
		財政調整積立金受取利息配当金収入	0	0	780	14,233
		財政調整積立金受取利息配当金収入	0	0	780	14,233
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		貸室業経理区分繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		法人運営経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		ボランティア活動推進事業経理区分収入	0	0	0	0
		事業活動外収入計 (4)	104	1,509,546	780	34,919
		経理区分間繰入金支出	0	434,000	2,539,260	2,958,434
		経理区分間繰入金支出	0	434,000	2,539,260	2,958,434
	法人運営事業経理区分繰入金支出	0	0	2,539,260	2,958,434	
	ボランティア活動推進事業経理区分	0	434,000	0	0	
	事業活動外支出計 (5)	0	434,000	2,539,260	2,958,434	
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	104	1,075,546	-2,538,480	-2,923,515	
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	104	-1,277,573	460,580	-4,909,814	

事業活動収支内訳表
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第4号様式

Page: 5-1

勘定科目		合計	法人運営	調査研究	ボランティア	共同募金
特別 収 支 入 の 部	施設整備等寄付金収入	3,058,830	3,058,830	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	3,058,830	3,058,830	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	3,058,830	3,058,830	0	0	0
	固定資産売却益	320,795	0	0	0	0
	その他の固定資産売却益	320,795	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益	320,795	0	0	0	0
	特別収入計 (8)	3,379,625	3,058,830	0	0	0
	特別支出計 (9)	0	0	0	0	0
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	3,379,625	3,058,830	0	0	0
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	1,905,912	4,139,177	1,410,750	-3,581,871	-659,730
繰越 活動 収支 差額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	412,746,165	210,238,660	0	19,370,827	13,556,966
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	414,652,077	214,377,837	1,410,750	15,788,956	12,897,236
	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
	その他の積立金積立額 (17)	245,046,403	135,015,280	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	169,605,674	79,362,557	1,410,750	15,788,956	12,897,236

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第4号様式

Page: 5-2

勘定科目		居宅介護等	福祉サービ	障害福祉	いきデイ	地域子育て
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
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益	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)	4,115,124	0	1,888,370	0	0	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	82,803,040	0	1,231,875	3,268,176	0
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	86,918,164	0	3,120,245	3,268,176	0
	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
	その他の積立金積立額 (17)	71,016,110	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	15,902,054	0	3,120,245	3,268,176	0

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

第4号様式

Page: 5-3

勘定科目		資金貸付	基金運営	居宅介護	訪問入浴	
特別 収 支 の 部	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	320,795	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	320,795	
	車輜運搬具売却益	0	0	0	320,795	
	特別収入計 (8)	0	0	0	320,795	
	特別支出計 (9)	0	0	0	0	
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	320,795	
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	104	-1,277,573	460,580	-4,589,019	
繰越 活動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)	6,680,682	10,724,502	17,497,550	47,373,887	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	6,680,786	9,446,929	17,958,130	42,784,868	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	12,000,780	27,014,233	
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	6,680,786	9,446,929	5,957,350	15,770,635	

貸借対照表

平成25年3月31日現在

第5号様式

会計区分：一般会計

(単位:円)

資産の部				負債の部			
大中小	当年度末	前年度末	増減	大中小	当年度末	前年度末	増減
流動資産	137,899,088	381,129,130	-243,230,042	流動負債	46,425,064	51,470,558	-5,045,494
現金	50,000	0	50,000	未払金	44,390,508	43,054,996	1,335,512
預貯金	71,560,548	334,203,173	-262,642,625	預り金	1,937,556	7,109,562	-5,172,006
未収金	64,276,179	43,631,017	20,645,162	前受金	0	0	0
立替金	542,329	244,208	298,121	仮受金	82,000	91,000	-9,000
前払金	0	0	0	その他の流動負債	15,000	1,215,000	-1,200,000
仮払金	1,455,032	1,820,732	-365,700	固定負債	144,818,163	142,339,829	2,478,334
地区振興費	0	0	0	長期預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	退職給与引当金	144,818,163	142,339,829	2,478,334
その他の流動資産	15,000	1,230,000	-1,215,000	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	1,204,952,002	962,375,886	242,576,116	負債の部合計	191,243,227	193,810,387	-2,567,160
基本財産	107,556,547	107,761,068	-204,521	純資産の部			
基本財産特定預金	300,000	300,000	0	基本金	78,019,000	78,019,000	0
建物	3,681,395	3,885,916	-204,521	基本金	78,019,000	78,019,000	0
建物付属設備	0	0	0	基金	514,153,803	514,146,481	7,322
土地	103,575,152	103,575,152	0	愛の基金	13,637,640	13,630,318	7,322
その他の固定資産	1,097,395,455	854,614,818	242,780,637	ボランティア基金	500,516,163	500,516,163	0
建物	0	0	0	元入金	0	0	0
建物付属設備	5,594,167	6,084,167	-490,000	元入金	0	0	0
構築物	3,344,372	3,909,170	-564,798	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	19,718,680	18,953,973	764,707	その他の積立金	389,829,386	144,782,983	245,046,403
器具及び備品	5,966,347	6,875,508	-909,161	退職共済積立金	0	0	0
土地	0	0	0	財政調整積立金	389,829,386	144,782,983	245,046,403
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	169,605,674	412,746,165	-243,140,491
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	169,605,674	412,746,165	-243,140,491
ソフトウェア	1,410,750	0	1,410,750	(うち当期活動収支差額)	1,905,912	26,559,232	-24,653,320
公益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	1,151,607,863	1,149,694,629	1,913,234
収益事業会計元入金	8,204,334	8,204,334	0				
投資有価証券	499,765,000	499,765,000	0				
長期貸付金	6,299,948	6,012,948	287,000				
長期預け金	0	0	0				
退職共済預け金	142,873,668	145,645,254	-2,771,586				
退職共済積立預金	0	0	0				
愛の基金積立預金	13,637,640	13,630,318	7,322				
ボランティア基金積立預金	751,163	751,163	0				
財政調整積立預金	389,829,386	144,782,983	245,046,403				
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,342,851,090	1,343,505,016	-653,926	負債及び純資産の部合計	1,342,851,090	1,343,505,016	-653,926

脚注 1 減価償却費の累計額 82,321,708

2 徴収不能引当金の額 0

資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

第1号様式

Page: 1

会計区分 : 公益事業会計

勘定科目		予算額	決算額	差異	備 考
経 常 活 動 に よ る 支 出	事業収入	3,800,000	3,712,795	87,205	
	利用料収入	3,560,000	3,482,600	77,400	
	利用料収入	3,560,000	3,482,600	77,400	会場利用・いこいの家利用料
	手数料収入	240,000	230,195	9,805	
	手数料収入	240,000	230,195	9,805	自販機販売手数料
	負担金収入	6,038,000	6,036,364	1,636	
	負担金収入	6,038,000	6,036,364	1,636	
	入居負担金収入	5,318,000	5,356,364	-38,364	各団体内居負担金
	いこいの家運営負担金収入	720,000	680,000	40,000	各自治体負担金
	受取利息配当金収入	3,000	3,363	-363	
	受取利息配当金収入	1,000	2,850	-1,850	
	受取利息配当金収入	1,000	2,850	-1,850	ホラソレイ基金他
	財政調整積立金受取利息配当金収入	2,000	513	1,487	
	財政調整積立金受取利息配当金収入	2,000	513	1,487	
	経理区分間繰入金収入	420,000	479,000	-59,000	
	経理区分間繰入金収入	420,000	479,000	-59,000	
	社会福祉センターいこいの家の設置経営経理	420,000	479,000	-59,000	いこいの家運営負担金
	経常収入計 (1)	10,261,000	10,231,522	29,478	
	人件費支出	1,293,000	772,798	520,202	
	職員俸給	244,000	0	244,000	
職員俸給	244,000	0	244,000		
職員諸手当	233,000	0	233,000		
職員諸手当	233,000	0	233,000		
非常勤職員給与	656,000	655,977	23		
非常勤職員給与	656,000	655,977	23	臨時職員	
法定福利費	160,000	116,821	43,179		
法定福利費	160,000	116,821	43,179	社会保険料・雇用保険料他	
事務費支出	6,760,000	6,677,307	82,693		
消耗品費	81,000	41,108	39,892		
消耗品費	81,000	41,108	39,892	蛍光灯他	
器具什器費	2,000	0	2,000		
器具什器費	2,000	0	2,000		
印刷製本費	10,000	0	10,000		
印刷製本費	10,000	0	10,000		
水道光熱費	1,931,000	1,930,434	566		
水道光熱費	1,931,000	1,930,434	566	電気・水道・ガス使用量	
修繕費	420,000	419,685	315		
修繕費	420,000	419,685	315		
通信運搬費	37,000	36,027	973		
通信運搬費	37,000	36,027	973	電話代	
業務委託費	3,801,000	3,793,094	7,906		
委託費	3,220,000	3,219,882	118	宿直・清掃・ビル管理他	
保守料	581,000	573,212	7,788	エレベーター保守他	
手数料	122,000	121,485	515		
手数料	122,000	121,485	515		
損害保険料	24,000	24,100	-100		
損害保険料	24,000	24,100	-100	建物火災保険料	
賃借料	104,000	84,374	19,626		
賃借料	104,000	84,374	19,626	電話機・喫煙脱臭機リース料	
租税公課	212,000	211,700	300		
租税公課	212,000	211,700	300		
雑費	16,000	15,300	700		
雑費	16,000	15,300	700		
事業費支出	1,200,000	1,200,000	0		
業務委託費	1,200,000	1,200,000	0		
業務委託費	1,200,000	1,200,000	0	いこいの家運営委託費	
経理区分間繰入金支出	479,000	479,000	0		
経理区分間繰入金支出	479,000	479,000	0		
社会福祉センターいこいの家の設置経営経理	479,000	479,000	0	いこいの家運営負担金	
経常支出計 (2)	9,732,000	9,129,105	602,895		

資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

第1号様式

Page: 2

会計区分 : 公益事業会計

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動収支差額 (3) = (1) - (2)	529,000	1,102,417	-573,417	
収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
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	
収入				
財務収入計 (7)	0	0	0	
支出				
積立預金積立支出	0	513	-513	
財政調整積立預金積立支出	0	513	-513	
財政調整積立預金積立支出	0	513	-513	
財務支出計 (8)	0	513	-513	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-513	513	
予備費 (10)	529,000	0	529,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,101,904	-1,101,904	
前期末支払資金残高 (12)	0	11,142,416	-11,142,416	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	0	12,244,320	-12,244,320	

社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会 平成25年度 公益事業会計資金収支決算内訳書(集計表)

経理区分	合計		社会福祉センターの設 備経営	社会福祉センター以外の 家の設置経営
	決算額	決算額		
勘定科目 大/中/小				
収入	10,231,522	9,031,522	1,200,000	
支出	9,129,105	7,929,105	1,200,000	
経常活動による収支	1,102,417	1,102,417	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
財務収入計(7)	0	0	0	0
財務支出計(8)	513	513	0	0
財務活動による収支	-513	-513	0	0
予備費(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,101,904	1,101,904	0	0
前期末支払資金残高(12)	11,142,416	11,142,416	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,244,320	12,244,320	0	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

第2号-2様式

Page: 1-1

会 社 区 分 : 公 益 事 業 会 計

勘定科目		合 計	福祉セカ	いこいの家	
経 常 活 動 に よ る 収 入	事業収入	3,712,795	3,671,795	41,000	
	利用料収入	3,482,600	3,441,600	41,000	
	利用料収入	3,482,600	3,441,600	41,000	
	手数料収入	230,195	230,195	0	
	手数料収入	230,195	230,195	0	
	負担金収入	6,036,364	5,356,364	680,000	
	負担金収入	6,036,364	5,356,364	680,000	
	入居負担金収入	5,356,364	5,356,364	0	
	いこいの家運営負担金収入	680,000	0	680,000	
	受取利息配当金収入	3,363	3,363	0	
	受取利息配当金収入	2,850	2,850	0	
	受取利息配当金収入	2,850	2,850	0	
	財政調整積立金受取利息配当金収入	513	513	0	
	財政調整積立金受取利息配当金収入	513	513	0	
	経理区分間繰入金収入	479,000	0	479,000	
	経理区分間繰入金収入	479,000	0	479,000	
	社会福祉センターいこいの家の設置経営経理	479,000	0	479,000	
	経常収入計(1)	10,231,522	9,031,522	1,200,000	
	動 に よ る 支 出	人件費支出	772,798	772,798	0
		非常勤職員給与	655,977	655,977	0
非常勤職員給与		655,977	655,977	0	
法定福利費		116,821	116,821	0	
法定福利費		116,821	116,821	0	
事務費支出		6,677,307	6,677,307	0	
消耗品費		41,108	41,108	0	
消耗品費		41,108	41,108	0	
水道光熱費		1,930,434	1,930,434	0	
水道光熱費		1,930,434	1,930,434	0	
修繕費		419,685	419,685	0	
修繕費		419,685	419,685	0	
通信運搬費		36,027	36,027	0	
通信運搬費		36,027	36,027	0	
業務委託費		3,793,094	3,793,094	0	
委託費		3,219,882	3,219,882	0	
保守料		573,212	573,212	0	
手数料		121,485	121,485	0	
手数料		121,485	121,485	0	
損害保険料		24,100	24,100	0	
損害保険料	24,100	24,100	0		
賃借料	84,374	84,374	0		
賃借料	84,374	84,374	0		
租税公課	211,700	211,700	0		
租税公課	211,700	211,700	0		
雑費	15,300	15,300	0		
雑費	15,300	15,300	0		
事業費支出	1,200,000	0	1,200,000		
業務委託費	1,200,000	0	1,200,000		
業務委託費	1,200,000	0	1,200,000		
経理区分間繰入金支出	479,000	479,000	0		
経理区分間繰入金支出	479,000	479,000	0		

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

第2号-2様式

Page: 2-1

会計区分 : 公益事業会計

勘定科目		合計	福祉センター	いこいの家	
経常活動による収支	支 社会福祉センターいこいの家の設置経営経理	479,000	479,000	0	
	出 経常支出計(2)	9,129,105	7,929,105	1,200,000	
	経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,102,417	1,102,417	0	
施設整備等による収支	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	収入 財務収入計(7)	0	0	0	
	支 積立預金積立支出	積立預金積立支出	513	513	0
		財政調整積立預金積立支出	513	513	0
		財政調整積立預金積立支出	513	513	0
	出 財務支出計(8)	513	513	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-513	-513	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,101,904	1,101,904	0	
前期末支払資金残高(11)		11,142,416	11,142,416	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,244,320	12,244,320	0	

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

第3号様式

会計区分 : 公益事業会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業収入	事業収入	3,712,795	3,568,651	144,144
	利用料収入	3,482,600	3,302,550	180,050
	利用料収入	3,482,600	3,302,550	180,050
	手数料収入	230,195	266,101	-35,906
	手数料収入	230,195	266,101	-35,906
	負担金収入	6,036,364	6,043,359	-6,995
	負担金収入	6,036,364	6,043,359	-6,995
	入居負担金収入	5,356,364	5,323,359	33,005
	いこいの家運営負担金収入	680,000	720,000	-40,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,268	7,268	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,268	7,268	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,268	7,268	0
	事業活動収入計 (1)	9,756,427	9,619,278	137,149
	活動支出	人件費支出	772,798	793,000
非常勤職員給与		655,977	692,000	-36,023
非常勤職員給与		655,977	692,000	-36,023
法定福利費		116,821	101,000	15,821
法定福利費		116,821	101,000	15,821
事務費支出		6,677,307	5,261,567	1,415,740
消耗品費		41,108	24,062	17,046
消耗品費		41,108	24,062	17,046
水道光熱費		1,930,434	1,717,974	212,460
水道光熱費		1,930,434	1,717,974	212,460
修繕費		419,685	5,250	414,435
修繕費		419,685	5,250	414,435
通信運搬費		36,027	24,498	11,529
通信運搬費		36,027	24,498	11,529
業務委託費		3,793,094	3,186,301	606,793
委託費		3,219,882	2,754,006	465,876
保守料		573,212	432,295	140,917
手数料		121,485	0	121,485
手数料		121,485	0	121,485
損害保険料		24,100	23,430	670
損害保険料		24,100	23,430	670
賃借料		84,374	77,342	7,032
賃借料		84,374	77,342	7,032
租税公課		211,700	187,800	23,900
租税公課		211,700	187,800	23,900
雑費		15,300	14,910	390
雑費		15,300	14,910	390
事業費支出		1,200,000	1,200,000	0
業務委託費		1,200,000	1,200,000	0
業務委託費		1,200,000	1,200,000	0
減価償却費		539,026	539,025	1
減価償却費		539,026	539,025	1
減価償却費		539,026	539,025	1
事業活動支出計 (2)		9,189,131	7,793,592	1,395,539
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	567,296	1,825,686	-1,258,390	
事業活動外収入	受取利息配当金収入	3,363	2,898	465
	受取利息配当金収入	2,850	2,385	465
	受取利息配当金収入	2,850	2,385	465
	財政調整積立金受取利息配当金収入	513	513	0
	財政調整積立金受取利息配当金収入	513	513	0
	経理区分間繰入金収入	479,000	452,000	27,000
	経理区分間繰入金収入	479,000	452,000	27,000
	社会福祉センターいこいの家の設置経営経理	479,000	452,000	27,000
	事業活動外収入計 (4)	482,363	454,898	27,465
	事業活動外支出	経理区分間繰入金支出	479,000	452,000
経理区分間繰入金支出		479,000	452,000	27,000
社会福祉センターいこいの家の設置経営経理		479,000	452,000	27,000

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

第3号様式

会計区分 : 公益事業会計

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外支出計 (5)	479,000	452,000	27,000
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	3,363	2,898	465
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	570,659	1,828,584	-1,257,925
特別収入計 (8)	0	0	0
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)	570,659	1,828,584	-1,257,925
前期繰越活動収支差額 (12)	15,095,315	13,267,244	1,828,071
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	15,665,974	15,095,828	570,146
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)	513	513	0
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	15,665,461	15,095,315	570,146

社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会 平成25年度 公益事業会計事業活動収支内訳表(集計表)

経理区分		合計	社会福祉センターの設置経営	社会福祉センター以外の家の設置経営
勘定科目 大/中/小		決算額	決算額	決算額
事業活動収支の部	収入	9,756,427	9,028,159	728,268
	支出	9,189,131	7,685,934	1,503,197
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	567,296	1,342,225	-774,929
	事業活動外収入計(4)	482,363	3,363	479,000
事業活動外支出の部	事業活動外支出計(5)	479,000	479,000	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,363	-475,637	479,000
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	570,659	866,588	-295,929
特別収支の部	収入	0	0	0
	支出	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)	570,659	866,588	-295,929	
前期繰越活動収支差額(12)	15,095,315	14,503,456	591,859	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	15,665,974	15,370,044	295,930	
繰越活動収支の部	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)	513	513	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	15,665,461	15,369,531	295,930	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第4号様式

Page: 1-1

会計区分 : 公益事業会計

勘定科目		合計	福祉セクター	いこいの家
事業収入	事業収入	3,712,795	3,671,795	41,000
	利用料収入	3,482,600	3,441,600	41,000
	利用料収入	3,482,600	3,441,600	41,000
	手数料収入	230,195	230,195	0
	手数料収入	230,195	230,195	0
	負担金収入	6,036,364	5,356,364	680,000
	負担金収入	6,036,364	5,356,364	680,000
	入居負担金収入	5,356,364	5,356,364	0
	いこいの家運営負担金収入	680,000	0	680,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,268	0	7,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,268	0	7,268
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,268	0	7,268
	事業活動収入計 (1)	9,756,427	9,028,159	728,268
	活動支出	人件費支出	772,798	772,798
非常勤職員給与		655,977	655,977	0
非常勤職員給与		655,977	655,977	0
法定福利費		116,821	116,821	0
法定福利費		116,821	116,821	0
事務費支出		6,677,307	6,677,307	0
消耗品費		41,108	41,108	0
消耗品費		41,108	41,108	0
水道光熱費		1,930,434	1,930,434	0
水道光熱費		1,930,434	1,930,434	0
修繕費		419,685	419,685	0
修繕費		419,685	419,685	0
通信運搬費		36,027	36,027	0
通信運搬費		36,027	36,027	0
業務委託費		3,793,094	3,793,094	0
委託費		3,219,882	3,219,882	0
保守料		573,212	573,212	0
手数料		121,485	121,485	0
手数料		121,485	121,485	0
損害保険料		24,100	24,100	0
損害保険料		24,100	24,100	0
賃借料		84,374	84,374	0
賃借料		84,374	84,374	0
租税公課		211,700	211,700	0
租税公課		211,700	211,700	0
雑費		15,300	15,300	0
雑費		15,300	15,300	0
事業費支出		1,200,000	0	1,200,000
業務委託費		1,200,000	0	1,200,000
業務委託費		1,200,000	0	1,200,000
減価償却費		539,026	235,829	303,197
減価償却費		539,026	235,829	303,197
減価償却費		539,026	235,829	303,197
事業活動支出計 (2)		9,189,131	7,685,934	1,503,197
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	567,296	1,342,225	-774,929	
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	3,363	3,363	0
	受取利息配当金収入	2,850	2,850	0

事業活動収支内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第4号様式

Page: 2-1

会 計 区 分 : 公 益 事 業 会 計

勘定科目		合 計	福祉セナー	いこいの家	
事業活動外	収	受取利息配当金収入	2,850	2,850	0
		財政調整積立金受取利息配当金収入	513	513	0
		財政調整積立金受取利息配当金収入	513	513	0
		経理区分間繰入金収入	479,000	0	479,000
		経理区分間繰入金収入	479,000	0	479,000
		社会福祉センターいこいの家の設置経営経理	479,000	0	479,000
		事業活動外収入計 (4)	482,363	3,363	479,000
	支	経理区分間繰入金支出	479,000	479,000	0
		経理区分間繰入金支出	479,000	479,000	0
		社会福祉センターいこいの家の設置経営経理	479,000	479,000	0
	事業活動外支出計 (5)	479,000	479,000	0	
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	3,363	-475,637	479,000	
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	570,659	866,588	-295,929	
特別収支の部	収	特別収入計 (8)	0	0	0
	支	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)	570,659	866,588	-295,929	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	15,095,315	14,503,456	591,859
		当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	15,665,974	15,370,044	295,930
		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)	513	513	0
		次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	15,665,461	15,369,531	295,930

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第5号様式

会計区分：公益事業会計

(単位:円)

資産の部				負債の部			
大中小	当年度末	前年度末	増減	大中小	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,508,220	11,336,616	1,171,604	流動負債	263,900	194,200	69,700
現金	0	0	0	未払金	0	0	0
預貯金	12,467,112	11,318,520	1,148,592	預り金	0	194,200	-194,200
未収金	41,108	18,096	23,012	前受金	263,900	0	263,900
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
地区振興費	0	0	0	長期預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	5,484,108	6,022,621	-538,513	負債の部合計	263,900	194,200	69,700
基本財産	0	0	0	純資産の部			
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	基金	0	0	0
土地	0	0	0	愛の基金	0	0	0
その他の固定資産	5,484,108	6,022,621	-538,513	ボランティア基金	0	0	0
建物	3,327,201	3,798,398	-471,197	元入金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	元入金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	7,271	14,539	-7,268
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	7,271	14,539	-7,268
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	2,055,696	2,055,183	513
器具及び備品	101,211	169,040	-67,829	退職共済積立金	0	0	0
土地	0	0	0	財政調整積立金	2,055,696	2,055,183	513
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	15,665,461	15,095,315	570,146
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	15,665,461	15,095,315	570,146
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	570,659	1,828,584	-1,257,925
公益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	17,728,428	17,165,037	563,391
収益事業会計元入金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
長期預け金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
退職共済積立預金	0	0	0				
愛の基金積立預金	0	0	0				
ボランティア基金積立預金	0	0	0				
財政調整積立預金	2,055,696	2,055,183	513				
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	17,992,328	17,359,237	633,091	負債及び純資産の部合計	17,992,328	17,359,237	633,091

脚注 1 減価償却費の累計額 2,740,447

2 徴収不能引当金の額 0

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

会計区分：収益事業会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算額	増減
収入	事業収入	14,728,185	16,221,841	-1,493,656
	利用料収入	4,690,531	5,169,463	-478,932
	賃貸料収入	10,037,654	11,052,378	-1,014,724
	手数料収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0
事業活動収入計 (1)		14,728,185	16,221,841	-1,493,656
支出	人件費支出	1,059,514	816,217	243,297
	職員俸給	750,000		
	非常勤職員給与	134,000	708,580	-574,580
	職員諸手当	74,300		
	法定福利費	101,214	107,637	-6,423
	事務費支出	5,849,614	5,774,879	74,735
	福利厚生費	8,190	7,193	997
	消耗品費	10,530	26,650	-16,120
	器具什器費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	1,883,131	2,144,894	-261,763
	修繕費	73,500	0	73,500
	通信運搬費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	1,742,423	2,414,177	-671,754
	委託費	1,367,682	2,049,105	-681,423
	保守料	374,741	365,072	9,669
	手数料	180,390	109,250	71,140
	損害保険料	12,050	11,715	335
	賃借料	0	0	0
	租税公課	1,939,400	1,061,000	878,400
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	減価償却費	84,000	84,000	0
	減価償却費	84,000	84,000	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
事業活動支出計 (2)		6,993,128	6,675,096	318,032
事業活動収支差額 (3) = (1)-(2)		7,735,057	9,546,745	-1,811,688
収入	受取利息配当金収入	4,991	4,088	903
	受取利息配当金収入	4,991	4,088	903
	雑収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
事業活動外収入計 (4)		4,991	4,088	903
支出	借入金利息支出	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	2,320,250	2,500,000	-179,750
	一般会計繰入金支出	2,320,250	2,500,000	-179,750
	法人運営事業経理区分繰入金支出	2,320,250	2,500,000	-179,750
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0
	社会福祉センターの設置経営経理区分繰入金支出	0	0	0
	社会福祉センターいこいの家設置経営経理区分繰入金支出	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	雑損失	0	0	0
事業活動外支出 (5)		2,320,250	2,500,000	-179,750
事業活動外収支差額 (6) = (4)-(5)		-2,315,259	-2,495,912	180,653
経常収支差額 (7) = (3)+(6)		5,419,798	7,050,833	-1,631,035

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

会計区分：収益事業会計

勘定科目		本年度決算	前年度決算額	増減
特別 収入	固定資産売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	建物付属設備売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	元入金収入	0	0	0
	一般会計元入金収入	0	0	0
	法人運営事業経理区分元入金収入	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	
	0	0	0	
特別収入計 (8)		0	0	0
特別 支出	固定資産売却損及び処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損及び処分損	0	0	0
	建物売却損及び処分損	0	0	0
	建物付属設備売却損及び処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損及び処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損及び処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損及び処分損	0	0	0
	元入金組入額	0	0	0
	収益事業会計元入金組入額	0	0	0
	貸室業経理区分元入金組入額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
	0	0	0	
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)		5,419,798	7,050,833	-1,631,035
法人税、住民税及び事業税 (12)		1,738,900	1,686,900	52,000
法人税、住民税及び事業税		1,738,900	1,686,900	52,000
当期利益 (13) = (11)-(12)		3,680,898	5,363,933	-1,683,035
前期繰越活動収支差額(前期繰越利益) (14)		14,258,447	8,894,514	5,363,933
次期繰越活動収支差額(当期末処分利益) (15) = (13)+(14)		17,939,345	14,258,447	3,680,898

貸借対照表

平成26年3月31日現在

第5号様式

会計区分：収益事業会計

(単位:円)

資産の部				負債の部			
大中小	当年度末	前年度末	増減	大中小	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,068,079	20,985,151	6,082,928	流動負債	2,436,400	118,370	2,318,030
現金	0	0	0	未払金	2,436,400	118,370	2,318,030
預貯金	27,068,079	20,985,151	6,082,928	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	0	0	0
地区振興費	0	0	0	長期預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	1,512,000	1,596,000	-84,000	負債の部合計	2,436,400	118,370	2,318,030
基本財産	0	0	0	純資産の部			
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	基金	0	0	0
土地	0	0	0	愛の基金	0	0	0
その他の固定資産	1,512,000	1,596,000	-84,000	ボランティア基金	0	0	0
建物	1,512,000	1,596,000	-84,000	元入金	8,204,334	8,204,334	0
建物付属設備	0	0	0	元入金	8,204,334	8,204,334	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
土地	0	0	0	財政調整積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	17,939,345	14,258,447	3,680,898
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	17,939,345	14,258,447	3,680,898
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	5,419,798	7,050,833	-1,631,035
公益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	26,143,679	22,462,781	3,680,898
収益事業会計元入金	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
長期預け金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
退職共済積立預金	0	0	0				
愛の基金積立預金	0	0	0				
ボランティア基金積立預金	0	0	0				
財政調整積立預金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	28,580,079	22,581,151	5,998,928	負債及び純資産の部合計	28,580,079	22,581,151	5,998,928

脚注 1 減価償却費の累計額 420,000
 2 徴収不能引当金の額 0

貸借対照表(合算)

平成25年3月31日現在

第5号様式

法人名： いわき市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
大中小	当年度末	前年度末	増減	大中小	当年度末	前年度末	増減
流動資産	177,475,387	413,450,897	-235,975,510	流動負債	49,125,364	51,783,128	-2,657,764
現金	50,000	0	50,000	未払金	46,826,908	43,173,366	3,653,542
預貯金	111,095,739	366,506,844	-255,411,105	預り金	1,937,556	7,303,762	-5,366,206
未収金	64,317,287	43,649,113	20,668,174	前受金	263,900	0	263,900
立替金	542,329	244,208	298,121	仮受金	82,000	91,000	-9,000
前払金	0	0	0	その他の流動負債	15,000	1,215,000	-1,200,000
仮払金	1,455,032	1,820,732	-365,700	固定負債	144,818,163	142,339,829	2,478,334
地区振興費	0	0	0	長期預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	退職給与引当金	144,818,163	142,339,829	2,478,334
その他の流動資産	15,000	1,230,000	-1,215,000	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	1,211,948,110	969,994,507	241,953,603	負債の部合計	193,943,527	194,122,957	-179,430
基本財産	107,556,547	107,761,068	-204,521	純資産の部			
基本財産特定預金	300,000	300,000	0	基本金	78,019,000	78,019,000	0
建物	3,681,395	3,885,916	-204,521	基本金	78,019,000	78,019,000	0
建物付属設備	0	0	0	基金	514,153,803	514,146,481	7,322
土地	103,575,152	103,575,152	0	愛の基金	13,637,640	13,630,318	7,322
その他の固定資産	1,104,391,563	862,233,439	242,158,124	ボランティア基金	500,516,163	500,516,163	0
建物	4,839,201	5,394,398	-555,197	元入金	8,204,334	8,204,334	0
建物付属設備	5,594,167	6,084,167	-490,000	元入金	8,204,334	8,204,334	0
構築物	3,344,372	3,909,170	-564,798	国庫補助金等特別積立金	7,271	14,539	-7,268
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	7,271	14,539	-7,268
車輛運搬具	19,718,680	18,953,973	764,707	その他の積立金	391,885,082	146,838,166	245,046,916
器具及び備品	6,067,558	7,044,548	-976,990	退職共済積立金	0	0	0
土地	0	0	0	財政調整積立金	391,885,082	146,838,166	245,046,916
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	203,210,480	442,099,927	-238,889,447
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	203,210,480	442,099,927	-238,889,447
ソフトウェア	1,410,750	0	1,410,750	(うち当期活動収支差額)	7,896,369	35,438,649	-27,542,280
公益事業会計元入金	0	0	0	純資産の部合計	1,195,479,970	1,189,322,447	6,157,523
収益事業会計元入金	8,204,334	8,204,334	0				
投資有価証券	499,765,000	499,765,000	0				
長期貸付金	6,299,948	6,012,948	287,000				
長期預け金	0	0	0				
退職共済預け金	142,873,668	145,645,254	-2,771,586				
退職共済積立預金	0	0	0				
愛の基金積立預金	13,637,640	13,630,318	7,322				
ボランティア基金積立預金	751,163	751,163	0				
財政調整積立預金	391,885,082	146,838,166	245,046,916				
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,389,423,497	1,383,445,404	5,978,093	負債及び純資産の部合計	1,389,423,497	1,383,445,404	5,978,093

脚注 1 減価償却費の累計額 85,482,155

2 徴収不能引当金の額 0

財産目録(合算)

平成26年3月31日現在

(単位:円)

	資産・負債の内容	金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	177,475,387
	現金	50,000
	普通預金	108,300,199
	東邦銀行	177,852
	ひまわり信用金庫	1,908,663
	いわき市農業共同組合	709,025
	ゆうちょ銀行	13,531,628
	未収金	2,211,636
	退職共済預け金返還金	2,300,000
	退職共済預け金差益	5,448,972
	繰入金	349,920
	地域福祉支援事業委託料	9,386,889
	居宅介護給付金	9,452,247
	ボランティア推進事業委託料	42,575
	訪問介護報酬及び利用料	5,688,300
	福祉サービス利用援助利用料	1,780,000
	いきいきデイクラブ事業委託料	6,097,000
	地域子育て支援拠点事業補助金	367,500
	居宅介護支援報酬	366,679
	訪問調査委託料	5,902,833
	介護予防支援委託料	1,350,000
	訪問入浴介護報酬及び利用料	41,108
	身障訪問入浴介護委託料	542,329
	福祉センター会場使用料/手数料	23,700
	退職者所得税他	65,280
	行路人援護費	309,719
	いわき市総合社会福祉大会会場使用料	1,040,132
	いきいきデイクラブ損害保険料他	16,201
	地区協議会	15,000
	利用料預け入他	
	図書カード寄付	
	
	流動資産合計	177,475,387
2	固定資産	
	(1) 基本財産	
	建物	3,681,395
	土地	77,359,000
	いわき市平字菱川町1番地3	25,000,000
	いわき市平字菱川町6番地4	1,216,152
	いわき市平字菱川町1番地3	300,000
	いわき市平字菱川町1番地12	
	定期預金	300,000
	東邦銀行	
	
	基本財産合計	107,556,547
	(2) その他の固定資産	
	建物	4,536,000
	いわき市平字菱川町1番地3	303,201
	いわき市平豊間字合磯178番地	5,594,167
	建物付属設備	2,198,010
	構築物	632,680
	福祉センター電気設備改修	405,998
	福祉センター専用駐車場アスファルト舗装	107,684
	福祉センター専用駐車場外灯設備	10,039,716
	福祉センター専用駐車場フェンス	8,883,520
	給排水設備	795,444
	車輛運搬具	
	一般車両 17台/原動機付自転車1台	
	訪問車輛 7台/一般入浴車両 2台/温泉入浴車両 10台	
	ミニ耕耘機6台	

(単位:円)

	資産・負債の内容	金額	
器具及び備品	テーブル 2台 / 応接セット 2組	4	
	テレビ 1台 / 冷蔵庫 2機	32,086	
	アンプセット 2機 / デジタルカメラ 1台 / ワイヤレスアンプカセット1式	101,213	
	多目的ファンチャーベンチ	339,939	
	パソコン・プリンター一式 / ノートパソコン 3台	13,817	
	自動体外式助細動器	1	
	投光器及び発電機一式	425,098	
	介護用ベット 1台 / 入浴用タンカ 6台 / 浴槽 2台	359,596	
	簡易ステージ	532,875	
	簡易物置 1棟	1	
	災害レスキューキャビネット	149,097	
	パソコン3台 / 複合機1台	438,480	
	冷凍ストッカー	72,224	
	大型プリンター	169,575	
	防災倉庫一式	1,720,293	
	パイプテント	548,100	
	発電機一式	118,446	
	ふくみちゃん(着ぐるみ)	393,155	
	バックパネル	91,234	
	車椅子3台	325,257	
	プロジェクター	237,067	
	ゼンリンマップ	1,410,750	
	ソフトウェア		
	収益事業会計元入金	収益事業会計元入金	8,204,334
	投資有価証券	第60回 5年国債	499,765,000
	長期貸付金	生活資金貸付金	6,299,948
	退職共済預け金	県社協	33,705,058
		全社協	109,168,610
	愛の基金積立預金	みずほ銀行(定期預金)	10,143,429
		ひまわり信用金庫(定期預金)	3,494,211
	ボランティア基金積立預金	ひまわり信用金庫(定期預金)	751,163
	財政調整積立預金	東邦銀行(定期預金)	43,506,950
		秋田銀行(定期預金)	35,267,410
		七十七銀行(定期預金)	36,238,737
	常陽銀行(定期預金)	25,135,925	
	大東銀行(定期預金)	30,138,635	
	福島銀行(定期預金)	32,552,230	
	ひまわり信用金庫(定期預金)	35,704,580	
	みずほ銀行(定期預金)	25,140,367	
	いわき信用組合(定期預金)	32,102,105	
	いわき市農業協同組合(定期預金)	26,093,859	
	あぶくま信用金庫(定期預金)	15,000,976	
	いわき市中部農業協同組合(定期預金)	15,000,976	
	相双五城信用組合	15,001,356	
	東北労働金庫	15,000,976	
	ゆうちょ銀行	10,000,000	
徴収不能引当金	生活資金貸付償還金	0	
.....		
	その他の固定資産合計	1,104,391,563	
	固定資産合計	1,211,948,110	
	資産合計	1,389,423,497	
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	超勤手当/業務手当	2,378,983	
	健康診断料	139,306	
	訪問介護活動費	1,849,690	
	貸金・通勤手当	3,811,541	

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 容		金 額
	退職一時金	15,743,264
	支援員活動費	38,900
	事務用品代/消耗品代	1,505,954
	事務用机/椅子/パソコン等他	6,863,535
	いわき市社協だより印刷代/子育て情報誌印刷代他	4,676,008
	コピー代	422,690
	電気・ガス・水道代	26,821
	車輦費/車両燃料代/車輦修理代他	618,004
	いきいき交流サロンバス代他	1,519,450
	レンタカー/サーバーリース料他	1,562,000
	遊具代	363,300
	通信運搬・通話料・資料送付代/ホームページ運用管理費	331,182
	一般廃棄物収集運搬処理料	26,880
	座談会/0246プロジェクト/日韓子育て事業	867,920
	振込手数料	36,645
	心配ごと相談員日当	1,920
	福祉センター宿直日直業務委託料/日常清掃委託料	709,610
	保守料	1,033,305
	繰入金	2,300,000
預り金	職員 社保料等	1,797,556
	リサイクル料	140,000
前受金	福祉センター会場使用料	263,900
仮受金	地区協議会	82,000
その他の流動負債		15,000
	
	流動負債合計	49,125,364
2 固定負債		
退職給与引当金	退職一時金	144,818,163
	
	固定負債合計	144,818,163
	負債合計	193,943,527
差 引 純 財 産		1,195,479,970

