

平成 24 年度
一般会計・特別会計
決算書



社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

目 次

1. 一般会計決算書

一般会計総括	P2
法人運営事業経理区分	P23
地域福祉事業経理区分	P31
緊急援護資金貸付事業経理区分	P43
共同募金配分金経理区分	P46
権利擁護事業経理区分	P51
指定居宅介護支援事業経理区分	P58
介護予防事業経理区分	P63
地域包括支援センター事業経理区分	P68
福祉有償運送事業経理区分	P76
訪問介護事業経理区分	P81

2. 特別会計決算書

入学支度資金貸付金特別会計	P88
白梅賞顕彰事業特別会計	P92
老人福祉センター特別会計	P96
保健センター特別会計	P102
労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計	P108

3. 財産目録

財産目録	P116
固定資産管理台帳	P118

平成24年度

一般会計 決算書

収入総額	246,472,376	円	
支出総額	240,093,234	円	
当期資金収支差額	6,379,142	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	15,304,939	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	21,684,081	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	27,768,964	円	(事業活動収支計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

貸借対照表

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

地 区：笠岡市

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産	43,506,653	32,269,876	11,236,777	流動負債	21,822,572	16,964,937	4,857,635
現金	0	50,000	50,000	未払金	18,348,534	13,246,096	5,102,438
現金	0	50,000	50,000	未払金	18,348,534	13,246,096	5,102,438
預貯金	27,082,431	14,134,540	12,947,891	預り金	3,474,038	3,718,841	244,803
中国銀行1	19,150,188	10,230,511	8,919,677	健康保険料	1,032,026	1,063,253	31,227
中国銀行2	885,992	665,838	220,154	厚生年金	1,583,724	1,650,510	66,786
倉敷かさや農業協同組合	184,220	141,948	42,272	所得税	0	0	0
笠岡信用組合	6,302,007	2,611,341	3,690,666	育成財団	0	0	0
玉島信用金庫	133,071	116,572	16,499	雇用保険料	744,620	940,710	196,090
広島銀行	269,505	228,551	40,954	住民税	0	0	0
トマト銀行	157,448	139,779	17,669	源泉税	0	0	0
郵便局	0	0	0	その他	113,668	64,368	49,300
未収金	12,766,857	15,570,134	2,803,277	【固定負債】			
未収金	12,766,857	15,570,134	2,803,277	【負債の部合計】	21,822,572	16,964,937	4,857,635
立替金	0	148,400	148,400	【純資産】			
立替金	0	148,400	148,400	基本金	5,000,000	5,000,000	0
前払金	2,941,365	2,366,802	574,563	基本金	5,000,000	5,000,000	0
前払金	2,941,365	2,366,802	574,563	基本金	5,000,000	5,000,000	0
仮払金	716,000	0	716,000	基金	68,300,000	68,300,000	0
消費税	716,000	0	716,000	基金	68,300,000	68,300,000	0
その他	0	0	0	福祉運営基金	68,300,000	68,300,000	0
【固定資産】				国庫補助金等特別積立金	105,417	220,417	115,000
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	105,417	220,417	115,000
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	105,417	220,417	115,000
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	74,490,300	77,145,656	2,655,356				
建物附属設備	37,484	191,090	153,606				
建物附属設備	37,484	191,090	153,606				
車輛運搬具	4,067,733	5,360,193	1,292,460				
車輛運搬具	4,067,733	5,360,193	1,292,460				
器具及び備品	1,143,083	1,832,573	689,490				
器具及び備品	1,143,083	1,832,573	689,490				
ソフトウェア	94,500	189,000	94,500				
ソフトウェア	94,500	189,000	94,500	次期繰越活動収支差額	27,768,964	23,930,178	3,838,786
長期貸付金	847,500	1,272,800	425,300	次期繰越活動収支差額	27,768,964	23,930,178	3,838,786
長期貸付金	847,500	1,272,800	425,300	前期繰越活動収支差額	23,930,178	20,545,997	3,384,181
福祉運営積立預金	68,300,000	68,300,000	0	当期活動収支差額	3,838,786	3,384,181	454,605
福祉運営積立預金	68,300,000	68,300,000	0	【純資産の部合計】	101,174,381	97,450,595	3,723,786
【資産の部合計】	122,996,953	114,415,532	8,581,421	【負債及び純資産の合計】	122,996,953	114,415,532	8,581,421

脚注

- 減価償却費の累計額 12,054,642
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【経常活動による収入】							
会費収入	9,000,000	280,000	0	8,720,000	8,613,500	106,500	
普通会費収入	8,000,000	500,000	0	7,500,000	7,407,500	92,500	
普通会費収入	8,000,000	500,000	0	7,500,000	7,407,500	92,500	法人運営事業 7,407,500円
賛助会費収入	500,000	120,000	0	620,000	616,000	4,000	
賛助会費収入	500,000	120,000	0	620,000	616,000	4,000	法人運営事業 616,000円
特別会費収入	500,000	100,000	0	600,000	590,000	10,000	
特別会費収入	500,000	100,000	0	600,000	590,000	10,000	法人運営事業 590,000円
寄附金収入	5,000,000	500,000	0	4,500,000	4,225,384	274,616	
寄附金収入	5,000,000	500,000	0	4,500,000	4,225,384	274,616	
寄附金収入	5,000,000	500,000	0	4,500,000	4,225,384	274,616	法人運営事業 4,225,384円
経常経費補助金収入	36,398,000	2,781,000	0	33,617,000	32,417,383	1,199,617	
市区町村補助金収入	33,748,000	2,781,000	0	30,967,000	29,767,383	1,199,617	
市区町村補助金収入	14,226,000	1,643,000	0	12,583,000	11,555,478	1,027,522	地域福祉事業 1,684,000円 指定居宅介護支援事業 2,099,439円 訪問介護事業 7,772,039円
人件費補助金収入	12,138,000	1,000	0	12,139,000	12,139,000	0	法人運営事業 12,139,000円
児童遊園地等整備費補助金収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
心身障害者扶養共済加入保険料補助金収入	599,000	9,000	0	590,000	590,000	0	地域福祉事業 590,000円
ささえ愛(いきいきサロン)事業補助金収入	3,965,000	0	0	3,965,000	3,965,000	0	地域福祉事業 3,965,000円
交通費補助金収入	2,270,000	630,000	0	1,640,000	1,517,905	122,095	指定居宅介護支援事業 145,326円 訪問介護事業 1,372,579円
ハートフル福祉大会事業補助金収入	500,000	500,000	0	0	0	0	
都道府県社協補助金収入	2,650,000	0	0	2,650,000	2,650,000	0	
都道府県社協補助金収入	2,650,000	0	0	2,650,000	2,650,000	0	地域福祉事業 2,650,000円
助成金収入	0	50,000	0	50,000	50,000	0	
助成金収入	0	50,000	0	50,000	50,000	0	
助成金収入	0	50,000	0	50,000	50,000	0	地域福祉事業 50,000円
受託金収入	98,985,000	69,000	0	98,916,000	98,189,441	726,559	
市区町村受託金収入	95,418,000	717,000	0	94,701,000	93,979,561	721,439	
市区町村受託金収入	3,278,000	8,736,000	0	12,014,000	11,805,514	208,486	地域福祉事業 2,507,850円 権利擁護事業 3,695,338円 地域包括支援センター事業 5,077,110円 福祉有償運送事業 407,616円 訪問介護事業 117,600円
家族介護者リフレッシュ事業	210,000	0	0	210,000	210,000	0	

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
受託金収入							地域福祉事業 210,000円
生きがいデイサービス事業受託金収入	6,070,000	210,000	0	5,860,000	5,860,000	0	地域福祉事業 5,860,000円
高齢生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	2,110,000	0	0	2,110,000	2,110,000	0	地域福祉事業 2,110,000円
地域包括支援センター受託金収入	82,290,000	8,975,000	0	73,315,000	72,811,647	503,353	地域包括支援センター事業 72,811,647円
二次予防高齢者事業受託金収入	960,000	268,000	0	692,000	682,400	9,600	介護予防事業 682,400円
結婚相談所受託金収入	500,000	0	0	500,000	500,000	0	地域福祉事業 500,000円
都道府県社協受託金収入	2,341,000	524,000	0	2,865,000	2,864,400	600	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	411,000	59,000	0	470,000	469,400	600	地域福祉事業 469,400円
日常生活自立支援事業受託金収入	1,930,000	465,000	0	2,395,000	2,395,000	0	権利擁護事業 2,395,000円
県共募受託金収入	346,000	21,000	0	325,000	325,000	0	
共同募金運動事業受託金収入	346,000	21,000	0	325,000	325,000	0	共同募金配分金 325,000円
受託金収入	880,000	145,000	0	1,025,000	1,020,480	4,520	
介護予防支援受託金収入	880,000	145,000	0	1,025,000	1,020,480	4,520	指定居宅介護支援事業 1,020,480円
事業収入	3,246,000	1,171,000	0	2,075,000	2,148,924	73,924	
利用料収入	3,196,000	1,171,000	0	2,025,000	2,132,124	107,124	
利用料収入	2,314,000	1,062,000	0	1,252,000	1,376,024	124,024	地域福祉事業 197,800円 権利擁護事業 1,090,000円 福祉有償運送事業 88,224円
日常生活自立支援事業サービス利用料収入	382,000	98,000	0	480,000	466,100	13,900	権利擁護事業 466,100円
デイサービス福祉バス利用料収入	500,000	207,000	0	293,000	290,000	3,000	地域福祉事業 290,000円
手数料収入	50,000	0	0	50,000	16,800	33,200	
住宅改修理由書作成手数料収入	50,000	0	0	50,000	16,800	33,200	地域包括支援センター事業 16,800円
貸付事業等収入	1,600,000	500,000	0	1,100,000	942,300	157,700	
償還金収入	1,600,000	500,000	0	1,100,000	942,300	157,700	
緊急援護資金貸付償還金収入	1,600,000	500,000	0	1,100,000	942,300	157,700	緊急援護資金貸付事業 942,300円
共同募金配分金収入	12,500,000	98,000	0	12,402,000	12,396,323	5,677	
一般募金配分金収入	6,000,000	64,000	0	6,064,000	6,063,133	867	
一般募金配分金収入	6,000,000	64,000	0	6,064,000	6,063,133	867	共同募金配分金 6,063,133円
歳末たすけあい配分金収入	6,500,000	162,000	0	6,338,000	6,333,190	4,810	
歳末たすけあい配分金収入	6,500,000	162,000	0	6,338,000	6,333,190	4,810	共同募金配分金 6,333,190円

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差 異	説 明
負担金収入	293,000	0	0	293,000	293,000	0	
負担金収入	293,000	0	0	293,000	293,000	0	
負担金収入	293,000	0	0	293,000	293,000	0	権利擁護事業 293,000円
介護保険収入	60,930,000	5,814,000	0	66,744,000	66,633,763	110,237	
居宅介護支援介護料収入	40,150,000	4,358,000	0	44,508,000	44,545,660	37,660	
居宅介護支援介護料収入	7,750,000	858,000	0	8,608,000	8,562,500	45,500	指定居宅介護支援事業 8,562,500円
介護予防支援介護料収入	32,400,000	3,500,000	0	35,900,000	35,983,160	83,160	地域包括支援センター事業 35,983,160円
居宅介護料収入	20,780,000	1,456,000	0	22,236,000	22,088,103	147,897	
介護報酬収入	13,500,000	570,000	0	14,070,000	13,944,042	125,958	訪問介護事業 13,944,042円
介護利用者負担金収入	1,330,000	251,000	0	1,581,000	1,562,076	18,924	訪問介護事業 1,562,076円
介護予防報酬収入	5,500,000	450,000	0	5,950,000	5,925,542	24,458	訪問介護事業 5,925,542円
介護予防利用者負担金収入	450,000	185,000	0	635,000	656,443	21,443	訪問介護事業 656,443円
自立支援費等収入	2,940,000	117,000	0	2,823,000	2,761,340	61,660	
介護給付費収入	2,940,000	117,000	0	2,823,000	2,761,340	61,660	
介護給付費収入	2,940,000	117,000	0	2,823,000	2,761,340	61,660	訪問介護事業 2,761,340円
雑収入	315,000	1,000,000	0	1,315,000	1,183,471	131,529	
雑収入	315,000	1,000,000	0	1,315,000	1,183,471	131,529	
雑収入	315,000	1,000,000	0	1,315,000	1,183,471	131,529	法人運営事業 1,183,471円
受取利息配当金収入	85,000	1,000	0	86,000	61,474	24,526	
受取利息配当金収入	85,000	1,000	0	86,000	61,474	24,526	
基本財産積立預金受取利息配当金収入	3,000	1,000	0	4,000	3,008	992	法人運営事業 3,008円
運用財産積立預金受取利息配当金収入	82,000	0	0	82,000	58,466	23,534	法人運営事業 58,466円
経理区分間繰入金収入	15,789,000	1,029,000	0	16,818,000	16,556,073	261,927	
経理区分間繰入金収入	15,789,000	1,029,000	0	16,818,000	16,556,073	261,927	
法人運営経理区分繰入金収入	11,722,000	3,000,000	0	8,722,000	8,367,391	354,609	地域福祉事業 7,926,915円 権利擁護事業 127,579円 福祉有償運送事業 312,897円
緊急援護資金貸付事業経理区分繰入金収入	0	500,000	0	500,000	425,300	74,700	法人運営事業 425,300円
共同募金配分金経理区分繰入金収入	2,454,000	0	0	2,454,000	2,454,000	0	地域福祉事業 2,454,000円
地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	1,613,000	3,529,000	0	5,142,000	5,309,382	167,382	法人運営事業 5,309,382円
【経常活動収入計(1)】	247,081,000	2,378,000	0	249,459,000	246,472,376	2,986,624	
【経常活動による支出】							
人件費支出	177,956,000	7,355,000	82,000	170,683,000	169,808,715	874,285	
役員報酬	120,000	120,000	0	240,000	240,000	0	
役員報酬	120,000	120,000	0	240,000	240,000	0	法人運営事業 240,000円

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
職員俸給	39,005,000	506,000	0	39,511,000	39,202,350	308,650	
職員俸給	39,005,000	506,000	0	39,511,000	39,202,350	308,650	法人運営事業 6,691,500円 地域福祉事業 2,604,150円 権利擁護事業 2,015,850円 指定居宅介護支援事業 3,817,000円 地域包括支援センター事業 24,073,850円
職員諸手当	19,636,000	1,439,000	0	18,197,000	18,184,480	12,520	
職員諸手当	19,636,000	1,439,000	0	18,197,000	18,184,480	12,520	法人運営事業 3,701,516円 地域福祉事業 1,241,978円 権利擁護事業 735,963円 指定居宅介護支援事業 1,890,688円 地域包括支援センター事業 10,614,335円
非常勤職員給与	93,168,000	5,667,000	82,000	87,583,000	87,135,945	447,055	
非常勤職員給与	93,168,000	5,667,000	82,000	87,583,000	87,135,945	447,055	法人運営事業 1,329,970円 地域福祉事業 7,385,706円 権利擁護事業 2,326,073円 指定居宅介護支援事業 3,240,148円 介護予防事業 504,000円 地域包括支援センター事業 45,282,022円 福祉有償運送事業 460,848円 訪問介護事業 26,607,178円
退職共済掛金	4,589,000	179,000	0	4,410,000	4,361,800	48,200	
退職共済掛金	4,589,000	179,000	0	4,410,000	4,361,800	48,200	法人運営事業 694,140円 地域福祉事業 274,740円 権利擁護事業 150,040円 指定居宅介護支援事業 337,340円 地域包括支援センター事業 2,765,540円 福祉有償運送事業 20,000円 訪問介護事業 120,000円
法定福利費	21,438,000	696,000	0	20,742,000	20,684,140	57,860	
法定福利費	21,438,000	696,000	0	20,742,000	20,684,140	57,860	法人運営事業 1,771,032円 地域福祉事業 1,634,752円 権利擁護事業 769,659円 指定居宅介護支援事業 1,384,132円 介護予防事業 77,132円 地域包括支援センター事業 11,924,464円

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
							福祉有償運送事業 70,966円 訪問介護事業 3,052,003円
事務費支出	4,711,000	612,000	0	4,099,000	3,785,593	313,407	
福利厚生費	1,570,000	3,000	0	1,567,000	1,545,627	21,373	
福利厚生費	1,570,000	3,000	0	1,567,000	1,545,627	21,373	法人運営事業 336,825円 地域福祉事業 88,536円 権利擁護事業 35,782円 指定居宅介護支援事業 66,433円 介護予防事業 806円 地域包括支援センター事業 790,901円 福祉有償運送事業 646円 訪問介護事業 225,698円
旅費交通費	111,000	18,000	0	93,000	74,800	18,200	
旅費交通費	111,000	18,000	0	93,000	74,800	18,200	法人運営事業 73,320円 地域福祉事業 1,480円
消耗品費	200,000	0	0	200,000	192,034	7,966	
消耗品費	200,000	0	0	200,000	192,034	7,966	法人運営事業 192,034円
器具什器費	0	163,000	0	163,000	162,855	145	
器具什器費	0	163,000	0	163,000	162,855	145	法人運営事業 162,855円
印刷製本費	186,000	58,000	0	244,000	243,852	148	
印刷製本費	186,000	58,000	0	244,000	243,852	148	法人運営事業 243,852円
燃料費	30,000	24,000	0	6,000	5,715	285	
燃料費	30,000	24,000	0	6,000	5,715	285	法人運営事業 5,715円
通信運搬費	198,000	23,000	0	221,000	220,186	814	
通信運搬費	198,000	23,000	0	221,000	220,186	814	法人運営事業 220,186円
会議費	28,000	0	0	28,000	20,658	7,342	
会議費	28,000	0	0	28,000	20,658	7,342	法人運営事業 20,658円
業務委託費	716,000	440,000	0	276,000	168,000	108,000	
委託費	716,000	440,000	0	276,000	168,000	108,000	法人運営事業 168,000円
手数料	80,000	0	0	80,000	42,870	37,130	
手数料	80,000	0	0	80,000	42,870	37,130	法人運営事業 42,870円
損害保険料(保険料)	25,000	60,000	0	85,000	84,900	100	
損害保険料(保険料)	25,000	60,000	0	85,000	84,900	100	法人運営事業 84,900円
賃借料	33,000	0	0	33,000	300	32,700	
賃借料	33,000	0	0	33,000	300	32,700	法人運営事業 300円
租税公課	500,000	489,000	0	11,000	10,800	200	
租税公課	500,000	489,000	0	11,000	10,800	200	法人運営事業 10,800円
雑費	100,000	255,000	0	355,000	354,114	886	
雑費	100,000	255,000	0	355,000	354,114	886	法人運営事業 354,114円
車輛維持費	0	43,000	0	43,000	42,945	55	

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
車輜維持費	0	43,000	0	43,000	42,945	55	法人運営事業 42,945円
交際費	100,000	0	0	100,000	73,900	26,100	
交際費	100,000	0	0	100,000	73,900	26,100	法人運営事業 73,900円
諸謝金	734,000	240,000	0	494,000	463,287	30,713	
諸謝金	734,000	240,000	0	494,000	463,287	30,713	法人運営事業 463,287円
保守料	100,000	0	0	100,000	78,750	21,250	
保守料	100,000	0	0	100,000	78,750	21,250	法人運営事業 78,750円
事業費支出	51,819,000	851,000	82,000	50,886,000	49,002,049	1,883,951	
諸謝金	2,792,000	348,000	1,000	2,443,000	2,321,960	121,040	
諸謝金	2,792,000	348,000	1,000	2,443,000	2,321,960	121,040	地域福祉事業 1,384,904円 権利擁護事業 149,650円 地域包括支援センター事業 787,406円
旅費交通費	3,849,000	241,000	0	4,090,000	3,538,960	551,040	
旅費交通費	3,849,000	241,000	0	4,090,000	3,538,960	551,040	地域福祉事業 68,700円 共同募金配分金 32,560円 権利擁護事業 351,560円 指定居宅介護支援事業 131,830円 地域包括支援センター事業 996,830円 訪問介護事業 1,957,480円
消耗品費	4,899,000	115,000	28,000	4,986,000	4,583,532	402,468	
消耗品費	4,899,000	115,000	28,000	4,986,000	4,583,532	402,468	地域福祉事業 1,731,283円 共同募金配分金 601,689円 権利擁護事業 381,004円 指定居宅介護支援事業 147,416円 介護予防事業 8,030円 地域包括支援センター事業 1,314,005円 福祉有償運送事業 1,050円 訪問介護事業 399,055円
器具什器費	595,000	229,000	9,000	833,000	826,980	6,020	
器具什器費	595,000	229,000	9,000	833,000	826,980	6,020	指定居宅介護支援事業 93,450円 地域包括支援センター事業 733,530円
印刷製本費	1,016,000	61,000	0	955,000	927,349	27,651	
印刷製本費	1,016,000	61,000	0	955,000	927,349	27,651	共同募金配分金 697,200円 権利擁護事業 14,899円 地域包括支援センター事業 215,250円
水道光熱費(光熱水費)	300,000	50,000	0	350,000	338,137	11,863	

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
水道光熱費(光熱水費)	300,000	50,000	0	350,000	338,137	11,863	地域福祉事業 248,137円 指定居宅介護支援事業 30,000円 訪問介護事業 60,000円
車輦費	940,000	28,000	0	968,000	961,182	6,818	
車輦費	940,000	28,000	0	968,000	961,182	6,818	地域福祉事業 320,713円 権利擁護事業 46,865円 指定居宅介護支援事業 119,634円 地域包括支援センター事業 366,418円 福祉有償運送事業 107,552円
燃料費	2,205,000	493,000	40,000	1,672,000	1,486,806	185,194	
燃料費	2,205,000	493,000	40,000	1,672,000	1,486,806	185,194	地域福祉事業 305,669円 権利擁護事業 78,464円 指定居宅介護支援事業 93,838円 介護予防事業 39,616円 地域包括支援センター事業 775,133円 福祉有償運送事業 69,940円 訪問介護事業 124,146円
修繕費	110,000	187,000	0	297,000	288,318	8,682	
修繕費	110,000	187,000	0	297,000	288,318	8,682	地域福祉事業 51,450円 訪問介護事業 236,868円
通信運搬費	3,086,000	597,000	18,000	2,507,000	2,395,718	111,282	
通信運搬費	3,086,000	597,000	18,000	2,507,000	2,395,718	111,282	地域福祉事業 430,947円 共同募金配分金 231,088円 権利擁護事業 277,455円 指定居宅介護支援事業 170,534円 地域包括支援センター事業 1,072,145円 福祉有償運送事業 3,675円 訪問介護事業 209,874円
会議費	74,000	50,000	0	24,000	22,774	1,226	
会議費	74,000	50,000	0	24,000	22,774	1,226	地域福祉事業 22,774円
広報費	250,000	149,000	0	101,000	99,500	1,500	
広報費	250,000	149,000	0	101,000	99,500	1,500	共同募金配分金 99,500円
業務委託費	400,000	184,000	0	216,000	216,000	0	
業務委託費	400,000	184,000	0	216,000	216,000	0	地域福祉事業 216,000円 地域包括支援センター事業 0円 業
手数料	399,000	15,000	0	384,000	328,676	55,324	
手数料	399,000	15,000	0	384,000	328,676	55,324	地域福祉事業 31,812円

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

地 区：笠岡市

科 目 名		当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差 異	説 明
								共同募金配分金 39,630円 権利擁護事業 8,715円 指定居宅介護支援事業 10,335円 地域包括支援センター事業 111,255円 訪問介護事業 126,929円
保険料		1,224,000	98,000	0	1,126,000	1,115,021	10,979	
	保険料	1,224,000	98,000	0	1,126,000	1,115,021	10,979	地域福祉事業 444,488円 権利擁護事業 71,740円 指定居宅介護支援事業 87,633円 介護予防事業 22,390円 地域包括支援センター事業 118,650円 福祉有償運送事業 65,460円 訪問介護事業 304,660円
賃借料		1,118,000	14,000	0	1,132,000	1,092,192	39,808	
	賃借料	1,118,000	14,000	0	1,132,000	1,092,192	39,808	地域福祉事業 59,854円 共同募金配分金 25,666円 権利擁護事業 27,768円 指定居宅介護支援事業 179,434円 地域包括支援センター事業 260,400円 訪問介護事業 539,070円
租税公課		1,118,000	259,000	2,000	1,379,000	1,280,430	98,570	
	租税公課	1,118,000	259,000	2,000	1,379,000	1,280,430	98,570	地域福祉事業 410,628円 権利擁護事業 184,715円 指定居宅介護支援事業 15,900円 介護予防事業 30,426円 地域包括支援センター事業 629,461円 福祉有償運送事業 8,600円 訪問介護事業 700円
研修費		330,000	120,000	0	210,000	143,020	66,980	
	研修費	330,000	120,000	0	210,000	143,020	66,980	地域福祉事業 21,000円 権利擁護事業 74,520円 指定居宅介護支援事業 12,000円 地域包括支援センター事業 35,500円
雑費		15,000	0	0	15,000	0	15,000	
	雑費	15,000	0	0	15,000	0	15,000	地域福祉事業 0円
災害見舞金		120,000	0	0	120,000	96,000	24,000	

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
災害見舞金	120,000	0	0	120,000	96,000	24,000	地域福祉事業 96,000円
業務委託費	5,160,000	650,000	42,000	5,768,000	5,712,240	55,760	
業務委託費	5,160,000	650,000	42,000	5,768,000	5,712,240	55,760	地域包括支援センター事業 5,712,240円
助成金	21,462,000	3,440,000	0	18,022,000	17,942,764	79,236	
助成金	21,462,000	3,440,000	0	18,022,000	17,942,764	79,236	地域福祉事業 12,389,264円 共同募金配分金 5,553,500円
負担金	301,000	0	0	301,000	298,000	3,000	
負担金	301,000	0	0	301,000	298,000	3,000	法人運営事業 298,000円
返還金	56,000	2,931,000	0	2,987,000	2,986,490	510	
返還金	56,000	2,931,000	0	2,987,000	2,986,490	510	共同募金配分金 2,986,490円
貸付事業等支出	1,600,000	1,000,000	0	600,000	517,000	83,000	
貸付金支出	1,600,000	1,000,000	0	600,000	517,000	83,000	
緊急援護資金貸付金	1,600,000	1,000,000	0	600,000	517,000	83,000	緊急援護資金貸付事業 517,000円
会計単位間繰入金支出	400,000	45,000	0	445,000	275,804	169,196	
特別会計繰入金支出	400,000	45,000	0	445,000	275,804	169,196	
老人福祉センター特別会計 経理区分繰入金支出	200,000	50,000	0	250,000	154,294	95,706	法人運営事業 154,294円
保健センター特別会計 経理区分繰入金支出	100,000	55,000	0	45,000	4,427	40,573	法人運営事業 4,427円
労働者福祉センター・勤労青 少年ホーム特別会計繰入金支 出	100,000	50,000	0	150,000	117,083	32,917	法人運営事業 117,083円
経理区分間繰入金支出	15,789,000	1,029,000	0	16,818,000	16,556,073	261,927	
経理区分間繰入金支出	15,789,000	1,029,000	0	16,818,000	16,556,073	261,927	
法人運営経理区分繰入金支出	1,613,000	4,029,000	0	5,642,000	5,734,682	92,682	緊急援護資金貸付事業 425,300円 地域包括支援センター事業 5,309,382円
地域福祉事業経理区分繰入金 支出	13,252,000	2,603,000	0	10,649,000	10,380,915	268,085	法人運営事業 7,926,915円 共同募金配分金 2,454,000円
共同募金配分金経理区分繰入 金支出	19,000	5,000	0	14,000	0	14,000	
権利擁護事業経理区分繰入金 支出	360,000	177,000	0	183,000	127,579	55,421	法人運営事業 127,579円
介護予防事業経理区分繰入金 支出	60,000	50,000	0	10,000	0	10,000	
福祉有償運送事業経理区分繰 入金支出	485,000	165,000	0	320,000	312,897	7,103	法人運営事業 312,897円
【經常活動支出計(2)】	252,275,000	8,744,000	0	243,531,000	239,945,234	3,585,766	
【經常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	5,194,000	11,122,000	0	5,928,000	6,527,142	599,142	

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【施設整備等による収入】							
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による支出】							
固定資産取得支出及び繰入支出	0	148,000	0	148,000	148,000	0	
その他の固定資産取得支出	0	148,000	0	148,000	148,000	0	
車輛運搬具取得支出	0	148,000	0	148,000	148,000	0	訪問介護事業 148,000円
【施設整備等支出計(5)】	0	148,000	0	148,000	148,000	0	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	148,000	0	148,000	148,000	0	
【財務活動による収入】							
【財務活動収入計(7)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による支出】							
【財務活動支出計(8)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	0	0	0	0	0	0	
【予備費(10)】	0	0	0	0	0	0	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	5,194,000	10,974,000	0	5,780,000	6,379,142	599,142	
【前期末支払資金残高(12)】	13,014,000	2,292,000	0	15,306,000	15,304,939	1,061	法人運営事業 15,189,722円 権利擁護事業 115,217円
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	7,820,000	13,266,000	0	21,086,000	21,684,081	598,081	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

地 区：笠岡市

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【事業活動収入の部】				
会費収入	8,613,500	8,647,500	34,000	
普通会費収入	7,407,500	7,412,500	5,000	
普通会費収入	7,407,500	7,412,500	5,000	法人運営事業 7,407,500円
賛助会費収入	616,000	640,000	24,000	
賛助会費収入	616,000	640,000	24,000	法人運営事業 616,000円
特別会費収入	590,000	595,000	5,000	
特別会費収入	590,000	595,000	5,000	法人運営事業 590,000円
寄附金収入	4,225,384	7,390,315	3,164,931	
寄附金収入	4,225,384	7,390,315	3,164,931	
寄附金収入	4,225,384	7,390,315	3,164,931	法人運営事業 4,225,384円
経常経費補助金収入	32,417,383	41,027,976	8,610,593	
市区町村補助金収入	29,767,383	36,657,976	6,890,593	
市区町村補助金収入	11,555,478	17,797,000	6,241,522	地域福祉事業 1,684,000円 指定居宅介護支援事業 2,099,439円 訪問介護事業 7,772,039円
人件費補助金収入	12,139,000	11,803,000	336,000	法人運営事業 12,139,000円
児童遊園地等整備費補助金収入	0	49,150	49,150	
心身障害者扶養共済加入保険料補助金収入	590,000	590,000	0	地域福祉事業 590,000円
ささえ愛(いきいきサロン)事業補助金収入	3,965,000	3,965,000	0	地域福祉事業 3,965,000円
交通費補助金収入	1,517,905	2,053,826	535,921	指定居宅介護支援事業 145,326円 訪問介護事業 1,372,579円
ハートフル福祉大会事業補助金収入	0	400,000	400,000	
都道府県社協補助金収入	2,650,000	4,370,000	1,720,000	
都道府県社協補助金収入	2,650,000	4,370,000	1,720,000	地域福祉事業 2,650,000円
助成金収入	50,000	2,551,480	2,501,480	
助成金収入	50,000	2,551,480	2,501,480	
助成金収入	50,000	2,551,480	2,501,480	地域福祉事業 50,000円
受託金収入	98,189,441	113,713,774	15,524,333	
市区町村受託金収入	93,979,561	110,210,394	16,230,833	
市区町村受託金収入	11,805,514	18,325,361	6,519,847	地域福祉事業 2,507,850円 権利擁護事業 3,695,338円 地域包括支援センター事業 5,077,110円 福祉有償運送事業 407,616円 訪問介護事業 117,600円
家族介護者リフレッシュ事業受託金収入	210,000	189,000	21,000	地域福祉事業 210,000円
生きがいデイサービス事業受託金収入	5,860,000	6,080,000	220,000	地域福祉事業 5,860,000円
高齢生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	2,110,000	1,840,000	270,000	地域福祉事業 2,110,000円
地域包括支援センター受託金収入	72,811,647	74,043,343	1,231,696	地域包括支援センター事業 72,811,647円
二次予防高齢者事業受託金収入	682,400	1,043,600	361,200	介護予防事業 682,400円
結婚相談所受託金収入	500,000	1,000,000	500,000	地域福祉事業 500,000円
障害児子育てサロン生き生き支援事業受託金収入	0	7,689,090	7,689,090	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

地 区：笠岡市

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
都道府県社協受託金収入	2,864,400	2,299,700	564,700	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	469,400	966,700	497,300	地域福祉事業 469,400円
日常生活自立支援事業受託金収入	2,395,000	1,333,000	1,062,000	権利擁護事業 2,395,000円
県共募受託金収入	325,000	332,000	7,000	
共同募金運動事業受託金収入	325,000	332,000	7,000	共同募金配分金 325,000円
受託金収入	1,020,480	871,680	148,800	
介護予防支援受託金収入	1,020,480	871,680	148,800	指定居宅介護支援事業 1,020,480円
事業収入	2,148,924	1,622,706	526,218	
参加費収入	0	307,300	307,300	
参加費収入	0	307,300	307,300	
利用料収入	2,132,124	1,315,406	816,718	
利用料収入	1,376,024	297,956	1,078,068	地域福祉事業 197,800円 権利擁護事業 1,090,000円 福祉有償運送事業 88,224円
日常生活自立支援事業サービス利用料収入	466,100	374,800	91,300	権利擁護事業 466,100円
障害児子育てサロン生き生き支援事業利用料収入	0	282,550	282,550	
デイサービス福祉バス利用料収入	290,000	360,100	70,100	地域福祉事業 290,000円
手数料収入	16,800	0	16,800	
住宅改修理由書作成手数料収入	16,800	0	16,800	地域包括支援センター事業 16,800円
共同募金配分金収入	12,396,323	14,309,669	1,913,346	
一般募金配分金収入	6,063,133	6,449,055	385,922	
一般募金配分金収入	6,063,133	6,449,055	385,922	共同募金配分金 6,063,133円
歳末たすけあい配分金収入	6,333,190	6,560,614	227,424	
歳末たすけあい配分金収入	6,333,190	6,560,614	227,424	共同募金配分金 6,333,190円
特別配分事業収入	0	1,300,000	1,300,000	
特別配分事業収入	0	1,300,000	1,300,000	
負担金収入	293,000	281,000	12,000	
負担金収入	293,000	281,000	12,000	
負担金収入	293,000	281,000	12,000	権利擁護事業 293,000円
介護保険収入	66,633,763	59,469,639	7,164,124	
居宅介護支援介護料収入	44,545,660	41,161,640	3,384,020	
居宅介護支援介護料収入	8,562,500	8,222,200	340,300	指定居宅介護支援事業 8,562,500円
介護予防支援介護料収入	35,983,160	32,939,440	3,043,720	地域包括支援センター事業 35,983,160円
居宅介護料収入	22,088,103	18,307,999	3,780,104	
介護報酬収入	13,944,042	11,832,901	2,111,141	訪問介護事業 13,944,042円
介護利用者負担金収入	1,562,076	1,448,186	113,890	訪問介護事業 1,562,076円
介護予防報酬収入	5,925,542	4,554,042	1,371,500	訪問介護事業 5,925,542円
介護予防利用者負担金収入	656,443	472,870	183,573	訪問介護事業 656,443円
自立支援費等収入	2,761,340	1,886,320	875,020	
介護給付費収入	2,761,340	1,886,320	875,020	
介護給付費収入	2,761,340	1,886,320	875,020	訪問介護事業 2,761,340円
雑収入	1,183,471	1,301,479	118,008	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

地 区：笠岡市

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
雑収入	1,183,471	1,301,479	118,008	
雑収入	1,183,471	1,301,479	118,008	法人運営事業 1,183,471円
国庫補助金等特別積立金取崩額	115,000	115,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	115,000	115,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	115,000	115,000	0	指定居宅介護支援事業 115,000円
【事業活動収入計(1)】	229,027,529	252,316,858	23,289,329	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	169,808,715	181,277,719	11,469,004	
役員報酬	240,000	140,000	100,000	
役員報酬	240,000	140,000	100,000	法人運営事業 240,000円
職員俸給	39,202,350	34,954,800	4,247,550	
職員俸給	39,202,350	34,954,800	4,247,550	法人運営事業 6,691,500円 地域福祉事業 2,604,150円 権利擁護事業 2,015,850円 指定居宅介護支援事業 3,817,000円 地域包括支援センター事業 24,073,850円
職員諸手当	18,184,480	16,787,291	1,397,189	
職員諸手当	18,184,480	16,787,291	1,397,189	法人運営事業 3,701,516円 地域福祉事業 1,241,978円 権利擁護事業 735,963円 指定居宅介護支援事業 1,890,688円 地域包括支援センター事業 10,614,335円
非常勤職員給与	87,135,945	103,513,570	16,377,625	
非常勤職員給与	87,135,945	103,513,570	16,377,625	法人運営事業 1,329,970円 地域福祉事業 7,385,706円 権利擁護事業 2,326,073円 指定居宅介護支援事業 3,240,148円 介護予防事業 504,000円 地域包括支援センター事業 45,282,022円 福祉有償運送事業 460,848円 訪問介護事業 26,607,178円
退職共済掛金	4,361,800	3,814,740	547,060	
退職共済掛金	4,361,800	3,814,740	547,060	法人運営事業 694,140円 地域福祉事業 274,740円 権利擁護事業 150,040円 指定居宅介護支援事業 337,340円 地域包括支援センター事業 2,765,540円 福祉有償運送事業 20,000円 訪問介護事業 120,000円
法定福利費	20,684,140	22,067,318	1,383,178	
法定福利費	20,684,140	22,067,318	1,383,178	法人運営事業 1,771,032円 地域福祉事業 1,634,752円

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

地 区：笠岡市

科 目 名		当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
					権利擁護事業 769,659円 指定居宅介護支援事業 1,384,132円 介護予防事業 77,132円 地域包括支援センター事業 11,924,464円 福祉有償運送事業 70,966円 訪問介護事業 3,052,003円
事務費支出		3,785,593	5,206,606	1,421,013	
	福利厚生費	1,545,627	1,811,601	265,974	
	福利厚生費	1,545,627	1,811,601	265,974	法人運営事業 336,825円 地域福祉事業 88,536円 権利擁護事業 35,782円 指定居宅介護支援事業 66,433円 介護予防事業 806円 地域包括支援センター事業 790,901円 福祉有償運送事業 646円 訪問介護事業 225,698円
	旅費交通費	74,800	104,680	29,880	
	旅費交通費	74,800	104,680	29,880	法人運営事業 73,320円 地域福祉事業 1,480円
	消耗品費	192,034	329,240	137,206	
	消耗品費	192,034	329,240	137,206	法人運営事業 192,034円
	器具什器費	162,855	241,450	78,595	
	器具什器費	162,855	241,450	78,595	法人運営事業 162,855円
	印刷製本費	243,852	176,652	67,200	
	印刷製本費	243,852	176,652	67,200	法人運営事業 243,852円
	燃料費	5,715	17,342	11,627	
	燃料費	5,715	17,342	11,627	法人運営事業 5,715円
	通信運搬費	220,186	373,338	153,152	
	通信運搬費	220,186	373,338	153,152	法人運営事業 220,186円
	会議費	20,658	29,698	9,040	
	会議費	20,658	29,698	9,040	法人運営事業 20,658円
	業務委託費	168,000	294,000	126,000	
	委託費	168,000	294,000	126,000	法人運営事業 168,000円
	手数料	42,870	69,125	26,255	
	手数料	42,870	69,125	26,255	法人運営事業 42,870円
	損害保険料（保険料）	84,900	0	84,900	
	損害保険料（保険料）	84,900	0	84,900	法人運営事業 84,900円
	賃借料	300	106,000	105,700	
	賃借料	300	106,000	105,700	法人運営事業 300円
	租税公課	10,800	39,050	28,250	
	租税公課	10,800	39,050	28,250	法人運営事業 10,800円
	雑費	354,114	220,184	133,930	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

地 区：笠岡市

科 目 名		当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
	雑費	354,114	220,184	133,930	法人運営事業 354,114円
	車輛維持費	42,945	552,655	509,710	
	車輛維持費	42,945	552,655	509,710	法人運営事業 42,945円
	交際費	73,900	64,000	9,900	
	交際費	73,900	64,000	9,900	法人運営事業 73,900円
	諸謝金	463,287	756,591	293,304	
	諸謝金	463,287	756,591	293,304	法人運営事業 463,287円
	保守料	78,750	21,000	57,750	
	保守料	78,750	21,000	57,750	法人運営事業 78,750円
事業費支出		49,002,049	60,851,380	11,849,331	
	諸謝金	2,321,960	2,619,896	297,936	
	諸謝金	2,321,960	2,619,896	297,936	地域福祉事業 1,384,904円 権利擁護事業 149,650円 地域包括支援センター事業 787,406円
	旅費交通費	3,538,960	4,001,378	462,418	
	旅費交通費	3,538,960	4,001,378	462,418	地域福祉事業 68,700円 共同募金配分金 32,560円 権利擁護事業 351,560円 指定居宅介護支援事業 131,830円 地域包括支援センター事業 996,830円 訪問介護事業 1,957,480円
	消耗品費	4,583,532	8,797,163	4,213,631	
	消耗品費	4,583,532	8,797,163	4,213,631	地域福祉事業 1,731,283円 共同募金配分金 601,689円 権利擁護事業 381,004円 指定居宅介護支援事業 147,416円 介護予防事業 8,030円 地域包括支援センター事業 1,314,005円 福祉有償運送事業 1,050円 訪問介護事業 399,055円
	器具什器費	826,980	1,935,502	1,108,522	
	器具什器費	826,980	1,935,502	1,108,522	指定居宅介護支援事業 93,450円 地域包括支援センター事業 733,530円
	印刷製本費	927,349	1,138,175	210,826	
	印刷製本費	927,349	1,138,175	210,826	共同募金配分金 697,200円 権利擁護事業 14,899円 地域包括支援センター事業 215,250円
	水道光熱費(光熱水費)	338,137	300,392	37,745	
	水道光熱費(光熱水費)	338,137	300,392	37,745	地域福祉事業 248,137円 指定居宅介護支援事業 30,000円 訪問介護事業 60,000円
	車輛費	961,182	508,155	453,027	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

地 区：笠岡市

科 目 名		当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
	車輜費	961,182	508,155	453,027	地域福祉事業 320,713円 権利擁護事業 46,865円 指定居宅介護支援事業 119,634円 地域包括支援センター事業 366,418円 福祉有償運送事業 107,552円
	燃料費	1,486,806	1,677,981	191,175	
	燃料費	1,486,806	1,677,981	191,175	地域福祉事業 305,669円 権利擁護事業 78,464円 指定居宅介護支援事業 93,838円 介護予防事業 39,616円 地域包括支援センター事業 775,133円 福祉有償運送事業 69,940円 訪問介護事業 124,146円
	修繕費	288,318	255,693	32,625	
	修繕費	288,318	255,693	32,625	地域福祉事業 51,450円 訪問介護事業 236,868円
	通信運搬費	2,395,718	2,722,479	326,761	
	通信運搬費	2,395,718	2,722,479	326,761	地域福祉事業 430,947円 共同募金配分金 231,088円 権利擁護事業 277,455円 指定居宅介護支援事業 170,534円 地域包括支援センター事業 1,072,145円 福祉有償運送事業 3,675円 訪問介護事業 209,874円
	会議費	22,774	266,043	243,269	
	会議費	22,774	266,043	243,269	地域福祉事業 22,774円
	広報費	99,500	291,022	191,522	
	広報費	99,500	291,022	191,522	共同募金配分金 99,500円
	業務委託費	216,000	2,239,575	2,023,575	
	業務委託費	216,000	2,239,575	2,023,575	地域福祉事業 216,000円
	手数料	328,676	242,053	86,623	
	手数料	328,676	242,053	86,623	地域福祉事業 31,812円 共同募金配分金 39,630円 権利擁護事業 8,715円 指定居宅介護支援事業 10,335円 地域包括支援センター事業 111,255円 訪問介護事業 126,929円
	保険料	1,115,021	1,364,771	249,750	
	保険料	1,115,021	1,364,771	249,750	地域福祉事業 444,488円 権利擁護事業 71,740円 指定居宅介護支援事業 87,633円 介護予防事業 22,390円

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

地 区：笠岡市

科 目 名		当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
					地域包括支援センター事業 118,650円 福祉有償運送事業 65,460円 訪問介護事業 304,660円
賃借料		1,092,192	2,356,539	1,264,347	
	賃借料	1,092,192	2,356,539	1,264,347	地域福祉事業 59,854円 共同募金配分金 25,666円 権利擁護事業 27,768円 指定居宅介護支援事業 179,434円 地域包括支援センター事業 260,400円 訪問介護事業 539,070円
租税公課		1,280,430	2,131,058	850,628	
	租税公課	1,280,430	2,131,058	850,628	地域福祉事業 410,628円 権利擁護事業 184,715円 指定居宅介護支援事業 15,900円 介護予防事業 30,426円 地域包括支援センター事業 629,461円 福祉有償運送事業 8,600円 訪問介護事業 700円
研修費		143,020	560,056	417,036	
	研修費	143,020	560,056	417,036	地域福祉事業 21,000円 権利擁護事業 74,520円 指定居宅介護支援事業 12,000円 地域包括支援センター事業 35,500円
雑費		0	41,643	41,643	
	雑費	0	41,643	41,643	
災害見舞金		96,000	10,000	86,000	
	災害見舞金	96,000	10,000	86,000	地域福祉事業 96,000円
業務委託費		5,712,240	5,509,040	203,200	
	業務委託費	5,712,240	5,509,040	203,200	地域包括支援センター事業 5,712,240円
助成金		17,942,764	20,047,409	2,104,645	
	助成金	17,942,764	20,047,409	2,104,645	地域福祉事業 12,389,264円 共同募金配分金 5,553,500円
負担金		298,000	342,224	44,224	
	負担金	298,000	342,224	44,224	法人運営事業 298,000円
返還金		2,986,490	1,493,133	1,493,357	
	返還金	2,986,490	1,493,133	1,493,357	共同募金配分金 2,986,490円
減価償却費		2,378,056	2,149,109	228,947	
	減価償却費	2,378,056	2,149,109	228,947	法人運営事業 919,330円 地域福祉事業 924,758円 共同募金配分金 34,068円 指定居宅介護支援事業 445,381円

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

地 区：笠岡市

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
				地域包括支援センター事業 50,400円 訪問介護事業 4,119円
【事業活動支出計(2)】	224,974,413	249,484,814	24,510,401	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	4,053,116	2,832,044	1,221,072	
【事業活動外収入の部】				
受取利息配当金収入	61,474	105,486	44,012	
受取利息配当金収入	61,474	105,486	44,012	
基本財産積立預金受取利息配当金収入	3,008	30,000	26,992	法人運営事業 3,008円
運用財産積立預金受取利息配当金収入	58,466	75,486	17,020	法人運営事業 58,466円
経理区分間繰入金収入	16,556,073	18,802,505	2,246,432	
経理区分間繰入金収入	16,556,073	18,802,505	2,246,432	
法人運営経理区分繰入金収入	8,367,391	8,812,212	444,821	地域福祉事業 7,926,915円 権利擁護事業 127,579円 福祉有償運送事業 312,897円
地域福祉事業経理区分繰入金収入	0	1,700,000	1,700,000	
緊急援護資金貸付事業経理区分繰入金収入	425,300	0	425,300	法人運営事業 425,300円
共同募金配分金経理区分繰入金収入	2,454,000	4,852,000	2,398,000	地域福祉事業 2,454,000円
地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	5,309,382	3,438,293	1,871,089	法人運営事業 5,309,382円
【事業活動外収入計(4)】	16,617,547	18,907,991	2,290,444	
【事業活動外支出の部】				
会計単位間繰入金支出	275,804	769,805	494,001	
特別会計繰入金支出	275,804	769,805	494,001	
老人福祉センター特別会計経理区分繰入金支出	154,294	269,805	115,511	法人運営事業 154,294円
保健センター特別会計経理区分繰入金支出	4,427	500,000	495,573	法人運営事業 4,427円
労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計繰入金支出	117,083	0	117,083	法人運営事業 117,083円
経理区分間繰入金支出	16,556,073	18,802,505	2,246,432	
経理区分間繰入金支出	16,556,073	18,802,505	2,246,432	
法人運営経理区分繰入金支出	5,734,682	5,138,293	596,389	緊急援護資金貸付事業 425,300円 地域包括支援センター事業 5,309,382円
地域福祉事業経理区分繰入金支出	10,380,915	11,067,269	686,354	法人運営事業 7,926,915円 共同募金配分金 2,454,000円
緊急援護資金貸付事業経理区分繰入金支出	0	298,500	298,500	
共同募金配分金経理区分繰入金支出	0	1,329,231	1,329,231	
権利擁護事業経理区分繰入金支出	127,579	567,338	439,759	法人運営事業 127,579円
介護予防事業経理区分繰入金支出	0	1,724	1,724	
福祉有償運送事業経理区分繰入金支出	312,897	399,191	86,294	法人運営事業 312,897円
訪問介護経理区分繰入金支出	0	959	959	
【事業活動外支出計(5)】	16,831,877	19,572,310	2,740,433	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	214,330	664,319	449,989	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	3,838,786	2,167,725	1,671,061	
【特別収入の部】				

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計

地 区：笠岡市

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
施設整備等寄附金収入	0	1,216,456	1,216,456	
施設整備等寄附金収入	0	1,216,456	1,216,456	
施設整備等寄附金収入	0	1,216,456	1,216,456	
【特別収入計(8)】	0	1,216,456	1,216,456	
【特別支出の部】				
【特別支出計(9)】	0	0	0	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	0	1,216,456	1,216,456	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	3,838,786	3,384,181	454,605	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	23,930,178	20,545,997	3,384,181	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	27,768,964	23,930,178	3,838,786	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	0	0	0	
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	0	0	0	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	27,768,964	23,930,178	3,838,786	

平成24年度

一般会計 決算書
法人運営事業経理区分

収入総額	31,957,511	円	
支出総額	25,944,664	円	
当期資金収支差額	6,012,847	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	15,189,722	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	21,202,569	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	23,248,344	円	(事業活動収支計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：法人運営
地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【經常活動による収入】							
会費収入	9,000,000	280,000	0	8,720,000	8,613,500	106,500	
普通会費収入	8,000,000	500,000	0	7,500,000	7,407,500	92,500	
普通会費収入	8,000,000	500,000	0	7,500,000	7,407,500	92,500	
賛助会費収入	500,000	120,000	0	620,000	616,000	4,000	
賛助会費収入	500,000	120,000	0	620,000	616,000	4,000	
特別会費収入	500,000	100,000	0	600,000	590,000	10,000	
特別会費収入	500,000	100,000	0	600,000	590,000	10,000	
寄附金収入	5,000,000	500,000	0	4,500,000	4,225,384	274,616	
寄附金収入	5,000,000	500,000	0	4,500,000	4,225,384	274,616	
寄附金収入	5,000,000	500,000	0	4,500,000	4,225,384	274,616	
經常経費補助金収入	12,138,000	1,000	0	12,139,000	12,139,000	0	
市区町村補助金収入	12,138,000	1,000	0	12,139,000	12,139,000	0	
人件費補助金収入	12,138,000	1,000	0	12,139,000	12,139,000	0	
雑収入	315,000	1,000,000	0	1,315,000	1,183,471	131,529	
雑収入	315,000	1,000,000	0	1,315,000	1,183,471	131,529	
雑収入	315,000	1,000,000	0	1,315,000	1,183,471	131,529	
受取利息配当金収入	85,000	1,000	0	86,000	61,474	24,526	
受取利息配当金収入	85,000	1,000	0	86,000	61,474	24,526	
基本財産積立預金受取利息配当金収入	3,000	1,000	0	4,000	3,008	992	
運用財産積立預金受取利息配当金収入	82,000	0	0	82,000	58,466	23,534	
経理区分間繰入金収入	1,613,000	4,029,000	0	5,642,000	5,734,682	92,682	
経理区分間繰入金収入	1,613,000	4,029,000	0	5,642,000	5,734,682	92,682	
緊急援護資金貸付事業経理区分繰入金収入	0	500,000	0	500,000	425,300	74,700	
地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	1,613,000	3,529,000	0	5,142,000	5,309,382	167,382	
【經常活動収入計(1)】	28,151,000	4,251,000	0	32,402,000	31,957,511	444,489	
【經常活動による支出】							
人件費支出	17,515,000	3,053,000	0	14,462,000	14,428,158	33,842	
役員報酬	120,000	120,000	0	240,000	240,000	0	
役員報酬	120,000	120,000	0	240,000	240,000	0	
職員俸給	7,311,000	619,000	0	6,692,000	6,691,500	500	
職員俸給	7,311,000	619,000	0	6,692,000	6,691,500	500	
職員諸手当	4,013,000	311,000	0	3,702,000	3,701,516	484	
職員諸手当	4,013,000	311,000	0	3,702,000	3,701,516	484	
非常勤職員給与	3,493,000	2,163,000	0	1,330,000	1,329,970	30	
非常勤職員給与	3,493,000	2,163,000	0	1,330,000	1,329,970	30	
退職共済掛金	675,000	20,000	0	695,000	694,140	860	

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
經理区分：法人運営
地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
退職共済掛金	675,000	20,000	0	695,000	694,140	860	
法定福利費	1,903,000	100,000	0	1,803,000	1,771,032	31,968	
法定福利費	1,903,000	100,000	0	1,803,000	1,771,032	31,968	
事務費支出	3,407,000	531,000	0	2,876,000	2,575,311	300,689	
福利厚生費	286,000	60,000	0	346,000	336,825	9,175	
福利厚生費	286,000	60,000	0	346,000	336,825	9,175	
旅費交通費	91,000	0	0	91,000	73,320	17,680	
旅費交通費	91,000	0	0	91,000	73,320	17,680	
消耗品費	200,000	0	0	200,000	192,034	7,966	
消耗品費	200,000	0	0	200,000	192,034	7,966	
器具什器費	0	163,000	0	163,000	162,855	145	
器具什器費	0	163,000	0	163,000	162,855	145	
印刷製本費	186,000	58,000	0	244,000	243,852	148	
印刷製本費	186,000	58,000	0	244,000	243,852	148	
燃料費	30,000	24,000	0	6,000	5,715	285	
燃料費	30,000	24,000	0	6,000	5,715	285	
通信運搬費	198,000	23,000	0	221,000	220,186	814	
通信運搬費	198,000	23,000	0	221,000	220,186	814	
会議費	28,000	0	0	28,000	20,658	7,342	
会議費	28,000	0	0	28,000	20,658	7,342	
業務委託費	716,000	440,000	0	276,000	168,000	108,000	
委託費	716,000	440,000	0	276,000	168,000	108,000	
手数料	80,000	0	0	80,000	42,870	37,130	
手数料	80,000	0	0	80,000	42,870	37,130	
損害保険料(保険料)	25,000	60,000	0	85,000	84,900	100	
損害保険料(保険料)	25,000	60,000	0	85,000	84,900	100	
賃借料	33,000	0	0	33,000	300	32,700	
賃借料	33,000	0	0	33,000	300	32,700	
租税公課	500,000	489,000	0	11,000	10,800	200	
租税公課	500,000	489,000	0	11,000	10,800	200	
雑費	100,000	255,000	0	355,000	354,114	886	
雑費	100,000	255,000	0	355,000	354,114	886	
車輛維持費	0	43,000	0	43,000	42,945	55	
車輛維持費	0	43,000	0	43,000	42,945	55	
交際費	100,000	0	0	100,000	73,900	26,100	
交際費	100,000	0	0	100,000	73,900	26,100	
諸謝金	734,000	240,000	0	494,000	463,287	30,713	
諸謝金	734,000	240,000	0	494,000	463,287	30,713	
保守料	100,000	0	0	100,000	78,750	21,250	
保守料	100,000	0	0	100,000	78,750	21,250	
事業費支出	301,000	0	0	301,000	298,000	3,000	

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：法人運営
地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
負担金	301,000	0	0	301,000	298,000	3,000	
負担金	301,000	0	0	301,000	298,000	3,000	
会計単位間繰入金支出	400,000	45,000	0	445,000	275,804	169,196	
特別会計繰入金支出	400,000	45,000	0	445,000	275,804	169,196	
老人福祉センター特別会計経 理区分繰入金支出	200,000	50,000	0	250,000	154,294	95,706	
保健センター特別会計経理区 分繰入金支出	100,000	55,000	0	45,000	4,427	40,573	
労働者福祉センター・勤労青 少年ホーム特別会計繰入金支 出	100,000	50,000	0	150,000	117,083	32,917	
経理区分間繰入金支出	11,722,000	3,000,000	0	8,722,000	8,367,391	354,609	
経理区分間繰入金支出	11,722,000	3,000,000	0	8,722,000	8,367,391	354,609	
地域福祉事業経理区分繰入金 支出	10,798,000	2,603,000	0	8,195,000	7,926,915	268,085	
共同募金配分金経理区分繰入 金支出	19,000	5,000	0	14,000	0	14,000	
権利擁護事業経理区分繰入金 支出	360,000	177,000	0	183,000	127,579	55,421	
介護予防事業経理区分繰入金 支出	60,000	50,000	0	10,000	0	10,000	
福祉有償運送事業経理区分繰 入金支出	485,000	165,000	0	320,000	312,897	7,103	
【経常活動支出計(2)】	33,345,000	6,539,000	0	26,806,000	25,944,664	861,336	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	5,194,000	10,790,000	0	5,596,000	6,012,847	416,847	
【施設整備等による収入】							
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による支出】							
【施設整備等支出計(5)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による収入】							
【財務活動収入計(7)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による支出】							
【財務活動支出計(8)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	0	0	0	0	0	0	
【予備費(10)】	0	0	0	0	0	0	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	5,194,000	10,790,000	0	5,596,000	6,012,847	416,847	
【前期末支払資金残高(12)】	13,014,000	2,176,000	0	15,190,000	15,189,722	278	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	7,820,000	12,966,000	0	20,786,000	21,202,569	416,569	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：法人運営
地 区：笠岡市

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【事業活動収入の部】				
会費収入	8,613,500	8,647,500	34,000	
普通会費収入	7,407,500	7,412,500	5,000	
普通会費収入	7,407,500	7,412,500	5,000	
賛助会費収入	616,000	640,000	24,000	
賛助会費収入	616,000	640,000	24,000	
特別会費収入	590,000	595,000	5,000	
特別会費収入	590,000	595,000	5,000	
寄附金収入	4,225,384	7,390,315	3,164,931	
寄附金収入	4,225,384	7,390,315	3,164,931	
寄附金収入	4,225,384	7,390,315	3,164,931	
経常経費補助金収入	12,139,000	11,823,000	316,000	
市区町村補助金収入	12,139,000	11,803,000	336,000	
人件費補助金収入	12,139,000	11,803,000	336,000	
都道府県社協補助金収入	0	20,000	20,000	
都道府県社協補助金収入	0	20,000	20,000	
雑収入	1,183,471	1,301,479	118,008	
雑収入	1,183,471	1,301,479	118,008	
雑収入	1,183,471	1,301,479	118,008	
【事業活動収入計(1)】	26,161,355	29,162,294	3,000,939	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	14,428,158	17,343,490	2,915,332	
役員報酬	240,000	140,000	100,000	
役員報酬	240,000	140,000	100,000	
職員俸給	6,691,500	7,282,989	591,489	
職員俸給	6,691,500	7,282,989	591,489	
職員諸手当	3,701,516	2,643,570	1,057,946	
職員諸手当	3,701,516	2,643,570	1,057,946	
非常勤職員給与	1,329,970	4,417,488	3,087,518	
非常勤職員給与	1,329,970	4,417,488	3,087,518	
退職共済掛金	694,140	758,000	63,860	
退職共済掛金	694,140	758,000	63,860	
法定福利費	1,771,032	2,101,443	330,411	
法定福利費	1,771,032	2,101,443	330,411	
事務費支出	2,575,311	3,920,783	1,345,472	
福利厚生費	336,825	531,698	194,873	
福利厚生費	336,825	531,698	194,873	
旅費交通費	73,320	98,760	25,440	
旅費交通費	73,320	98,760	25,440	
消耗品費	192,034	329,240	137,206	
消耗品費	192,034	329,240	137,206	
器具什器費	162,855	241,450	78,595	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：法人運営
地 区：笠岡市

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
器具什器費	162,855	241,450	78,595	
印刷製本費	243,852	176,652	67,200	
印刷製本費	243,852	176,652	67,200	
燃料費	5,715	17,342	11,627	
燃料費	5,715	17,342	11,627	
通信運搬費	220,186	373,338	153,152	
通信運搬費	220,186	373,338	153,152	
会議費	20,658	29,698	9,040	
会議費	20,658	29,698	9,040	
業務委託費	168,000	294,000	126,000	
委託費	168,000	294,000	126,000	
手数料	42,870	69,125	26,255	
手数料	42,870	69,125	26,255	
損害保険料(保険料)	84,900	0	84,900	
損害保険料(保険料)	84,900	0	84,900	
賃借料	300	106,000	105,700	
賃借料	300	106,000	105,700	
租税公課	10,800	39,050	28,250	
租税公課	10,800	39,050	28,250	
雑費	354,114	220,184	133,930	
雑費	354,114	220,184	133,930	
車輛維持費	42,945	552,655	509,710	
車輛維持費	42,945	552,655	509,710	
交際費	73,900	64,000	9,900	
交際費	73,900	64,000	9,900	
諸謝金	463,287	756,591	293,304	
諸謝金	463,287	756,591	293,304	
保守料	78,750	21,000	57,750	
保守料	78,750	21,000	57,750	
事業費支出	298,000	514,666	216,666	
保険料	0	177,442	177,442	
保険料	0	177,442	177,442	
負担金	298,000	337,224	39,224	
負担金	298,000	337,224	39,224	
減価償却費	919,330	898,888	20,442	
減価償却費	919,330	898,888	20,442	
減価償却費	919,330	898,888	20,442	
【事業活動支出計(2)】	18,220,799	22,677,827	4,457,028	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	7,940,556	6,484,467	1,456,089	
【事業活動外収入の部】				
受取利息配当金収入	61,474	105,486	44,012	
受取利息配当金収入	61,474	105,486	44,012	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：法人運営
地 区：笠岡市

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
	基本財産積立預金受取利息配当金収入	3,008	30,000	26,992	
	運用財産積立預金受取利息配当金収入	58,466	75,486	17,020	
経理区分	間繰入金収入	5,734,682	5,138,293	596,389	
	経理区分間繰入金収入	5,734,682	5,138,293	596,389	
	地域福祉事業経理区分繰入金収入	0	1,700,000	1,700,000	
	緊急援護資金貸付事業経理区分繰入金収入	425,300	0	425,300	
	地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	5,309,382	3,438,293	1,871,089	
	【事業活動外収入計(4)】	5,796,156	5,243,779	552,377	
	【事業活動外支出の部】				
会計単位	間繰入金支出	275,804	769,805	494,001	
	特別会計繰入金支出	275,804	769,805	494,001	
	老人福祉センター特別会計経理区分繰入金支出	154,294	269,805	115,511	
	保健センター特別会計経理区分繰入金支出	4,427	500,000	495,573	
	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計繰入金支出	117,083	0	117,083	
経理区分	間繰入金支出	8,367,391	8,812,212	444,821	
	経理区分間繰入金支出	8,367,391	8,812,212	444,821	
	地域福祉事業経理区分繰入金支出	7,926,915	6,515,269	1,411,646	
	緊急援護資金貸付事業経理区分繰入金支出	0	298,500	298,500	
	共同募金配分金経理区分繰入金支出	0	1,329,231	1,329,231	
	権利擁護事業経理区分繰入金支出	127,579	267,338	139,759	
	介護予防事業経理区分繰入金支出	0	1,724	1,724	
	福祉有償運送事業経理区分繰入金支出	312,897	399,191	86,294	
	訪問介護経理区分繰入金支出	0	959	959	
	【事業活動外支出計(5)】	8,643,195	9,582,017	938,822	
	【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	2,847,039	4,338,238	1,491,199	
	【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	5,093,517	2,146,229	2,947,288	
	【特別収入の部】				
施設整備等	寄附金収入	0	1,216,456	1,216,456	
	施設整備等寄附金収入	0	1,216,456	1,216,456	
	施設整備等寄附金収入	0	1,216,456	1,216,456	
	【特別収入計(8)】	0	1,216,456	1,216,456	
	【特別支出の部】				
	【特別支出計(9)】	0	0	0	
	【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	0	1,216,456	1,216,456	
	【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	5,093,517	3,362,685	1,730,832	
	【繰越活動収支差額の部】				
	【前期繰越活動収支差額(12)】	18,154,827	14,792,142	3,362,685	
	【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
	【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	23,248,344	18,154,827	5,093,517	
	【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
	【基本金組入額(16)】	0	0	0	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
 至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
 経理区分：法人運営
 地 区：笠岡市

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【その他の積立金取崩額(17)】	0	0	0	
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	0	0	0	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	23,248,344	18,154,827	5,093,517	

平成24年度

一般会計 決算書
地域福祉事業経理区分

収入総額	31,464,965	円	
支出総額	31,464,965	円	
当期資金収支差額	0	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	0	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	0	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	2,640,798	円	(事業活動収支計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：地域福祉
地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【経常活動による収入】							
経常経費補助金収入	9,364,000	425,000	0	8,939,000	8,889,000	50,000	
市区町村補助金収入	6,714,000	425,000	0	6,289,000	6,239,000	50,000	
市区町村補助金収入	1,600,000	84,000	0	1,684,000	1,684,000	0	わかば園 1,684,000円
児童遊園地等整備費補助金収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
心身障害者扶養共済加入保険料補助金収入	599,000	9,000	0	590,000	590,000	0	心身障害者扶養共済 590,000円
ささえ愛(いきいきサロン)事業補助金収入	3,965,000	0	0	3,965,000	3,965,000	0	ささえ愛 3,965,000円
ハートフル福祉大会事業補助金収入	500,000	500,000	0	0	0	0	
都道府県社協補助金収入	2,650,000	0	0	2,650,000	2,650,000	0	
都道府県社協補助金収入	2,650,000	0	0	2,650,000	2,650,000	0	ふれあいほのぼの相談 2,650,000円
助成金収入	0	50,000	0	50,000	50,000	0	
助成金収入	0	50,000	0	50,000	50,000	0	
助成金収入	0	50,000	0	50,000	50,000	0	ハートフル福祉大会事業 50,000円
受託金収入	9,397,000	2,299,000	0	11,696,000	11,657,250	38,750	
市区町村受託金収入	8,986,000	2,240,000	0	11,226,000	11,187,850	38,150	
市区町村受託金収入	96,000	2,450,000	0	2,546,000	2,507,850	38,150	ハートフル福祉大会事業 400,000円 ガイドヘルパー事業 72,800円 わかば園 2,035,050円
家族介護者リフレッシュ事業受託金収入	210,000	0	0	210,000	210,000	0	家族介護者リフレッシュ 210,000円
生きがいデイサービス事業受託金収入	6,070,000	210,000	0	5,860,000	5,860,000	0	高齢者生きがい活動通所支援 5,860,000円
高齢生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	2,110,000	0	0	2,110,000	2,110,000	0	高齢者生きがいと健康づくり推進 2,110,000円
結婚相談所受託金収入	500,000	0	0	500,000	500,000	0	ふれあいほのぼの相談 500,000円
都道府県社協受託金収入	411,000	59,000	0	470,000	469,400	600	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	411,000	59,000	0	470,000	469,400	600	ふれあいほのぼの相談 469,400円
事業収入	1,800,000	1,300,000	0	500,000	487,800	12,200	
利用料収入	1,800,000	1,300,000	0	500,000	487,800	12,200	
利用料収入	1,300,000	1,093,000	0	207,000	197,800	9,200	わかば園 197,800円
デイサービス福祉バス利用料収入	500,000	207,000	0	293,000	290,000	3,000	高齢者生きがい活動通所支援 290,000円
経理区分間繰入金収入	13,252,000	2,603,000	0	10,649,000	10,380,915	268,085	

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：地域福祉
地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
経理区分間繰入金収入	13,252,000	2,603,000	0	10,649,000	10,380,915	268,085	
法人運営経理区分繰入金収入	10,798,000	2,603,000	0	8,195,000	7,926,915	268,085	高齢者生きがい活動通所 支援 ささえ愛 2,796,643円 高齢者生きがいと健康づ くり推進 225,978円 ふれあいほのぼの相談 216,724円 その他地域福祉事業 2,899,113円 ハートフル福祉大会事業 447,596円 わかば園 1,046,957円
共同募金配分金経理区分繰入金収入	2,454,000	0	0	2,454,000	2,454,000	0	ささえ愛 2,454,000円
【経常活動収入計(1)】	33,813,000	1,979,000	0	31,834,000	31,464,965	369,035	
【経常活動による支出】							
人件費支出	13,130,000	44,000	0	13,174,000	13,141,326	32,674	
職員俸給	2,654,000	49,000	0	2,605,000	2,604,150	850	
職員俸給	2,654,000	49,000	0	2,605,000	2,604,150	850	高齢者生きがい活動通所 支援 154,650円 ささえ愛 429,000円 高齢者生きがいと健康づ くり推進 429,000円 ふれあいほのぼの相談 1,501,500円 心身障害者扶養共済 90,000円
職員諸手当	1,258,000	14,000	0	1,244,000	1,241,978	2,022	
職員諸手当	1,258,000	14,000	0	1,244,000	1,241,978	2,022	高齢者生きがい活動通所 支援 16,668円 ささえ愛 220,104円 高齢者生きがいと健康づ くり推進 216,652円 ふれあいほのぼの相談 788,554円
非常勤職員給与	7,304,000	107,000	0	7,411,000	7,385,706	25,294	
非常勤職員給与	7,304,000	107,000	0	7,411,000	7,385,706	25,294	高齢者生きがい活動通所 支援 3,688,662円 ふれあいほのぼの相談 201,637円 ガイドヘルパー事業 71,540円 わかば園 3,423,867円
退職共済掛金	294,000	18,000	0	276,000	274,740	1,260	
退職共済掛金	294,000	18,000	0	276,000	274,740	1,260	ささえ愛 22,680円 高齢者生きがいと健康づ くり推進 22,680円 ふれあいほのぼの相談 79,380円

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：地域福祉
地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
							わかば園 150,000円
法定福利費	1,620,000	18,000	0	1,638,000	1,634,752	3,248	
法定福利費	1,620,000	18,000	0	1,638,000	1,634,752	3,248	高齢者生きがい活動通所 589,932円 支援 ささえ愛 92,707円 高齢者生きがいと健康づくり推進 92,242円 ふれあいほのぼの相談 355,075円 わかば園 504,796円
事務費支出	110,000	18,000	0	92,000	90,016	1,984	
福利厚生費	90,000	0	0	90,000	88,536	1,464	
福利厚生費	90,000	0	0	90,000	88,536	1,464	高齢者生きがい活動通所 55,160円 支援 ささえ愛 858円 高齢者生きがいと健康づくり推進 858円 わかば園 31,660円
旅費交通費	20,000	18,000	0	2,000	1,480	520	
旅費交通費	20,000	18,000	0	2,000	1,480	520	ふれあいほのぼの相談 1,480円
事業費支出	20,573,000	2,005,000	0	18,568,000	18,233,623	334,377	
諸謝金	1,752,000	340,000	1,000	1,411,000	1,384,904	26,096	
諸謝金	1,752,000	340,000	1,000	1,411,000	1,384,904	26,096	高齢者生きがい活動通所 0円 支援 高齢者生きがいと健康づくり推進 1,155,155円 ふれあいほのぼの相談 196,416円 ハートフル福祉大会事業 33,333円
旅費交通費	130,000	55,000	0	75,000	68,700	6,300	
旅費交通費	130,000	55,000	0	75,000	68,700	6,300	家族介護者リフレッシュ 3,800円 ささえ愛 45,840円 ふれあいほのぼの相談 15,600円 その他地域福祉事業 1,980円 ハートフル福祉大会事業 1,480円
消耗品費	2,075,000	233,000	0	1,842,000	1,731,283	110,717	
消耗品費	2,075,000	233,000	0	1,842,000	1,731,283	110,717	家族介護者リフレッシュ 192,000円 高齢者生きがい活動通所 71,729円 支援 ささえ愛 96,893円 高齢者生きがいと健康づくり推進 257,220円 ふれあいほのぼの相談 122,332円

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：地域福祉
地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
							心身障害者扶養共済 48,816円 その他地域福祉事業 20,363円 ハートフル福祉大会事業 814,273円 わかば園 107,657円
印刷製本費	50,000	50,000	0	0	0	0	
印刷製本費	50,000	50,000	0	0	0	0	
水道光熱費(光熱水費)	240,000	20,000	0	260,000	248,137	11,863	
水道光熱費(光熱水費)	240,000	20,000	0	260,000	248,137	11,863	わかば園 248,137円
車輛費	210,000	112,000	0	322,000	320,713	1,287	
車輛費	210,000	112,000	0	322,000	320,713	1,287	高齢者生きがい活動通所 255,025円 支援 わかば園 65,688円
燃料費	608,000	297,000	0	311,000	305,669	5,331	
燃料費	608,000	297,000	0	311,000	305,669	5,331	高齢者生きがい活動通所 240,852円 支援 ささえ愛 17,672円 ふれあいほのぼの相談 19,898円 わかば園 27,247円
修繕費	10,000	50,000	0	60,000	51,450	8,550	
修繕費	10,000	50,000	0	60,000	51,450	8,550	わかば園 51,450円
通信運搬費	811,000	366,000	0	445,000	430,947	14,053	
通信運搬費	811,000	366,000	0	445,000	430,947	14,053	家族介護者リフレッシュ 4,000円 高齢者生きがい活動通所 47,328円 支援 ささえ愛 42,481円 高齢者生きがいと健康づくり推進 64,648円 ふれあいほのぼの相談 109,145円 心身障害者扶養共済 14,000円 その他地域福祉事業 18,730円 ハートフル福祉大会事業 48,310円 わかば園 82,305円
会議費	74,000	50,000	0	24,000	22,774	1,226	
会議費	74,000	50,000	0	24,000	22,774	1,226	高齢者生きがいと健康づくり推進 3,900円 ふれあいほのぼの相談 18,874円
業務委託費	400,000	184,000	0	216,000	216,000	0	
業務委託費	400,000	184,000	0	216,000	216,000	0	高齢者生きがい活動通所 216,000円 支援
手数料	28,000	31,000	0	59,000	31,812	27,188	
手数料	28,000	31,000	0	59,000	31,812	27,188	高齢者生きがい活動通所 5,880円

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：地域福祉
地 区：笠岡市

科目名		当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
								支援 ささえ愛 11,340円 高齢者生きがいと健康づくり推進 0円 心身障害者扶養共済 4,620円 ガイドヘルパー事業 1,260円 わかば園 8,712円
	保険料	501,000	56,000	0	445,000	444,488	512	
	保険料	501,000	56,000	0	445,000	444,488	512	高齢者生きがい活動通所 198,760円 支援 その他地域福祉事業 840円 わかば園 244,888円
	賃借料	110,000	44,000	0	66,000	59,854	6,146	
	賃借料	110,000	44,000	0	66,000	59,854	6,146	家族介護者リフレッシュ 10,000円 高齢者生きがい活動通所 8,284円 支援 ささえ愛 16,568円 高齢者生きがいと健康づくり推進 8,434円 ふれあいほのぼの相談 16,568円
	租税公課	420,000	2,000	1,000	423,000	410,628	12,372	
	租税公課	420,000	2,000	1,000	423,000	410,628	12,372	家族介護者リフレッシュ 200円 高齢者生きがい活動通所 294,974円 支援 高齢者生きがいと健康づくり推進 85,189円 ふれあいほのぼの相談 12,665円 ハートフル福祉大会事業 200円 わかば園 17,400円
	研修費	92,000	71,000	0	21,000	21,000	0	
	研修費	92,000	71,000	0	21,000	21,000	0	ささえ愛 21,000円
	雑費	0	0	0	0	0	0	
	雑費	0	0	0	0	0	0	家族介護者リフレッシュ 0円 高齢者生きがいと健康づくり推進 0円
	災害見舞金	120,000	0	0	120,000	96,000	24,000	
	災害見舞金	120,000	0	0	120,000	96,000	24,000	その他地域福祉事業 96,000円
	助成金	12,942,000	474,000	0	12,468,000	12,389,264	78,736	
	助成金	12,942,000	474,000	0	12,468,000	12,389,264	78,736	高齢者生きがい活動通所 600,000円 支援 ささえ愛 8,198,500円

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：地域福祉
地 区：笠岡市

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差 異	説 明
							ふれあいほのぼの相談 397,000円 心身障害者扶養共済 432,564円 その他地域福祉事業 2,761,200円
【経常活動支出計(2)】	33,813,000	1,979,000	0	31,834,000	31,464,965	369,035	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による収入】							
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による支出】							
【施設整備等支出計(5)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による収入】							
【財務活動収入計(7)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による支出】							
【財務活動支出計(8)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	0	0	0	0	0	0	
【予備費(10)】	0	0	0	0	0	0	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	0	0	0	0	0	
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	0	0	0	0 家族介護者リフレッシュ 717,776円 高齢者生きがい活動通所 36,100円 支援 心身障害者扶養共済 51,676円 その他地域福祉事業 630,000円
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	0	0	0	0	0	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：地域福祉
地 区：笠岡市

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説 明
【事業活動収入の部】				
経常経費補助金収入	8,889,000	13,909,150	5,020,150	
市区町村補助金収入	6,239,000	9,559,150	3,320,150	
市区町村補助金収入	1,684,000	4,555,000	2,871,000	わかば園 1,684,000円
児童遊園地等整備費補助金収入	0	49,150	49,150	
心身障害者扶養共済加入保険料補助金収入	590,000	590,000	0	心身障害者扶養共済 590,000円
ささえ愛(いきいきサロン)事業補助金収入	3,965,000	3,965,000	0	ささえ愛 3,965,000円
ハートフル福祉大会事業補助金収入	0	400,000	400,000	
都道府県社協補助金収入	2,650,000	4,350,000	1,700,000	
都道府県社協補助金収入	2,650,000	4,350,000	1,700,000	ふれあいほのぼの相談 2,650,000円
助成金収入	50,000	2,551,480	2,501,480	
助成金収入	50,000	2,551,480	2,501,480	ハートフル福祉大会事業 50,000円
助成金収入	50,000	2,551,480	2,501,480	
受託金収入	11,657,250	21,183,389	9,526,139	
市区町村受託金収入	11,187,850	20,216,689	9,028,839	
市区町村受託金収入	2,507,850	3,418,599	910,749	ハートフル福祉大会事業 400,000円 ガイドヘルパー事業 72,800円 わかば園 2,035,050円
家族介護者リフレッシュ事業受託金収入	210,000	189,000	21,000	家族介護者リフレッシュ 210,000円
生きがいデイサービス事業受託金収入	5,860,000	6,080,000	220,000	高齢者生きがい活動通所支援 5,860,000円
高齢生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	2,110,000	1,840,000	270,000	高齢者生きがいと健康づくり推進 2,110,000円
結婚相談所受託金収入	500,000	1,000,000	500,000	ふれあいほのぼの相談 500,000円
障害児子育てサロン生き生き支援事業受託金収入	0	7,689,090	7,689,090	
都道府県社協受託金収入	469,400	966,700	497,300	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	469,400	966,700	497,300	ふれあいほのぼの相談 469,400円
事業収入	487,800	952,350	464,550	
参加費収入	0	307,300	307,300	
参加費収入	0	307,300	307,300	
利用料収入	487,800	645,050	157,250	
利用料収入	197,800	2,400	195,400	わかば園 197,800円
障害児子育てサロン生き生き支援事業利用料収入	0	282,550	282,550	
デイサービス福祉バス利用料収入	290,000	360,100	70,100	高齢者生きがい活動通所支援 290,000円
【事業活動収入計(1)】	21,084,050	38,596,369	17,512,319	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	13,141,326	19,209,334	6,068,008	
職員俸給	2,604,150	2,792,000	187,850	
職員俸給	2,604,150	2,792,000	187,850	高齢者生きがい活動通所支援 154,650円 ささえ愛 429,000円 高齢者生きがいと健康づくり推進 429,000円 ふれあいほのぼの相談 1,501,500円 心身障害者扶養共済 90,000円
職員諸手当	1,241,978	1,511,838	269,860	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：地域福祉
地 区：笠岡市

科 目 名		当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
	職員諸手当	1,241,978	1,511,838	269,860	高齢者生きがい活動通所支援 16,668円 ささえ愛 220,104円 高齢者生きがいと健康づくり推進 216,652円 ふれあいほのぼの相談 788,554円
	非常勤職員給与	7,385,706	12,658,658	5,272,952	
	非常勤職員給与	7,385,706	12,658,658	5,272,952	高齢者生きがい活動通所支援 3,688,662円 ふれあいほのぼの相談 201,637円 ガイドヘルパー事業 71,540円 わかば園 3,423,867円
	退職共済掛金	274,740	20,000	254,740	
	退職共済掛金	274,740	20,000	254,740	ささえ愛 22,680円 高齢者生きがいと健康づくり推進 22,680円 ふれあいほのぼの相談 79,380円 わかば園 150,000円
	法定福利費	1,634,752	2,226,838	592,086	
	法定福利費	1,634,752	2,226,838	592,086	高齢者生きがい活動通所支援 589,932円 ささえ愛 92,707円 高齢者生きがいと健康づくり推進 92,242円 ふれあいほのぼの相談 355,075円 わかば園 504,796円
事務費支出		90,016	144,517	54,501	
	福利厚生費	88,536	138,597	50,061	
	福利厚生費	88,536	138,597	50,061	高齢者生きがい活動通所支援 55,160円 ささえ愛 858円 高齢者生きがいと健康づくり推進 858円 わかば園 31,660円
	旅費交通費	1,480	5,920	4,440	
	旅費交通費	1,480	5,920	4,440	ふれあいほのぼの相談 1,480円
事業費支出		18,233,623	27,866,787	9,633,164	
	諸謝金	1,384,904	1,424,925	40,021	
	諸謝金	1,384,904	1,424,925	40,021	高齢者生きがいと健康づくり推進 1,155,155円 ふれあいほのぼの相談 196,416円 ハートフル福祉大会事業 33,333円
	旅費交通費	68,700	383,800	315,100	
	旅費交通費	68,700	383,800	315,100	家族介護者リフレッシュ 3,800円 ささえ愛 45,840円 ふれあいほのぼの相談 15,600円 その他地域福祉事業 1,980円 ハートフル福祉大会事業 1,480円
	消耗品費	1,731,283	5,845,955	4,114,672	
	消耗品費	1,731,283	5,845,955	4,114,672	家族介護者リフレッシュ 192,000円 高齢者生きがい活動通所支援 71,729円

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：地域福祉
地 区：笠岡市

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増減額	説 明
					ささえ愛 96,893円 高齢者生きがいと健康づくり推進 257,220円 ふれあいほのぼの相談 122,332円 心身障害者扶養共済 48,816円 その他地域福祉事業 20,363円 ハートフル福祉大会事業 814,273円 わかば園 107,657円
器具什器費		0	786,717	786,717	
	器具什器費	0	786,717	786,717	
印刷製本費		0	285,600	285,600	
	印刷製本費	0	285,600	285,600	
水道光熱費(光熱水費)		248,137	240,392	7,745	
	水道光熱費(光熱水費)	248,137	240,392	7,745	わかば園 248,137円
車輛費		320,713	152,994	167,719	
	車輛費	320,713	152,994	167,719	高齢者生きがい活動通所支援 255,025円 わかば園 65,688円
燃料費		305,669	454,618	148,949	
	燃料費	305,669	454,618	148,949	高齢者生きがい活動通所支援 240,852円 ささえ愛 17,672円 ふれあいほのぼの相談 19,898円 わかば園 27,247円
修繕費		51,450	142,803	91,353	
	修繕費	51,450	142,803	91,353	わかば園 51,450円
通信運搬費		430,947	564,298	133,351	
	通信運搬費	430,947	564,298	133,351	家族介護者リフレッシュ 4,000円 高齢者生きがい活動通所支援 47,328円 ささえ愛 42,481円 高齢者生きがいと健康づくり推進 64,648円 ふれあいほのぼの相談 109,145円 心身障害者扶養共済 14,000円 その他地域福祉事業 18,730円 ハートフル福祉大会事業 48,310円 わかば園 82,305円
会議費		22,774	266,043	243,269	
	会議費	22,774	266,043	243,269	高齢者生きがいと健康づくり推進 3,900円 ふれあいほのぼの相談 18,874円
広報費		0	54,043	54,043	
	広報費	0	54,043	54,043	
業務委託費		216,000	2,211,975	1,995,975	
	業務委託費	216,000	2,211,975	1,995,975	高齢者生きがい活動通所支援 216,000円
手数料		31,812	14,780	17,032	
	手数料	31,812	14,780	17,032	高齢者生きがい活動通所支援 5,880円

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：地域福祉
地 区：笠岡市

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
					ささえ愛 11,340円 心身障害者扶養共済 4,620円 ガイドヘルパー事業 1,260円 わかば園 8,712円
保険料		444,488	395,755	48,733	
	保険料	444,488	395,755	48,733	高齢者生きがい活動通所支援 198,760円 その他地域福祉事業 840円 わかば園 244,888円
賃借料		59,854	1,453,315	1,393,461	
	賃借料	59,854	1,453,315	1,393,461	家族介護者リフレッシュ 10,000円 高齢者生きがい活動通所支援 8,284円 ささえ愛 16,568円 高齢者生きがいと健康づくり推進 8,434円 ふれあいほのぼの相談 16,568円
租税公課		410,628	893,742	483,114	
	租税公課	410,628	893,742	483,114	家族介護者リフレッシュ 200円 高齢者生きがい活動通所支援 294,974円 高齢者生きがいと健康づくり推進 85,189円 ふれあいほのぼの相談 12,665円 ハートフル福祉大会事業 200円 わかば園 17,400円
研修費		21,000	96,580	75,580	
	研修費	21,000	96,580	75,580	ささえ愛 21,000円
雑費		0	41,643	41,643	
	雑費	0	41,643	41,643	
災害見舞金		96,000	10,000	86,000	
	災害見舞金	96,000	10,000	86,000	その他地域福祉事業 96,000円
業務委託費		0	30,000	30,000	
	業務委託費	0	30,000	30,000	
助成金		12,389,264	12,116,809	272,455	
	助成金	12,389,264	12,116,809	272,455	高齢者生きがい活動通所支援 600,000円 ささえ愛 8,198,500円 ふれあいほのぼの相談 397,000円 心身障害者扶養共済 432,564円 その他地域福祉事業 2,761,200円
減価償却費		924,758	720,372	204,386	
	減価償却費	924,758	720,372	204,386	
	減価償却費	924,758	720,372	204,386	ささえ愛 61,788円 その他地域福祉事業 210,000円 障害児子育てサロン生き生き支援事業 652,970円
【事業活動支出計(2)】		32,389,723	47,941,010	15,551,287	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】		11,305,673	9,344,641	1,961,032	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：地域福祉
地 区：笠岡市

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【事業活動外収入の部】				
経理区分間繰入金収入	10,380,915	11,067,269	686,354	
経理区分間繰入金収入	10,380,915	11,067,269	686,354	
法人運営経理区分繰入金収入	7,926,915	6,515,269	1,411,646	高齢者生きがい活動通所支援 293,904円 ささえ愛 2,796,643円 高齢者生きがいと健康づくり推進 225,978円 ふれあいほのぼの相談 216,724円 その他地域福祉事業 2,899,113円 ハートフル福祉大会事業 447,596円 わかば園 1,046,957円
共同募金配分金経理区分繰入金収入	2,454,000	4,552,000	2,098,000	ささえ愛 2,454,000円
【事業活動外収入計(4)】	10,380,915	11,067,269	686,354	
【事業活動外支出の部】				
経理区分間繰入金支出	0	1,700,000	1,700,000	
経理区分間繰入金支出	0	1,700,000	1,700,000	
法人運営経理区分繰入金支出	0	1,700,000	1,700,000	
【事業活動外支出計(5)】	0	1,700,000	1,700,000	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	10,380,915	9,367,269	1,013,646	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	924,758	22,628	947,386	
【特別収入の部】				
【特別収入計(8)】	0	0	0	
【特別支出の部】				
【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)】	924,758	22,628	947,386	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	3,565,556	3,542,928	22,628	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	2,640,798	3,565,556	924,758	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	0	0	0	
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	0	0	0	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	2,640,798	3,565,556	924,758	

平成24年度

一般会計 決算書

緊急援護資金貸付事業経理区分

収入総額	942,300 円	
支出総額	942,300 円	
当期資金収支差額	0 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	0 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	0 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	847,500 円	(事業活動収支計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：緊急援護
地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【經常活動による収入】							
貸付事業等収入	1,600,000	500,000	0	1,100,000	942,300	157,700	
償還金収入	1,600,000	500,000	0	1,100,000	942,300	157,700	
緊急援護資金貸付償還金収入	1,600,000	500,000	0	1,100,000	942,300	157,700	
【經常活動収入計(1)】	1,600,000	500,000	0	1,100,000	942,300	157,700	
【經常活動による支出】							
貸付事業等支出	1,600,000	1,000,000	0	600,000	517,000	83,000	
貸付金支出	1,600,000	1,000,000	0	600,000	517,000	83,000	
緊急援護資金貸付金	1,600,000	1,000,000	0	600,000	517,000	83,000	
経理区分間繰入金支出	0	500,000	0	500,000	425,300	74,700	
経理区分間繰入金支出	0	500,000	0	500,000	425,300	74,700	
法人運営経理区分繰入金支出	0	500,000	0	500,000	425,300	74,700	
【經常活動支出計(2)】	1,600,000	500,000	0	1,100,000	942,300	157,700	
【經常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による収入】							
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による支出】							
【施設整備等支出計(5)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による収入】							
【財務活動収入計(7)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による支出】							
【財務活動支出計(8)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	0	0	0	0	0	0	
【予備費(10)】	0	0	0	0	0	0	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	0	0	0	0	0	
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	0	0	0	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	0	0	0	0	0	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：緊急援護
地 区：笠岡市

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【事業活動収入の部】				
【事業活動収入計(1)】	0	0	0	
【事業活動支出の部】				
【事業活動支出計(2)】	0	0	0	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	0	0	0	
【事業活動外収入の部】				
経理区分間繰入金収入	0	298,500	298,500	
経理区分間繰入金収入	0	298,500	298,500	
法人運営経理区分繰入金収入	0	298,500	298,500	
【事業活動外収入計(4)】	0	298,500	298,500	
【事業活動外支出の部】				
経理区分間繰入金支出	425,300	0	425,300	
経理区分間繰入金支出	425,300	0	425,300	
法人運営経理区分繰入金支出	425,300	0	425,300	
【事業活動外支出計(5)】	425,300	0	425,300	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	425,300	298,500	723,800	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	425,300	298,500	723,800	
【特別収入の部】				
【特別収入計(8)】	0	0	0	
【特別支出の部】				
【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)】	425,300	298,500	723,800	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	1,272,800	974,300	298,500	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	847,500	1,272,800	425,300	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	0	0	0	
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	0	0	0	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	847,500	1,272,800	425,300	

平成24年度

一般会計 決算書
共同募金配分金経理区分

収入総額	12,721,323	円	
支出総額	12,721,323	円	
当期資金収支差額	0	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	0	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	0	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	81,923	円	(事業活動収支計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：共同募金
地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【経常活動による収入】							
受託金収入	346,000	21,000	0	325,000	325,000	0	
県共募受託金収入	346,000	21,000	0	325,000	325,000	0	
共同募金運動事業受託金収入	346,000	21,000	0	325,000	325,000	0	募金推進費 325,000円
共同募金配分金収入	12,500,000	98,000	0	12,402,000	12,396,323	5,677	
一般募金配分金収入	6,000,000	64,000	0	6,064,000	6,063,133	867	
一般募金配分金収入	6,000,000	64,000	0	6,064,000	6,063,133	867	共同募金配分金事業 6,063,133円
歳末たすけあい配分金収入	6,500,000	162,000	0	6,338,000	6,333,190	4,810	
歳末たすけあい配分金収入	6,500,000	162,000	0	6,338,000	6,333,190	4,810	歳末助けあい募金配分金事業 6,333,190円
経理区分間繰入金収入	19,000	5,000	0	14,000	0	14,000	
経理区分間繰入金収入	19,000	5,000	0	14,000	0	14,000	
法人運営経理区分繰入金収入	19,000	5,000	0	14,000	0	14,000	
【経常活動収入計(1)】	12,865,000	124,000	0	12,741,000	12,721,323	19,677	
【経常活動による支出】							
事業費支出	10,411,000	124,000	0	10,287,000	10,267,323	19,677	
旅費交通費	48,000	14,000	0	34,000	32,560	1,440	
旅費交通費	48,000	14,000	0	34,000	32,560	1,440	歳末助けあい募金配分金事業 11,140円 募金推進費 21,420円
消耗品費	418,000	191,000	0	609,000	601,689	7,311	
消耗品費	418,000	191,000	0	609,000	601,689	7,311	共同募金配分金事業 125,466円 歳末助けあい募金配分金事業 336,813円 募金推進費 139,410円
印刷製本費	792,000	91,000	0	701,000	697,200	3,800	
印刷製本費	792,000	91,000	0	701,000	697,200	3,800	共同募金配分金事業 643,650円 歳末助けあい募金配分金事業 53,550円
通信運搬費	236,000	3,000	0	233,000	231,088	1,912	
通信運搬費	236,000	3,000	0	233,000	231,088	1,912	共同募金配分金事業 124,533円 歳末助けあい募金配分金事業 40,105円 募金推進費 66,450円
広報費	250,000	149,000	0	101,000	99,500	1,500	
広報費	250,000	149,000	0	101,000	99,500	1,500	歳末助けあい募金配分金事業 28,089円 募金推進費 71,411円
手数料	64,000	23,000	0	41,000	39,630	1,370	
手数料	64,000	23,000	0	41,000	39,630	1,370	歳末助けあい募金配分金事業 21,605円

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：共同募金
地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
							募金推進費 18,025円
賃借料	27,000	0	0	27,000	25,666	1,334	
賃借料	27,000	0	0	27,000	25,666	1,334	共同募金配分金事業 8,684円 歳末助けあい募金配分金事業 8,698円 募金推進費 8,284円
助成金	8,520,000	2,966,000	0	5,554,000	5,553,500	500	
助成金	8,520,000	2,966,000	0	5,554,000	5,553,500	500	共同募金配分金事業 2,706,800円 歳末助けあい募金配分金事業 2,846,700円
返還金	56,000	2,931,000	0	2,987,000	2,986,490	510	
返還金	56,000	2,931,000	0	2,987,000	2,986,490	510	歳末助けあい募金配分金事業 2,986,490円
経理区分間繰入金支出	2,454,000	0	0	2,454,000	2,454,000	0	
経理区分間繰入金支出	2,454,000	0	0	2,454,000	2,454,000	0	
地域福祉事業経理区分繰入金支出	2,454,000	0	0	2,454,000	2,454,000	0	共同募金配分金事業 2,454,000円
【経常活動支出計(2)】	12,865,000	124,000	0	12,741,000	12,721,323	19,677	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による収入】							
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による支出】							
【施設整備等支出計(5)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による収入】							
【財務活動収入計(7)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による支出】							
【財務活動支出計(8)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	0	0	0	0	0	0	
【予備費(10)】	0	0	0	0	0	0	
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	0	0	0	0	0	
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	0	0	0	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	0	0	0	0	0	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：共同募金
地 区：笠岡市

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【事業活動収入の部】				
受託金収入	325,000	332,000	7,000	
県共募受託金収入	325,000	332,000	7,000	
共同募金運動事業受託金収入	325,000	332,000	7,000	募金推進費 325,000円
共同募金配分金収入	12,396,323	14,309,669	1,913,346	
一般募金配分金収入	6,063,133	6,449,055	385,922	
一般募金配分金収入	6,063,133	6,449,055	385,922	共同募金配分金事業 6,063,133円
歳末たすけあい配分金収入	6,333,190	6,560,614	227,424	
歳末たすけあい配分金収入	6,333,190	6,560,614	227,424	歳末助けあい募金配分金事業 6,333,190円
特別配分事業収入	0	1,300,000	1,300,000	
特別配分事業収入	0	1,300,000	1,300,000	
【事業活動収入計(1)】	12,721,323	14,641,669	1,920,346	
【事業活動支出の部】				
事業費支出	10,267,323	11,118,900	851,577	
旅費交通費	32,560	25,680	6,880	
旅費交通費	32,560	25,680	6,880	歳末助けあい募金配分金事業 11,140円 募金推進費 21,420円
消耗品費	601,689	432,601	169,088	
消耗品費	601,689	432,601	169,088	共同募金配分金事業 125,466円 歳末助けあい募金配分金事業 336,813円 募金推進費 139,410円
器具什器費	0	52,500	52,500	
器具什器費	0	52,500	52,500	
印刷製本費	697,200	648,900	48,300	
印刷製本費	697,200	648,900	48,300	共同募金配分金事業 643,650円 歳末助けあい募金配分金事業 53,550円
通信運搬費	231,088	222,521	8,567	
通信運搬費	231,088	222,521	8,567	共同募金配分金事業 124,533円 歳末助けあい募金配分金事業 40,105円 募金推進費 66,450円
広報費	99,500	236,979	137,479	
広報費	99,500	236,979	137,479	歳末助けあい募金配分金事業 28,089円 募金推進費 71,411円
手数料	39,630	42,350	2,720	
手数料	39,630	42,350	2,720	歳末助けあい募金配分金事業 21,605円 募金推進費 18,025円
賃借料	25,666	33,636	7,970	
賃借料	25,666	33,636	7,970	共同募金配分金事業 8,684円 歳末助けあい募金配分金事業 8,698円 募金推進費 8,284円
助成金	5,553,500	7,930,600	2,377,100	
助成金	5,553,500	7,930,600	2,377,100	共同募金配分金事業 2,706,800円

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：共同募金
地 区：笠岡市

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
					歳末助けあい募金配分金事業 2,846,700円
	返還金	2,986,490	1,493,133	1,493,357	
	返還金	2,986,490	1,493,133	1,493,357	歳末助けあい募金配分金事業 2,986,490円
減価償却費		34,068	34,068	0	
	減価償却費	34,068	34,068	0	
	減価償却費	34,068	34,068	0	共同募金配分金事業 34,068円
【事業活動支出計(2)】		10,301,391	11,152,968	851,577	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】		2,419,932	3,488,701	1,068,769	
【事業活動外収入の部】					
経理区分間繰入金収入		0	1,329,231	1,329,231	
	経理区分間繰入金収入	0	1,329,231	1,329,231	
	法人運営経理区分繰入金収入	0	1,329,231	1,329,231	
【事業活動外収入計(4)】		0	1,329,231	1,329,231	
【事業活動外支出の部】					
経理区分間繰入金支出		2,454,000	4,852,000	2,398,000	
	経理区分間繰入金支出	2,454,000	4,852,000	2,398,000	
	地域福祉事業経理区分繰入金支出	2,454,000	4,552,000	2,098,000	共同募金配分金事業 2,454,000円
	権利擁護事業経理区分繰入金支出	0	300,000	300,000	
【事業活動外支出計(5)】		2,454,000	4,852,000	2,398,000	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】		2,454,000	3,522,769	1,068,769	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】		34,068	34,068	0	
【特別収入の部】					
【特別収入計(8)】		0	0	0	
【特別支出の部】					
【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)】		34,068	34,068	0	
【繰越活動収支差額の部】					
【前期繰越活動収支差額(12)】		115,991	150,059	34,068	
【合併受入活動収支差額(13)】		0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】		81,923	115,991	34,068	
【基本金取崩額(15)】		0	0	0	
【基本金組入額(16)】		0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】		0	0	0	
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】		0	0	0	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】		81,923	115,991	34,068	

平成24年度

一般会計 決算書
権利擁護事業経理区分

収入総額	8,067,017 円	
支出総額	7,700,722 円	
当期資金収支差額	366,295 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	115,217 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	481,512 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	481,512 円	(事業活動収支計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：権利擁護
地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【経常活動による収入】							
受託金収入	3,362,000	2,802,000	0	6,164,000	6,090,338	73,662	
市区町村受託金収入	1,432,000	2,337,000	0	3,769,000	3,695,338	73,662	
市区町村受託金収入	1,432,000	2,337,000	0	3,769,000	3,695,338	73,662	法人後見事業 1,432,000円 その他事業 2,263,338円
都道府県社協受託金収入	1,930,000	465,000	0	2,395,000	2,395,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,930,000	465,000	0	2,395,000	2,395,000	0	日常生活自立支援事業 2,395,000円
事業収入	1,246,000	184,000	0	1,430,000	1,556,100	126,100	
利用料収入	1,246,000	184,000	0	1,430,000	1,556,100	126,100	
利用料収入	864,000	86,000	0	950,000	1,090,000	140,000	法人後見事業 1,090,000円
日常生活自立支援事業サービス利用料収入	382,000	98,000	0	480,000	466,100	13,900	日常生活自立支援事業 466,100円
負担金収入	293,000	0	0	293,000	293,000	0	
負担金収入	293,000	0	0	293,000	293,000	0	
負担金収入	293,000	0	0	293,000	293,000	0	法人後見事業 293,000円
経理区分間繰入金収入	360,000	177,000	0	183,000	127,579	55,421	
経理区分間繰入金収入	360,000	177,000	0	183,000	127,579	55,421	
法人運営経理区分繰入金収入	360,000	177,000	0	183,000	127,579	55,421	福祉の皆事業 127,579円
【経常活動収入計(1)】	5,261,000	2,809,000	0	8,070,000	8,067,017	2,983	
【経常活動による支出】							
人件費支出	4,053,000	1,971,000	9,000	6,015,000	5,997,585	17,415	
職員俸給	1,243,000	774,000	0	2,017,000	2,015,850	1,150	
職員俸給	1,243,000	774,000	0	2,017,000	2,015,850	1,150	日常生活自立支援事業 773,250円 法人後見事業 1,242,600円
職員諸手当	739,000	2,000	0	737,000	735,963	1,037	
職員諸手当	739,000	2,000	0	737,000	735,963	1,037	日常生活自立支援事業 83,343円 法人後見事業 652,620円
非常勤職員給与	1,437,000	904,000	9,000	2,332,000	2,326,073	5,927	
非常勤職員給与	1,437,000	904,000	9,000	2,332,000	2,326,073	5,927	日常生活自立支援事業 1,088,304円 その他事業 1,237,769円
退職共済掛金	147,000	7,000	0	154,000	150,040	3,960	
退職共済掛金	147,000	7,000	0	154,000	150,040	3,960	日常生活自立支援事業 82,000円 法人後見事業 68,040円
法定福利費	487,000	288,000	0	775,000	769,659	5,341	
法定福利費	487,000	288,000	0	775,000	769,659	5,341	日常生活自立支援事業 272,329円 法人後見事業 307,168円 その他事業 190,162円
事務費支出	33,000	4,000	0	37,000	35,782	1,218	
福利厚生費	33,000	4,000	0	37,000	35,782	1,218	
福利厚生費	33,000	4,000	0	37,000	35,782	1,218	日常生活自立支援事業 31,360円

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：権利擁護
地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
							法人後見事業 2,484円 その他事業 1,938円
事業費支出	1,175,000	650,000	9,000	1,834,000	1,667,355	166,645	
諸謝金	74,000	101,000	0	175,000	149,650	25,350	
諸謝金	74,000	101,000	0	175,000	149,650	25,350	その他事業 149,650円
旅費交通費	220,000	169,000	0	389,000	351,560	37,440	
旅費交通費	220,000	169,000	0	389,000	351,560	37,440	日常生活自立支援事業 74,690円 法人後見事業 27,980円 その他事業 248,890円
消耗品費	170,000	242,000	19,000	393,000	381,004	11,996	
消耗品費	170,000	242,000	19,000	393,000	381,004	11,996	日常生活自立支援事業 90,014円 法人後見事業 33,830円 その他事業 257,160円
印刷製本費	0	20,000	0	20,000	14,899	5,101	
印刷製本費	0	20,000	0	20,000	14,899	5,101	その他事業 14,899円
車輛費	40,000	7,000	0	47,000	46,865	135	
車輛費	40,000	7,000	0	47,000	46,865	135	日常生活自立支援事業 46,865円
燃料費	60,000	10,000	9,000	79,000	78,464	536	
燃料費	60,000	10,000	9,000	79,000	78,464	536	日常生活自立支援事業 78,464円
通信運搬費	375,000	65,000	18,000	328,000	277,455	50,545	
通信運搬費	375,000	65,000	18,000	328,000	277,455	50,545	日常生活自立支援事業 91,108円 法人後見事業 31,549円 その他事業 27,219円 福祉の皆事業 127,579円
手数料	16,000	7,000	0	9,000	8,715	285	
手数料	16,000	7,000	0	9,000	8,715	285	日常生活自立支援事業 8,715円
保険料	126,000	50,000	0	76,000	71,740	4,260	
保険料	126,000	50,000	0	76,000	71,740	4,260	日常生活自立支援事業 63,100円 法人後見事業 8,640円
賃借料	24,000	5,000	0	29,000	27,768	1,232	
賃借料	24,000	5,000	0	29,000	27,768	1,232	日常生活自立支援事業 22,518円 法人後見事業 5,250円
租税公課	70,000	136,000	1,000	207,000	184,715	22,285	
租税公課	70,000	136,000	1,000	207,000	184,715	22,285	日常生活自立支援事業 37,600円 法人後見事業 68,544円 その他事業 78,571円
研修費	0	82,000	0	82,000	74,520	7,480	
研修費	0	82,000	0	82,000	74,520	7,480	日常生活自立支援事業 17,440円 その他事業 57,080円
【経常活動支出計(2)】	5,261,000	2,625,000	0	7,886,000	7,700,722	185,278	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	0	184,000	0	184,000	366,295	182,295	

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：権利擁護
地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【施設整備等による収入】							
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による支出】							
【施設整備等支出計(5)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による収入】							
【財務活動収入計(7)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による支出】							
【財務活動支出計(8)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	0	0	0	0	0	0	
【予備費(10)】	0	0	0	0	0	0	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	184,000	0	184,000	366,295	182,295	
【前期末支払資金残高(12)】	0	116,000	0	116,000	115,217	783	法人後見事業 115,217円
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	300,000	0	300,000	481,512	181,512	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：権利擁護
地 区：笠岡市

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【事業活動収入の部】				
受託金収入	6,090,338	7,696,141	1,605,803	
市区町村受託金収入	3,695,338	6,363,141	2,667,803	
市区町村受託金収入	3,695,338	6,363,141	2,667,803	法人後見事業 1,432,000円 その他事業 2,263,338円
都道府県社協受託金収入	2,395,000	1,333,000	1,062,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,395,000	1,333,000	1,062,000	日常生活自立支援事業 2,395,000円
事業収入	1,556,100	524,800	1,031,300	
利用料収入	1,556,100	524,800	1,031,300	
利用料収入	1,090,000	150,000	940,000	法人後見事業 1,090,000円
日常生活自立支援事業サービス利用料収入	466,100	374,800	91,300	日常生活自立支援事業 466,100円
負担金収入	293,000	281,000	12,000	
負担金収入	293,000	281,000	12,000	
負担金収入	293,000	281,000	12,000	法人後見事業 293,000円
【事業活動収入計(1)】	7,939,438	8,501,941	562,503	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	5,997,585	6,085,489	87,904	
職員俸給	2,015,850	787,600	1,228,250	
職員俸給	2,015,850	787,600	1,228,250	日常生活自立支援事業 773,250円 法人後見事業 1,242,600円
職員諸手当	735,963	376,850	359,113	
職員諸手当	735,963	376,850	359,113	日常生活自立支援事業 83,343円 法人後見事業 652,620円
非常勤職員給与	2,326,073	4,076,426	1,750,353	
非常勤職員給与	2,326,073	4,076,426	1,750,353	日常生活自立支援事業 1,088,304円 その他事業 1,237,769円
退職共済掛金	150,040	80,000	70,040	
退職共済掛金	150,040	80,000	70,040	日常生活自立支援事業 82,000円 法人後見事業 68,040円
法定福利費	769,659	764,613	5,046	
法定福利費	769,659	764,613	5,046	日常生活自立支援事業 272,329円 法人後見事業 307,168円 その他事業 190,162円
事務費支出	35,782	29,576	6,206	
福利厚生費	35,782	29,576	6,206	
福利厚生費	35,782	29,576	6,206	日常生活自立支援事業 31,360円 法人後見事業 2,484円 その他事業 1,938円
事業費支出	1,667,355	2,838,997	1,171,642	
諸謝金	149,650	272,931	123,281	
諸謝金	149,650	272,931	123,281	その他事業 149,650円
旅費交通費	351,560	322,890	28,670	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：権利擁護
地 区：笠岡市

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
旅費交通費	351,560	322,890	28,670	日常生活自立支援事業 74,690円 法人後見事業 27,980円 その他事業 248,890円
消耗品費	381,004	547,156	166,152	
消耗品費	381,004	547,156	166,152	日常生活自立支援事業 90,014円 法人後見事業 33,830円 その他事業 257,160円
器具什器費	0	347,467	347,467	
器具什器費	0	347,467	347,467	
印刷製本費	14,899	173,675	158,776	
印刷製本費	14,899	173,675	158,776	その他事業 14,899円
車輛費	46,865	109,379	62,514	
車輛費	46,865	109,379	62,514	日常生活自立支援事業 46,865円
燃料費	78,464	70,894	7,570	
燃料費	78,464	70,894	7,570	日常生活自立支援事業 78,464円
通信運搬費	277,455	477,254	199,799	
通信運搬費	277,455	477,254	199,799	日常生活自立支援事業 91,108円 法人後見事業 31,549円 その他事業 27,219円 福祉の啓事業 127,579円
手数料	8,715	3,360	5,355	
手数料	8,715	3,360	5,355	日常生活自立支援事業 8,715円
保険料	71,740	103,261	31,521	
保険料	71,740	103,261	31,521	日常生活自立支援事業 63,100円 法人後見事業 8,640円
賃借料	27,768	18,784	8,984	
賃借料	27,768	18,784	8,984	日常生活自立支援事業 22,518円 法人後見事業 5,250円
租税公課	184,715	261,246	76,531	
租税公課	184,715	261,246	76,531	日常生活自立支援事業 37,600円 法人後見事業 68,544円 その他事業 78,571円
研修費	74,520	85,100	10,580	
研修費	74,520	85,100	10,580	日常生活自立支援事業 17,440円 その他事業 57,080円
業務委託費	0	45,600	45,600	
業務委託費	0	45,600	45,600	
【事業活動支出計(2)】	7,700,722	8,954,062	1,253,340	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	238,716	452,121	690,837	
【事業活動外収入の部】				
経理区分間繰入金収入	127,579	567,338	439,759	
経理区分間繰入金収入	127,579	567,338	439,759	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：権利擁護
地 区：笠岡市

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
法人運営経理区分繰入金収入	127,579	267,338	139,759	福祉の皆事業 127,579円
共同募金配分金経理区分繰入金収入	0	300,000	300,000	
【事業活動外収入計(4)】	127,579	567,338	439,759	
【事業活動外支出の部】				
【事業活動外支出計(5)】	0	0	0	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	127,579	567,338	439,759	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	366,295	115,217	251,078	
【特別収入の部】				
【特別収入計(8)】	0	0	0	
【特別支出の部】				
【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)】	366,295	115,217	251,078	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	115,217	0	115,217	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	481,512	115,217	366,295	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	0	0	0	
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	0	0	0	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	481,512	115,217	366,295	

平成24年度

一般会計 決算書

指定居宅介護支援事業経理区分

収入総額	11,827,745	円	
支出総額	11,827,745	円	
当期資金収支差額	0	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	0	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	0	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	207,406	円	(事業活動収支計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：居宅介護支援
地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【経常活動による収入】							
経常経費補助金収入	3,102,000	598,000	0	2,504,000	2,244,765	259,235	
市区町村補助金収入	3,102,000	598,000	0	2,504,000	2,244,765	259,235	
市区町村補助金収入	3,062,000	718,000	0	2,344,000	2,099,439	244,561	
交通費補助金収入	40,000	120,000	0	160,000	145,326	14,674	
受託金収入	880,000	145,000	0	1,025,000	1,020,480	4,520	
受託金収入	880,000	145,000	0	1,025,000	1,020,480	4,520	
介護予防支援受託金収入	880,000	145,000	0	1,025,000	1,020,480	4,520	
介護保険収入	7,750,000	858,000	0	8,608,000	8,562,500	45,500	
居宅介護支援介護料収入	7,750,000	858,000	0	8,608,000	8,562,500	45,500	
居宅介護支援介護料収入	7,750,000	858,000	0	8,608,000	8,562,500	45,500	
【経常活動収入計(1)】	11,732,000	405,000	0	12,137,000	11,827,745	309,255	
【経常活動による支出】							
人件費支出	10,782,000	91,000	0	10,873,000	10,669,308	203,692	
職員俸給	3,503,000	314,000	0	3,817,000	3,817,000	0	
職員俸給	3,503,000	314,000	0	3,817,000	3,817,000	0	
職員諸手当	1,746,000	145,000	0	1,891,000	1,890,688	312	
職員諸手当	1,746,000	145,000	0	1,891,000	1,890,688	312	
非常勤職員給与	3,857,000	415,000	0	3,442,000	3,240,148	201,852	
非常勤職員給与	3,857,000	415,000	0	3,442,000	3,240,148	201,852	
退職共済掛金	332,000	6,000	0	338,000	337,340	660	
退職共済掛金	332,000	6,000	0	338,000	337,340	660	
法定福利費	1,344,000	41,000	0	1,385,000	1,384,132	868	
法定福利費	1,344,000	41,000	0	1,385,000	1,384,132	868	
事務費支出	69,000	2,000	0	67,000	66,433	567	
福利厚生費	69,000	2,000	0	67,000	66,433	567	
福利厚生費	69,000	2,000	0	67,000	66,433	567	
事業費支出	881,000	316,000	0	1,197,000	1,092,004	104,996	
旅費交通費	80,000	60,000	0	140,000	131,830	8,170	
旅費交通費	80,000	60,000	0	140,000	131,830	8,170	
消耗品費	120,000	50,000	0	170,000	147,416	22,584	
消耗品費	120,000	50,000	0	170,000	147,416	22,584	
器具什器費	95,000	1,000	0	94,000	93,450	550	
器具什器費	95,000	1,000	0	94,000	93,450	550	
水道光熱費(光熱水費)	0	30,000	0	30,000	30,000	0	
水道光熱費(光熱水費)	0	30,000	0	30,000	30,000	0	
車輛費	63,000	57,000	0	120,000	119,634	366	
車輛費	63,000	57,000	0	120,000	119,634	366	
燃料費	120,000	0	0	120,000	93,838	26,162	
燃料費	120,000	0	0	120,000	93,838	26,162	
通信運搬費	128,000	50,000	0	178,000	170,534	7,466	

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：居宅介護支援
地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
通信運搬費	128,000	50,000	0	178,000	170,534	7,466	
手数料	4,000	17,000	0	21,000	10,335	10,665	
手数料	4,000	17,000	0	21,000	10,335	10,665	
保険料	70,000	18,000	0	88,000	87,633	367	
保険料	70,000	18,000	0	88,000	87,633	367	
賃借料	189,000	19,000	0	208,000	179,434	28,566	
賃借料	189,000	19,000	0	208,000	179,434	28,566	
租税公課	12,000	4,000	0	16,000	15,900	100	
租税公課	12,000	4,000	0	16,000	15,900	100	
研修費	0	12,000	0	12,000	12,000	0	
研修費	0	12,000	0	12,000	12,000	0	
【經常活動支出計(2)】	11,732,000	405,000	0	12,137,000	11,827,745	309,255	
【經常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による収入】							
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による支出】							
【施設整備等支出計(5)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による収入】							
【財務活動収入計(7)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による支出】							
【財務活動支出計(8)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	0	0	0	0	0	0	
【予備費(10)】	0	0	0	0	0	0	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	0	0	0	0	0	
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	0	0	0	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	0	0	0	0	0	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：居宅介護支援
地 区：笠岡市

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【事業活動収入の部】				
經常経費補助金収入	2,244,765	1,852,493	392,272	
市区町村補助金収入	2,244,765	1,852,493	392,272	
市区町村補助金収入	2,099,439	1,810,946	288,493	
交通費補助金収入	145,326	41,547	103,779	
受託金収入	1,020,480	871,680	148,800	
受託金収入	1,020,480	871,680	148,800	
介護予防支援受託金収入	1,020,480	871,680	148,800	
介護保険収入	8,562,500	8,222,200	340,300	
居宅介護支援介護料収入	8,562,500	8,222,200	340,300	
居宅介護支援介護料収入	8,562,500	8,222,200	340,300	
国庫補助金等特別積立金取崩額	115,000	115,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	115,000	115,000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	115,000	115,000	0	
【事業活動収入計(1)】	11,942,745	11,061,373	881,372	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	10,669,308	10,074,924	594,384	
職員俸給	3,817,000	3,415,200	401,800	
職員俸給	3,817,000	3,415,200	401,800	
職員諸手当	1,890,688	1,738,374	152,314	
職員諸手当	1,890,688	1,738,374	152,314	
非常勤職員給与	3,240,148	3,362,128	121,980	
非常勤職員給与	3,240,148	3,362,128	121,980	
退職共済掛金	337,340	292,740	44,600	
退職共済掛金	337,340	292,740	44,600	
法定福利費	1,384,132	1,266,482	117,650	
法定福利費	1,384,132	1,266,482	117,650	
事務費支出	66,433	65,960	473	
福利厚生費	66,433	65,960	473	
福利厚生費	66,433	65,960	473	
事業費支出	1,092,004	805,489	286,515	
旅費交通費	131,830	65,590	66,240	
旅費交通費	131,830	65,590	66,240	
消耗品費	147,416	131,299	16,117	
消耗品費	147,416	131,299	16,117	
器具什器費	93,450	178,500	85,050	
器具什器費	93,450	178,500	85,050	
水道光熱費(光熱水費)	30,000	0	30,000	
水道光熱費(光熱水費)	30,000	0	30,000	
車輛費	119,634	9,907	109,727	
車輛費	119,634	9,907	109,727	
燃料費	93,838	95,927	2,089	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：居宅介護支援
地 区：笠岡市

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
燃料費	93,838	95,927	2,089	
通信運搬費	170,534	142,883	27,651	
通信運搬費	170,534	142,883	27,651	
手数料	10,335	6,825	3,510	
手数料	10,335	6,825	3,510	
保険料	87,633	34,558	53,075	
保険料	87,633	34,558	53,075	
賃借料	179,434	138,600	40,834	
賃借料	179,434	138,600	40,834	
租税公課	15,900	1,400	14,500	
租税公課	15,900	1,400	14,500	
研修費	12,000	0	12,000	
研修費	12,000	0	12,000	
減価償却費	445,381	445,381	0	
減価償却費	445,381	445,381	0	
減価償却費	445,381	445,381	0	
【事業活動支出計(2)】	12,273,126	11,391,754	881,372	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	330,381	330,381	0	
【事業活動外収入の部】				
【事業活動外収入計(4)】	0	0	0	
【事業活動外支出の部】				
【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)】	330,381	330,381	0	
【特別収入の部】				
【特別収入計(8)】	0	0	0	
【特別支出の部】				
【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)】	330,381	330,381	0	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	537,787	868,168	330,381	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	207,406	537,787	330,381	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	0	0	0	
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	0	0	0	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	207,406	537,787	330,381	

平成24年度

一般会計 決算書
介護予防事業経理区分

収入総額	682,400 円	
支出総額	682,400 円	
当期資金収支差額	0 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	0 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	0 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	0 円	(事業活動収支計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：介護予防事業
地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【經常活動による収入】							
受託金収入	960,000	268,000	0	692,000	682,400	9,600	
市区町村受託金収入	960,000	268,000	0	692,000	682,400	9,600	
二次予防高齢者事業受託金収入	960,000	268,000	0	692,000	682,400	9,600	
経理区分間繰入金収入	60,000	50,000	0	10,000	0	10,000	
経理区分間繰入金収入	60,000	50,000	0	10,000	0	10,000	
法人運営経理区分繰入金収入	60,000	50,000	0	10,000	0	10,000	
【經常活動収入計(1)】	1,020,000	318,000	0	702,000	682,400	19,600	
【經常活動による支出】							
人件費支出	813,000	231,000	0	582,000	581,132	868	
非常勤職員給与	706,000	202,000	0	504,000	504,000	0	
非常勤職員給与	706,000	202,000	0	504,000	504,000	0	
法定福利費	107,000	29,000	0	78,000	77,132	868	
法定福利費	107,000	29,000	0	78,000	77,132	868	
事務費支出	2,000	1,000	0	1,000	806	194	
福利厚生費	2,000	1,000	0	1,000	806	194	
福利厚生費	2,000	1,000	0	1,000	806	194	
事業費支出	205,000	86,000	0	119,000	100,462	18,538	
消耗品費	12,000	0	0	12,000	8,030	3,970	
消耗品費	12,000	0	0	12,000	8,030	3,970	
車輛費	21,000	21,000	0	0	0	0	
車輛費	21,000	21,000	0	0	0	0	
燃料費	60,000	12,000	0	48,000	39,616	8,384	
燃料費	60,000	12,000	0	48,000	39,616	8,384	
通信運搬費	24,000	24,000	0	0	0	0	
通信運搬費	24,000	24,000	0	0	0	0	
保険料	44,000	21,000	0	23,000	22,390	610	
保険料	44,000	21,000	0	23,000	22,390	610	
租税公課	44,000	8,000	0	36,000	30,426	5,574	
租税公課	44,000	8,000	0	36,000	30,426	5,574	
【經常活動支出計(2)】	1,020,000	318,000	0	702,000	682,400	19,600	
【經常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による収入】							
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による支出】							
【施設整備等支出計(5)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による収入】							
【財務活動収入計(7)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による支出】							

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：介護予防事業
地 区：笠岡市

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決 算 額	差 異	説 明
【財務活動支出計(8)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	0	0	0	0	0	0	
【予備費(10)】	0	0	0	0	0	0	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	0	0	0	0	0	
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	0	0	0	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	0	0	0	0	0	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：介護予防事業
地 区：笠岡市

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【事業活動収入の部】				
受託金収入	682,400	1,043,600	361,200	
市区町村受託金収入	682,400	1,043,600	361,200	
二次予防高齢者事業受託金収入	682,400	1,043,600	361,200	
【事業活動収入計(1)】	682,400	1,043,600	361,200	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	581,132	836,481	255,349	
非常勤職員給与	504,000	731,798	227,798	
非常勤職員給与	504,000	731,798	227,798	
法定福利費	77,132	104,683	27,551	
法定福利費	77,132	104,683	27,551	
事務費支出	806	0	806	
福利厚生費	806	0	806	
福利厚生費	806	0	806	
事業費支出	100,462	208,843	108,381	
旅費交通費	0	23,040	23,040	
旅費交通費	0	23,040	23,040	
消耗品費	8,030	14,980	6,950	
消耗品費	8,030	14,980	6,950	
燃料費	39,616	56,915	17,299	
燃料費	39,616	56,915	17,299	
通信運搬費	0	12,000	12,000	
通信運搬費	0	12,000	12,000	
保険料	22,390	35,131	12,741	
保険料	22,390	35,131	12,741	
賃借料	0	8,284	8,284	
賃借料	0	8,284	8,284	
租税公課	30,426	43,493	13,067	
租税公課	30,426	43,493	13,067	
研修費	0	15,000	15,000	
研修費	0	15,000	15,000	
【事業活動支出計(2)】	682,400	1,045,324	362,924	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	0	1,724	1,724	
【事業活動外収入の部】				
経理区分間繰入金収入	0	1,724	1,724	
経理区分間繰入金収入	0	1,724	1,724	
法人運営経理区分繰入金収入	0	1,724	1,724	
【事業活動外収入計(4)】	0	1,724	1,724	
【事業活動外支出の部】				
【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	1,724	1,724	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	0	0	0	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：介護予防事業
地 区：笠岡市

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【特別収入の部】				
【特別収入計(8)】	0	0	0	
【特別支出の部】				
【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	0	0	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	0	0	0	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	0	0	0	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	0	0	0	
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	0	0	0	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	0	0	0	

平成24年度

一般会計 決算書

地域包括支援センター事業経理区分

収入総額	113,888,717	円	
支出総額	113,888,717	円	
当期資金収支差額	0	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	0	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	0	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	117,600	円	(事業活動収支計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：包括支援S事業
地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【経常活動による収入】							
受託金収入	83,340,000	4,874,000	0	78,466,000	77,888,757	577,243	
市区町村受託金収入	83,340,000	4,874,000	0	78,466,000	77,888,757	577,243	
市区町村受託金収入	1,050,000	4,101,000	0	5,151,000	5,077,110	73,890	その他事業 5,077,110円
地域包括支援センター受託金収入	82,290,000	8,975,000	0	73,315,000	72,811,647	503,353	包括的支援事業 65,631,174円 介護予防高齢者施策 高 7,180,473円 高齢者実態把握事業
事業収入	50,000	0	0	50,000	16,800	33,200	
手数料収入	50,000	0	0	50,000	16,800	33,200	
住宅改修理由書作成手数料収入	50,000	0	0	50,000	16,800	33,200	介護予防支援事業 16,800円
介護保険収入	32,400,000	3,500,000	0	35,900,000	35,983,160	83,160	
居宅介護支援介護料収入	32,400,000	3,500,000	0	35,900,000	35,983,160	83,160	
介護予防支援介護料収入	32,400,000	3,500,000	0	35,900,000	35,983,160	83,160	介護予防支援事業 35,983,160円
【経常活動収入計(1)】	115,790,000	1,374,000	0	114,416,000	113,888,717	527,283	
【経常活動による支出】							
人件費支出	100,456,000	5,840,000	91,000	94,707,000	94,660,211	46,789	
職員俸給	23,864,000	216,000	0	24,080,000	24,073,850	6,150	
職員俸給	23,864,000	216,000	0	24,080,000	24,073,850	6,150	包括的支援事業 18,720,850円 介護予防支援事業 324,200円 介護予防高齢者施策 高 3,288,800円 高齢者実態把握事業 その他事業 1,740,000円
職員諸手当	11,819,000	1,196,000	0	10,623,000	10,614,335	8,665	
職員諸手当	11,819,000	1,196,000	0	10,623,000	10,614,335	8,665	包括的支援事業 8,661,143円 介護予防支援事業 32,420円 介護予防高齢者施策 高 1,362,696円 高齢者実態把握事業 その他事業 558,076円
非常勤職員給与	49,111,000	3,919,000	91,000	45,283,000	45,282,022	978	
非常勤職員給与	49,111,000	3,919,000	91,000	45,283,000	45,282,022	978	包括的支援事業 24,284,632円 介護予防支援事業 19,335,774円 介護予防高齢者施策 高 1,100,829円 高齢者実態把握事業 その他事業 560,787円
退職共済掛金	2,962,000	179,000	0	2,783,000	2,765,540	17,460	
退職共済掛金	2,962,000	179,000	0	2,783,000	2,765,540	17,460	包括的支援事業 1,774,160円 介護予防支援事業 756,000円 介護予防高齢者施策 高 205,380円 高齢者実態把握事業

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：包括支援S事業
地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
							その他事業 30,000円
法定福利費	12,700,000	762,000	0	11,938,000	11,924,464	13,536	
法定福利費	12,700,000	762,000	0	11,938,000	11,924,464	13,536	包括的支援事業 7,646,022円 介護予防支援事業 3,033,575円 介護予防高齢者施策 高 816,067円 高齢者実態把握事業 その他事業 428,800円
事務費支出	855,000	57,000	0	798,000	790,901	7,099	
福利厚生費	855,000	57,000	0	798,000	790,901	7,099	
福利厚生費	855,000	57,000	0	798,000	790,901	7,099	包括的支援事業 548,570円 介護予防支援事業 193,906円 介護予防高齢者施策 高 7,578円 高齢者実態把握事業 その他事業 40,847円
事業費支出	12,866,000	994,000	91,000	13,769,000	13,128,223	640,777	
諸謝金	966,000	109,000	0	857,000	787,406	69,594	
諸謝金	966,000	109,000	0	857,000	787,406	69,594	包括的支援事業 405,885円 その他事業 381,521円
旅費交通費	471,000	681,000	0	1,152,000	996,830	155,170	
旅費交通費	471,000	681,000	0	1,152,000	996,830	155,170	包括的支援事業 148,240円 介護予防支援事業 46,460円 介護予防高齢者施策 高 54,870円 高齢者実態把握事業 その他事業 747,260円
消耗品費	1,604,000	135,000	9,000	1,460,000	1,314,005	145,995	
消耗品費	1,604,000	135,000	9,000	1,460,000	1,314,005	145,995	包括的支援事業 871,237円 介護予防支援事業 262,607円 その他事業 180,161円
器具什器費	500,000	230,000	9,000	739,000	733,530	5,470	
器具什器費	500,000	230,000	9,000	739,000	733,530	5,470	包括的支援事業 195,300円 介護予防支援事業 538,230円
印刷製本費	174,000	60,000	0	234,000	215,250	18,750	
印刷製本費	174,000	60,000	0	234,000	215,250	18,750	その他事業 215,250円
車輛費	541,000	170,000	0	371,000	366,418	4,582	
車輛費	541,000	170,000	0	371,000	366,418	4,582	包括的支援事業 366,418円
燃料費	960,000	120,000	49,000	791,000	775,133	15,867	
燃料費	960,000	120,000	49,000	791,000	775,133	15,867	包括的支援事業 661,828円 介護予防支援事業 113,305円
通信運搬費	1,281,000	182,000	0	1,099,000	1,072,145	26,855	
通信運搬費	1,281,000	182,000	0	1,099,000	1,072,145	26,855	包括的支援事業 856,319円 介護予防支援事業 205,826円

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：包括支援S事業
地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
							その他事業 10,000円
業務委託費	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	0	0	0	包括的支援事業 0円
手数料	143,000	23,000	0	120,000	111,255	8,745	
手数料	143,000	23,000	0	120,000	111,255	8,745	包括的支援事業 43,320円 介護予防支援事業 67,935円
保険料	95,000	24,000	0	119,000	118,650	350	
保険料	95,000	24,000	0	119,000	118,650	350	包括的支援事業 118,650円
賃借料	262,000	0	0	262,000	260,400	1,600	
賃借料	262,000	0	0	262,000	260,400	1,600	包括的支援事業 195,300円 介護予防支援事業 65,100円
租税公課	519,000	168,000	0	687,000	629,461	57,539	
租税公課	519,000	168,000	0	687,000	629,461	57,539	包括的支援事業 100,800円 介護予防高齢者施策 高 344,253円 高齢者実態把握事業 その他事業 184,408円
研修費	175,000	80,000	0	95,000	35,500	59,500	
研修費	175,000	80,000	0	95,000	35,500	59,500	包括的支援事業 32,500円 介護予防支援事業 3,000円
雑費	15,000	0	0	15,000	0	15,000	
雑費	15,000	0	0	15,000	0	15,000	
業務委託費	5,160,000	650,000	42,000	5,768,000	5,712,240	55,760	
業務委託費	5,160,000	650,000	42,000	5,768,000	5,712,240	55,760	介護予防支援事業 5,712,240円
経理区分間繰入金支出	1,613,000	3,529,000	0	5,142,000	5,309,382	167,382	
経理区分間繰入金支出	1,613,000	3,529,000	0	5,142,000	5,309,382	167,382	
法人運営経理区分繰入金支出	1,613,000	3,529,000	0	5,142,000	5,309,382	167,382	介護予防支援事業 5,309,382円
【経常活動支出計(2)】	115,790,000	1,374,000	0	114,416,000	113,888,717	527,283	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による収入】							
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による支出】							
【施設整備等支出計(5)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による収入】							
【財務活動収入計(7)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による支出】							
【財務活動支出計(8)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	0	0	0	0	0	0	
【予備費(10)】	0	0	0	0	0	0	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	0	0	0	0	0	

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：包括支援S事業
地 区：笠岡市

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決 算 額	差 異	説 明
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	0	0	0	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	0	0	0	0	0	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：包括支援S事業
地 区：笠岡市

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【事業活動収入の部】				
受託金収入	77,888,757	76,671,815	1,216,942	
市区町村受託金収入	77,888,757	76,671,815	1,216,942	
市区町村受託金収入	5,077,110	2,628,472	2,448,638	その他事業 5,077,110円
地域包括支援センター受託金収入	72,811,647	74,043,343	1,231,696	包括的支援事業 65,631,174円 介護予防高齢者施策 高齢者実態把握事業 7,180,473円
事業収入	16,800	0	16,800	
手数料収入	16,800	0	16,800	
住宅改修理由書作成手数料収入	16,800	0	16,800	介護予防支援事業 16,800円
介護保険収入	35,983,160	32,939,440	3,043,720	
居宅介護支援介護料収入	35,983,160	32,939,440	3,043,720	
介護予防支援介護料収入	35,983,160	32,939,440	3,043,720	介護予防支援事業 35,983,160円
【事業活動収入計(1)】	113,888,717	109,611,255	4,277,462	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	94,660,211	93,638,156	1,022,055	
職員俸給	24,073,850	20,630,150	3,443,700	
職員俸給	24,073,850	20,630,150	3,443,700	包括的支援事業 18,720,850円 介護予防支援事業 324,200円 介護予防高齢者施策 高齢者実態把握事業 3,288,800円 その他事業 1,740,000円
職員諸手当	10,614,335	10,516,659	97,676	
職員諸手当	10,614,335	10,516,659	97,676	包括的支援事業 8,661,143円 介護予防支援事業 32,420円 介護予防高齢者施策 高齢者実態把握事業 1,362,696円 その他事業 558,076円
非常勤職員給与	45,282,022	48,228,960	2,946,938	
非常勤職員給与	45,282,022	48,228,960	2,946,938	包括的支援事業 24,284,632円 介護予防支援事業 19,335,774円 介護予防高齢者施策 高齢者実態把握事業 1,100,829円 その他事業 560,787円
退職共済掛金	2,765,540	2,618,000	147,540	
退職共済掛金	2,765,540	2,618,000	147,540	包括的支援事業 1,774,160円 介護予防支援事業 756,000円 介護予防高齢者施策 高齢者実態把握事業 205,380円 その他事業 30,000円
法定福利費	11,924,464	11,644,387	280,077	
法定福利費	11,924,464	11,644,387	280,077	包括的支援事業 7,646,022円 介護予防支援事業 3,033,575円 介護予防高齢者施策 高齢者実態把握事業 816,067円 その他事業 428,800円
事務費支出	790,901	763,354	27,547	
福利厚生費	790,901	763,354	27,547	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：包括支援S事業
地 区：笠岡市

科 目 名		当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
	福利厚生費	790,901	763,354	27,547	包括的支援事業 548,570円 介護予防支援事業 193,906円 介護予防高齢者施策 高齢者実態把握事業 7,578円 その他事業 40,847円
事業費支出		13,128,223	11,771,452	1,356,771	
	諸謝金	787,406	922,040	134,634	
	諸謝金	787,406	922,040	134,634	包括的支援事業 405,885円 その他事業 381,521円
	旅費交通費	996,830	579,410	417,420	
	旅費交通費	996,830	579,410	417,420	包括的支援事業 148,240円 介護予防支援事業 46,460円 介護予防高齢者施策 高齢者実態把握事業 54,870円 その他事業 747,260円
	消耗品費	1,314,005	1,308,212	5,793	
	消耗品費	1,314,005	1,308,212	5,793	包括的支援事業 871,237円 介護予防支援事業 262,607円 その他事業 180,161円
	器具什器費	733,530	331,668	401,862	
	器具什器費	733,530	331,668	401,862	包括的支援事業 195,300円 介護予防支援事業 538,230円
	印刷製本費	215,250	30,000	185,250	
	印刷製本費	215,250	30,000	185,250	その他事業 215,250円
	車輛費	366,418	211,913	154,505	
	車輛費	366,418	211,913	154,505	包括的支援事業 366,418円
	燃料費	775,133	793,073	17,940	
	燃料費	775,133	793,073	17,940	包括的支援事業 661,828円 介護予防支援事業 113,305円
	通信運搬費	1,072,145	1,094,124	21,979	
	通信運搬費	1,072,145	1,094,124	21,979	包括的支援事業 856,319円 介護予防支援事業 205,826円 その他事業 10,000円
	業務委託費	0	27,600	27,600	
	業務委託費	0	27,600	27,600	
	手数料	111,255	86,920	24,335	
	手数料	111,255	86,920	24,335	包括的支援事業 43,320円 介護予防支援事業 67,935円
	保険料	118,650	87,880	30,770	
	保険料	118,650	87,880	30,770	包括的支援事業 118,650円
	賃借料	260,400	260,400	0	
	賃借料	260,400	260,400	0	包括的支援事業 195,300円 介護予防支援事業 65,100円
	租税公課	629,461	660,772	31,311	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：包括支援S事業
地 区：笠岡市

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
	租税公課	629,461	660,772	31,311	包括的支援事業 100,800円 介護予防高齢者施策 高齢者実態把握事業 344,253円 その他事業 184,408円
	研修費	35,500	133,000	97,500	
	研修費	35,500	133,000	97,500	包括的支援事業 32,500円 介護予防支援事業 3,000円
	業務委託費	5,712,240	5,244,440	467,800	
	業務委託費	5,712,240	5,244,440	467,800	介護予防支援事業 5,712,240円
	減価償却費	50,400	50,400	0	
	減価償却費	50,400	50,400	0	
	減価償却費	50,400	50,400	0	介護予防支援事業 50,400円
	【事業活動支出計(2)】	108,629,735	106,223,362	2,406,373	
	【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	5,258,982	3,387,893	1,871,089	
	【事業活動外収入の部】				
	【事業活動外収入計(4)】	0	0	0	
	【事業活動外支出の部】				
	経理区分間繰入金支出	5,309,382	3,438,293	1,871,089	
	経理区分間繰入金支出	5,309,382	3,438,293	1,871,089	
	法人運営経理区分繰入金支出	5,309,382	3,438,293	1,871,089	介護予防支援事業 5,309,382円
	【事業活動外支出計(5)】	5,309,382	3,438,293	1,871,089	
	【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	5,309,382	3,438,293	1,871,089	
	【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	50,400	50,400	0	
	【特別収入の部】				
	【特別収入計(8)】	0	0	0	
	【特別支出の部】				
	【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)】	50,400	50,400	0	
	【繰越活動収支差額の部】				
	【前期繰越活動収支差額(12)】	168,000	218,400	50,400	
	【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
	【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	117,600	168,000	50,400	
	【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
	【基本金組入額(16)】	0	0	0	
	【その他の積立金取崩額(17)】	0	0	0	
	【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	0	0	0	
	【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	117,600	168,000	50,400	

平成24年度

一般会計 決算書

福祉有償運送事業経理区分

収入総額	808,737 円	
支出総額	808,737 円	
当期資金収支差額	0 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	0 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	0 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	0 円	(事業活動収支計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：福祉有償運送
地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【經常活動による収入】							
受託金収入	700,000	280,000	0	420,000	407,616	12,384	
市区町村受託金収入	700,000	280,000	0	420,000	407,616	12,384	
市区町村受託金収入	700,000	280,000	0	420,000	407,616	12,384	
事業収入	150,000	55,000	0	95,000	88,224	6,776	
利用料収入	150,000	55,000	0	95,000	88,224	6,776	
利用料収入	150,000	55,000	0	95,000	88,224	6,776	
経理区分間繰入金収入	485,000	165,000	0	320,000	312,897	7,103	
経理区分間繰入金収入	485,000	165,000	0	320,000	312,897	7,103	
法人運営経理区分繰入金収入	485,000	165,000	0	320,000	312,897	7,103	
【經常活動収入計(1)】	1,335,000	500,000	0	835,000	808,737	26,263	
【經常活動による支出】							
人件費支出	939,000	387,000	0	552,000	551,814	186	
非常勤職員給与	775,000	314,000	0	461,000	460,848	152	
非常勤職員給与	775,000	314,000	0	461,000	460,848	152	
退職共済掛金	35,000	15,000	0	20,000	20,000	0	
退職共済掛金	35,000	15,000	0	20,000	20,000	0	
法定福利費	129,000	58,000	0	71,000	70,966	34	
法定福利費	129,000	58,000	0	71,000	70,966	34	
事務費支出	2,000	1,000	0	1,000	646	354	
福利厚生費	2,000	1,000	0	1,000	646	354	
福利厚生費	2,000	1,000	0	1,000	646	354	
事業費支出	394,000	112,000	0	282,000	256,277	25,723	
消耗品費	20,000	0	0	20,000	1,050	18,950	
消耗品費	20,000	0	0	20,000	1,050	18,950	
車輛費	65,000	43,000	0	108,000	107,552	448	
車輛費	65,000	43,000	0	108,000	107,552	448	
燃料費	144,000	70,000	0	74,000	69,940	4,060	
燃料費	144,000	70,000	0	74,000	69,940	4,060	
通信運搬費	12,000	7,000	0	5,000	3,675	1,325	
通信運搬費	12,000	7,000	0	5,000	3,675	1,325	
保険料	80,000	14,000	0	66,000	65,460	540	
保険料	80,000	14,000	0	66,000	65,460	540	
租税公課	53,000	44,000	0	9,000	8,600	400	
租税公課	53,000	44,000	0	9,000	8,600	400	
研修費	20,000	20,000	0	0	0	0	
研修費	20,000	20,000	0	0	0	0	
【經常活動支出計(2)】	1,335,000	500,000	0	835,000	808,737	26,263	
【經常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による収入】							
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0	0	

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：福祉有償運送
地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【施設整備等による支出】							
【施設整備等支出計(5)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による収入】							
【財務活動収入計(7)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による支出】							
【財務活動支出計(8)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	0	0	0	0	0	0	
【予備費(10)】	0	0	0	0	0	0	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	0	0	0	0	0	
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	0	0	0	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	0	0	0	0	0	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：福祉有償運送
地 区：笠岡市

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【事業活動収入の部】				
受託金収入	407,616	667,184	259,568	
市区町村受託金収入	407,616	667,184	259,568	
市区町村受託金収入	407,616	667,184	259,568	
事業収入	88,224	145,556	57,332	
利用料収入	88,224	145,556	57,332	
利用料収入	88,224	145,556	57,332	
【事業活動収入計(1)】	495,840	812,740	316,900	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	551,814	960,278	408,464	
非常勤職員給与	460,848	816,648	355,800	
非常勤職員給与	460,848	816,648	355,800	
退職共済掛金	20,000	20,000	0	
退職共済掛金	20,000	20,000	0	
法定福利費	70,966	123,630	52,664	
法定福利費	70,966	123,630	52,664	
事務費支出	646	646	0	
福利厚生費	646	646	0	
福利厚生費	646	646	0	
事業費支出	256,277	251,007	5,270	
消耗品費	1,050	0	1,050	
消耗品費	1,050	0	1,050	
車輛費	107,552	23,962	83,590	
車輛費	107,552	23,962	83,590	
燃料費	69,940	84,050	14,110	
燃料費	69,940	84,050	14,110	
通信運搬費	3,675	3,000	675	
通信運搬費	3,675	3,000	675	
保険料	65,460	77,454	11,994	
保険料	65,460	77,454	11,994	
租税公課	8,600	31,541	22,941	
租税公課	8,600	31,541	22,941	
研修費	0	31,000	31,000	
研修費	0	31,000	31,000	
【事業活動支出計(2)】	808,737	1,211,931	403,194	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	312,897	399,191	86,294	
【事業活動外収入の部】				
経理区分間繰入金収入	312,897	399,191	86,294	
経理区分間繰入金収入	312,897	399,191	86,294	
法人運営経理区分繰入金収入	312,897	399,191	86,294	
【事業活動外収入計(4)】	312,897	399,191	86,294	
【事業活動外支出の部】				

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：福祉有償運送
地 区：笠岡市

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【事業活動外支出計(5)】	0	0	0	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	312,897	399,191	86,294	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	0	0	0	
【特別収入の部】				
【特別収入計(8)】	0	0	0	
【特別支出の部】				
【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	0	0	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	0	0	0	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	0	0	0	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	0	0	0	
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	0	0	0	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	0	0	0	

平成24年度

一般会計 決算書
訪問介護事業経理区分

収入総額	34,111,661	円	
支出総額	34,111,661	円	
当期資金収支差額	0	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	0	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	0	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	143,881	円	(事業活動収支計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：訪問介護事業
地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【経常活動による収入】							
経常経費補助金収入	11,794,000	1,759,000	0	10,035,000	9,144,618	890,382	
市区町村補助金収入	11,794,000	1,759,000	0	10,035,000	9,144,618	890,382	
市区町村補助金収入	9,564,000	1,009,000	0	8,555,000	7,772,039	782,961	訪問介護事業 7,023,303円 障害者ヘルパー 748,736円
交通費補助金収入	2,230,000	750,000	0	1,480,000	1,372,579	107,421	訪問介護事業 1,292,579円 障害者ヘルパー 80,000円
受託金収入	0	128,000	0	128,000	117,600	10,400	
市区町村受託金収入	0	128,000	0	128,000	117,600	10,400	
市区町村受託金収入	0	128,000	0	128,000	117,600	10,400	自立支援ヘルパー 117,600円
介護保険収入	20,780,000	1,456,000	0	22,236,000	22,088,103	147,897	
居宅介護料収入	20,780,000	1,456,000	0	22,236,000	22,088,103	147,897	
介護報酬収入	13,500,000	570,000	0	14,070,000	13,944,042	125,958	訪問介護事業 13,944,042円
介護利用者負担金収入	1,330,000	251,000	0	1,581,000	1,562,076	18,924	訪問介護事業 1,562,076円
介護予防報酬収入	5,500,000	450,000	0	5,950,000	5,925,542	24,458	訪問介護事業 5,925,542円
介護予防利用者負担金収入	450,000	185,000	0	635,000	656,443	21,443	訪問介護事業 656,443円
自立支援費等収入	2,940,000	117,000	0	2,823,000	2,761,340	61,660	
介護給付費収入	2,940,000	117,000	0	2,823,000	2,761,340	61,660	
介護給付費収入	2,940,000	117,000	0	2,823,000	2,761,340	61,660	障害者ヘルパー 2,761,340円
【経常活動収入計(1)】	35,514,000	292,000	0	35,222,000	34,111,661	1,110,339	
【経常活動による支出】							
人件費支出	30,268,000	50,000	0	30,318,000	29,779,181	538,819	
職員俸給	430,000	130,000	0	300,000	0	300,000	
職員俸給	430,000	130,000	0	300,000	0	300,000	
職員諸手当	61,000	61,000	0	0	0	0	
職員諸手当	61,000	61,000	0	0	0	0	
非常勤職員給与	26,485,000	335,000	0	26,820,000	26,607,178	212,822	
非常勤職員給与	26,485,000	335,000	0	26,820,000	26,607,178	212,822	訪問介護事業 23,457,192円 障害者ヘルパー 3,032,386円 自立支援ヘルパー 117,600円
退職共済掛金	144,000	0	0	144,000	120,000	24,000	
退職共済掛金	144,000	0	0	144,000	120,000	24,000	訪問介護事業 120,000円
法定福利費	3,148,000	94,000	0	3,054,000	3,052,003	1,997	
法定福利費	3,148,000	94,000	0	3,054,000	3,052,003	1,997	訪問介護事業 2,683,095円 障害者ヘルパー 368,908円
事務費支出	233,000	6,000	0	227,000	225,698	1,302	
福利厚生費	233,000	6,000	0	227,000	225,698	1,302	
福利厚生費	233,000	6,000	0	227,000	225,698	1,302	訪問介護事業 203,508円 障害者ヘルパー 22,190円
事業費支出	5,013,000	484,000	0	4,529,000	3,958,782	570,218	
旅費交通費	2,900,000	600,000	0	2,300,000	1,957,480	342,520	

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：訪問介護事業
地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
旅費交通費	2,900,000	600,000	0	2,300,000	1,957,480	342,520	訪問介護事業 障害者ヘルパー 1,835,020円 122,460円
消耗品費	480,000	0	0	480,000	399,055	80,945	
消耗品費	480,000	0	0	480,000	399,055	80,945	訪問介護事業 399,055円
水道光熱費(光熱水費)	60,000	0	0	60,000	60,000	0	
水道光熱費(光熱水費)	60,000	0	0	60,000	60,000	0	訪問介護事業 60,000円
燃料費	253,000	4,000	0	249,000	124,146	124,854	
燃料費	253,000	4,000	0	249,000	124,146	124,854	訪問介護事業 116,060円 障害者ヘルパー 8,086円
修繕費	100,000	137,000	0	237,000	236,868	132	
修繕費	100,000	137,000	0	237,000	236,868	132	訪問介護事業 236,868円
通信運搬費	219,000	0	0	219,000	209,874	9,126	
通信運搬費	219,000	0	0	219,000	209,874	9,126	訪問介護事業 195,588円 障害者ヘルパー 14,286円
手数料	144,000	10,000	0	134,000	126,929	7,071	
手数料	144,000	10,000	0	134,000	126,929	7,071	訪問介護事業 121,809円 障害者ヘルパー 5,120円
保険料	308,000	1,000	0	309,000	304,660	4,340	
保険料	308,000	1,000	0	309,000	304,660	4,340	訪問介護事業 288,720円 障害者ヘルパー 15,940円
賃借料	506,000	34,000	0	540,000	539,070	930	
賃借料	506,000	34,000	0	540,000	539,070	930	訪問介護事業 539,070円
租税公課	0	1,000	0	1,000	700	300	
租税公課	0	1,000	0	1,000	700	300	障害者ヘルパー 700円
研修費	43,000	43,000	0	0	0	0	
研修費	43,000	43,000	0	0	0	0	
【経常活動支出計(2)】	35,514,000	440,000	0	35,074,000	33,963,661	1,110,339	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	0	148,000	0	148,000	148,000	0	
【施設整備等による収入】							
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による支出】							
固定資産取得支出及び繰入支出	0	148,000	0	148,000	148,000	0	
その他の固定資産取得支出	0	148,000	0	148,000	148,000	0	
車輛運搬具取得支出	0	148,000	0	148,000	148,000	0	訪問介護事業 148,000円
【施設整備等支出計(5)】	0	148,000	0	148,000	148,000	0	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	148,000	0	148,000	148,000	0	
【財務活動による収入】							
【財務活動収入計(7)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による支出】							
【財務活動支出計(8)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	0	0	0	0	0	0	

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：訪問介護事業
地 区：笠岡市

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説 明
【予備費(10)】	0	0	0	0	0	0	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	0	0	0	0	0	
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	0	0	0	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	0	0	0	0	0	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：訪問介護事業
地 区：笠岡市

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【事業活動収入の部】				
経常経費補助金収入	9,144,618	13,443,333	4,298,715	
市区町村補助金収入	9,144,618	13,443,333	4,298,715	
市区町村補助金収入	7,772,039	11,431,054	3,659,015	訪問介護事業 障害者ヘルパー 7,023,303円 748,736円
交通費補助金収入	1,372,579	2,012,279	639,700	訪問介護事業 障害者ヘルパー 1,292,579円 80,000円
受託金収入	117,600	5,247,965	5,130,365	
市区町村受託金収入	117,600	5,247,965	5,130,365	
市区町村受託金収入	117,600	5,247,965	5,130,365	自立支援ヘルパー 117,600円
介護保険収入	22,088,103	18,307,999	3,780,104	
居宅介護料収入	22,088,103	18,307,999	3,780,104	
介護報酬収入	13,944,042	11,832,901	2,111,141	訪問介護事業 13,944,042円
介護利用者負担金収入	1,562,076	1,448,186	113,890	訪問介護事業 1,562,076円
介護予防報酬収入	5,925,542	4,554,042	1,371,500	訪問介護事業 5,925,542円
介護予防利用者負担金収入	656,443	472,870	183,573	訪問介護事業 656,443円
自立支援費等収入	2,761,340	1,886,320	875,020	
介護給付費収入	2,761,340	1,886,320	875,020	
介護給付費収入	2,761,340	1,886,320	875,020	障害者ヘルパー 2,761,340円
【事業活動収入計(1)】	34,111,661	38,885,617	4,773,956	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	29,779,181	33,129,567	3,350,386	
職員俸給	0	46,861	46,861	
職員俸給	0	46,861	46,861	
非常勤職員給与	26,607,178	29,221,464	2,614,286	
非常勤職員給与	26,607,178	29,221,464	2,614,286	訪問介護事業 障害者ヘルパー 自立支援ヘルパー 23,457,192円 3,032,386円 117,600円
退職共済掛金	120,000	26,000	94,000	
退職共済掛金	120,000	26,000	94,000	訪問介護事業 120,000円
法定福利費	3,052,003	3,835,242	783,239	
法定福利費	3,052,003	3,835,242	783,239	訪問介護事業 障害者ヘルパー 2,683,095円 368,908円
事務費支出	225,698	281,770	56,072	
福利厚生費	225,698	281,770	56,072	
福利厚生費	225,698	281,770	56,072	訪問介護事業 障害者ヘルパー 203,508円 22,190円
事業費支出	3,958,782	5,475,239	1,516,457	
旅費交通費	1,957,480	2,600,968	643,488	
旅費交通費	1,957,480	2,600,968	643,488	訪問介護事業 障害者ヘルパー 1,835,020円 122,460円
消耗品費	399,055	516,960	117,905	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：訪問介護事業
地 区：笠岡市

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
消耗品費	399,055	516,960	117,905	訪問介護事業 399,055円
器具什器費	0	238,650	238,650	
器具什器費	0	238,650	238,650	
水道光熱費(光熱水費)	60,000	60,000	0	
水道光熱費(光熱水費)	60,000	60,000	0	訪問介護事業 60,000円
燃料費	124,146	122,504	1,642	
燃料費	124,146	122,504	1,642	訪問介護事業 障害者ヘルパー 116,060円 8,086円
修繕費	236,868	112,890	123,978	
修繕費	236,868	112,890	123,978	訪問介護事業 236,868円
通信運搬費	209,874	206,399	3,475	
通信運搬費	209,874	206,399	3,475	訪問介護事業 障害者ヘルパー 195,588円 14,286円
手数料	126,929	87,818	39,111	
手数料	126,929	87,818	39,111	訪問介護事業 障害者ヘルパー 121,809円 5,120円
保険料	304,660	453,290	148,630	
保険料	304,660	453,290	148,630	訪問介護事業 障害者ヘルパー 288,720円 15,940円
賃借料	539,070	443,520	95,550	
賃借料	539,070	443,520	95,550	訪問介護事業 539,070円
租税公課	700	238,864	238,164	
租税公課	700	238,864	238,164	障害者ヘルパー 700円
研修費	0	199,376	199,376	
研修費	0	199,376	199,376	
業務委託費	0	189,000	189,000	
業務委託費	0	189,000	189,000	
負担金	0	5,000	5,000	
負担金	0	5,000	5,000	
減価償却費	4,119	0	4,119	
減価償却費	4,119	0	4,119	
減価償却費	4,119	0	4,119	訪問介護事業 4,119円
【事業活動支出計(2)】	33,967,780	38,886,576	4,918,796	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	143,881	959	144,840	
【事業活動外収入の部】				
経理区分間繰入金収入	0	959	959	
経理区分間繰入金収入	0	959	959	
法人運営経理区分繰入金収入	0	959	959	
【事業活動外収入計(4)】	0	959	959	
【事業活動外支出の部】				
【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	959	959	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：一般会計
経理区分：訪問介護事業
地 区：笠岡市

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	143,881	0	143,881	
【特別収入の部】				
【特別収入計(8)】	0	0	0	
【特別支出の部】				
【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)】	143,881	0	143,881	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	0	0	0	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	143,881	0	143,881	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	0	0	0	
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	0	0	0	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	143,881	0	143,881	

平成24年度

入学支度資金貸付金特別会計 決算書

収入総額	626,490	円	
支出総額	626,490	円	
当期資金収支差額	0	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	0	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	0	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	1,000,000	円	(事業活動収支計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

貸借対照表

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：入学支度資金貸付金特別会計

地 区：笠岡市

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産	0	0	0	【固定負債】			
預貯金	0	0	0	【負債の部合計】	0	0	0
中国銀行	0	0	0	【純資産】			
【固定資産】				基金	5,075,765	5,449,275	373,510
その他の固定資産	6,075,765	6,074,275	1,490	基金	5,075,765	5,449,275	373,510
長期貸付金	1,000,000	625,000	375,000	基金	5,075,765	5,449,275	373,510
長期貸付金	1,000,000	625,000	375,000	次期繰越活動収支差額	1,000,000	625,000	375,000
その他の固定資産	5,075,765	5,449,275	373,510	前期繰越活動収支差額	1,000,000	625,000	375,000
その他の固定資産	5,075,765	5,449,275	373,510	前期繰越活動収支差額	625,000	250,000	375,000
				当期活動収支差額	375,000	375,000	0
				【純資産の部合計】	6,075,765	6,074,275	1,490
【資産の部合計】	6,075,765	6,074,275	1,490	【負債及び純資産の合計】	6,075,765	6,074,275	1,490

脚注

- 減価償却費の累計額 0
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：入学支度資金貸付金特別会計

地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【經常活動による収入】							
貸付事業収入	125,000	0	0	125,000	125,000	0	
償還金収入	125,000	0	0	125,000	125,000	0	
入学支度資金貸付償還金収入	125,000	0	0	125,000	125,000	0	
雑収入	9,000	0	0	9,000	1,490	7,510	
雑収入	9,000	0	0	9,000	1,490	7,510	
雑収入	9,000	0	0	9,000	1,490	7,510	
【經常活動収入計(1)】	134,000	0	0	134,000	126,490	7,510	
【經常活動による支出】							
貸付事業支出	1,000,000	0	0	1,000,000	500,000	500,000	
貸付金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	500,000	500,000	
入学支度資金貸付金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	500,000	500,000	
【經常活動支出計(2)】	1,000,000	0	0	1,000,000	500,000	500,000	
【經常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	866,000	0	0	866,000	373,510	492,490	
【施設整備等による収入】							
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による支出】							
【施設整備等支出計(5)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による収入】							
積立預金取崩収入	1,000,000	0	0	1,000,000	500,000	500,000	
入学支度資金貸付基金取崩収入	1,000,000	0	0	1,000,000	500,000	500,000	
入学支度資金貸付基金取崩収入	1,000,000	0	0	1,000,000	500,000	500,000	
【財務活動収入計(7)】	1,000,000	0	0	1,000,000	500,000	500,000	
【財務活動による支出】							
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	134,000	0	0	134,000	126,490	7,510	
入学支度資金貸付基金積立預金積立支出	134,000	0	0	134,000	126,490	7,510	
入学支度資金貸付基金積立預金積立支出	134,000	0	0	134,000	126,490	7,510	
【財務活動支出計(8)】	134,000	0	0	134,000	126,490	7,510	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	866,000	0	0	866,000	373,510	492,490	
【予備費(10)】	0	0	0	0	0	0	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	0	0	0	0	0	
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	0	0	0	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	0	0	0	0	0	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：入学支度資金貸付金特別会計

地 区：笠岡市

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
【事業活動収入の部】				
雑収入	1,490	2,688	1,198	
雑収入	1,490	2,688	1,198	
雑収入	1,490	2,688	1,198	
基金取崩額	500,000	500,000	0	
基金取崩額	500,000	500,000	0	
基金取崩額	500,000	500,000	0	
【事業活動収入計(1)】	501,490	502,688	1,198	
【事業活動支出の部】				
基金組入額	126,490	127,688	1,198	
基金組入額	126,490	127,688	1,198	
基金組入額	126,490	127,688	1,198	
【事業活動支出計(2)】	126,490	127,688	1,198	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	375,000	375,000	0	
【事業活動外収入の部】				
【事業活動外収入計(4)】	0	0	0	
【事業活動外支出の部】				
【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)】	375,000	375,000	0	
【特別収入の部】				
【特別収入計(8)】	0	0	0	
【特別支出の部】				
【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)】	375,000	375,000	0	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	625,000	250,000	375,000	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	1,000,000	625,000	375,000	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	0	0	0	
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	0	0	0	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	1,000,000	625,000	375,000	

平成24年度

白梅賞顕彰事業特別会計 決算書

収入総額	159,275 円	
支出総額	159,275 円	
当期資金収支差額	0 円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	0 円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	0 円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	0 円	(事業活動収支計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

貸借対照表

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：白梅賞顕彰事業特別会計

地 区：笠岡市

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
【固定資産】				【固定負債】			
その他の固定資産	5,801,289	5,957,194	155,905	【負債の部合計】	0	0	0
その他の固定資産	5,801,289	5,957,194	155,905	【純資産】			
その他の固定資産	5,801,289	5,957,194	155,905	基金	5,801,289	5,957,194	155,905
				基金	5,801,289	5,957,194	155,905
				基金	5,801,289	5,957,194	155,905
				次期繰越活動収支差額	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	0	0	0
				当期活動収支差額	0	0	0
				【純資産の部合計】	5,801,289	5,957,194	155,905
【資産の部合計】	5,801,289	5,957,194	155,905	【負債及び純資産の合計】	5,801,289	5,957,194	155,905

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

0

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：白梅賞顕彰事業特別会計

地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【經常活動による収入】							
利息収入	4,000	4,000	0	0	0	0	
利息収入	4,000	4,000	0	0	0	0	
利息収入	4,000	4,000	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	3,000	0	3,000	1,685	1,315	
受取利息配当金収入	0	3,000	0	3,000	1,685	1,315	
受取利息配当金収入	0	3,000	0	3,000	1,685	1,315	
【經常活動収入計(1)】	4,000	1,000	0	3,000	1,685	1,315	
【經常活動による支出】							
表彰費	300,000	142,000	0	158,000	157,590	410	
表彰費	300,000	142,000	0	158,000	157,590	410	
白梅賞表彰費	300,000	142,000	0	158,000	157,590	410	
【經常活動支出計(2)】	300,000	142,000	0	158,000	157,590	410	
【經常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	296,000	141,000	0	155,000	155,905	905	
【施設整備等による収入】							
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による支出】							
【施設整備等支出計(5)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による収入】							
積立預金取崩収入	300,000	142,000	0	158,000	157,590	410	
白梅賞基金取崩収入	300,000	142,000	0	158,000	157,590	410	
白梅賞基金取崩収入	300,000	142,000	0	158,000	157,590	410	
【財務活動収入計(7)】	300,000	142,000	0	158,000	157,590	410	
【財務活動による支出】							
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	4,000	1,000	0	3,000	1,685	1,315	
白梅賞基金積立支出	4,000	1,000	0	3,000	1,685	1,315	
白梅賞基金積立支出	4,000	1,000	0	3,000	1,685	1,315	
【財務活動支出計(8)】	4,000	1,000	0	3,000	1,685	1,315	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	296,000	141,000	0	155,000	155,905	905	
【予備費(10)】	0	0	0	0	0	0	
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	0	0	0	0	0	
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	0	0	0	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	0	0	0	0	0	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：白梅賞顕彰事業特別会計

地 区：笠岡市

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
【事業活動収入の部】				
基金取崩額	157,590	137,642	19,948	
基金取崩額	157,590	137,642	19,948	
基金取崩額	157,590	137,642	19,948	
【事業活動収入計(1)】	157,590	137,642	19,948	
【事業活動支出の部】				
表彰費	157,590	137,642	19,948	
表彰費	157,590	137,642	19,948	
白梅賞表彰費	157,590	137,642	19,948	
基金組入額	1,685	3,715	2,030	
基金組入額	1,685	3,715	2,030	
基金組入額	1,685	3,715	2,030	
【事業活動支出計(2)】	159,275	141,357	17,918	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	1,685	3,715	2,030	
【事業活動外収入の部】				
受取利息配当金収入	1,685	3,715	2,030	
受取利息配当金収入	1,685	3,715	2,030	
受取利息配当金収入	1,685	3,715	2,030	
【事業活動外収入計(4)】	1,685	3,715	2,030	
【事業活動外支出の部】				
【事業活動外支出計(5)】	0	0	0	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	1,685	3,715	2,030	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	0	0	0	
【特別収入の部】				
【特別収入計(8)】	0	0	0	
【特別支出の部】				
【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	0	0	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	0	0	0	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	0	0	0	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	0	0	0	
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	0	0	0	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	0	0	0	

平成24年度

老人福祉センター特別会計 決算書

収入総額	10,958,076	円	
支出総額	10,958,076	円	
当期資金収支差額	0	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	0	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	0	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	0	円	(事業活動収支計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

貸借対照表

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：老人福祉センター特別会計

地 区：笠岡市

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産	1,046,397	965,978	80,419	流動負債	1,046,397	965,978	80,419
預貯金	885,637	340,592	545,045	未払金	1,046,397	965,978	80,419
笠岡信用組合	208,410	328,149	119,739	未払金	1,046,397	965,978	80,419
中国銀行	677,227	12,443	664,784	【固定負債】			
未収金	160,160	625,386	465,226	【負債の部合計】	1,046,397	965,978	80,419
未収金	160,160	625,386	465,226	【純資産】			
前払金	600	0	600	次期繰越活動収支差額	0	0	0
前払金	600	0	600	次期繰越活動収支差額	0	0	0
【固定資産】				当期活動収支差額	0	0	0
				【純資産の部合計】	0	0	0
【資産の部合計】	1,046,397	965,978	80,419	【負債及び純資産の合計】	1,046,397	965,978	80,419

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

0

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：老人福祉センター特別会計

地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【経常活動による収入】							
管理委託料収入	10,720,000	0	0	10,720,000	10,720,000	0	
管理委託料収入	10,720,000	0	0	10,720,000	10,720,000	0	
管理委託料収入	10,720,000	0	0	10,720,000	10,720,000	0	
利用料収入	27,000	0	0	27,000	10,100	16,900	
利用料収入	27,000	0	0	27,000	10,100	16,900	
利用料収入	27,000	0	0	27,000	10,100	16,900	
雑収入	73,000	18,000	0	91,000	73,682	17,318	
雑収入	73,000	18,000	0	91,000	73,682	17,318	
雑収入	73,000	18,000	0	91,000	73,682	17,318	
会計単位間繰入金収入	200,000	50,000	0	250,000	154,294	95,706	
一般会計繰入金収入	200,000	50,000	0	250,000	154,294	95,706	
法人運営経理区分繰入金収入	200,000	50,000	0	250,000	154,294	95,706	
【経常活動収入計(1)】	11,020,000	68,000	0	11,088,000	10,958,076	129,924	
【経常活動による支出】							
人件費	3,818,000	30,000	0	3,788,000	3,787,720	280	
人件費	3,818,000	30,000	0	3,788,000	3,787,720	280	
人件費	3,818,000	30,000	0	3,788,000	3,787,720	280	
事業費	7,192,000	98,000	0	7,290,000	7,170,356	119,644	
施設管理諸費	6,757,000	130,000	0	6,887,000	6,801,454	85,546	
燃料費	1,821,000	203,000	0	1,618,000	1,610,910	7,090	
通信運搬費	78,000	35,000	0	43,000	42,378	622	
光熱水費	2,624,000	25,000	0	2,599,000	2,560,711	38,289	
修繕費	250,000	483,000	0	733,000	706,675	26,325	
器具什器費	40,000	12,000	0	52,000	51,450	550	
保険料	106,000	2,000	0	104,000	103,420	580	
雑費	115,000	0	0	115,000	114,517	483	
業務委託費	1,713,000	150,000	0	1,563,000	1,555,909	7,091	
手数料	10,000	0	0	10,000	5,670	4,330	
消耗品費	0	50,000	0	50,000	49,814	186	
車輛費	214,000	32,000	0	182,000	180,743	1,257	
車輛維持費	182,000	26,000	0	156,000	155,043	957	
租税公課	32,000	6,000	0	26,000	25,700	300	
租税公課	221,000	0	0	221,000	188,159	32,841	
租税公課	221,000	0	0	221,000	188,159	32,841	
会計単位間繰入金支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
一般会計繰入金支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
法人運営経理区分繰入金支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
【経常活動支出計(2)】	11,020,000	68,000	0	11,088,000	10,958,076	129,924	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による収入】							

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：老人福祉センター特別会計

地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による支出】							
【施設整備等支出計(5)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による収入】							
【財務活動収入計(7)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による支出】							
【財務活動支出計(8)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	0	0	0	0	0	0	
【予備費(10)】	0	0	0	0	0	0	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	0	0	0	0	0	
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	0	0	0	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	0	0	0	0	0	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：老人福祉センター特別会計

地 区：笠岡市

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【事業活動収入の部】				
管理委託料収入	10,720,000	10,620,000	100,000	
管理委託料収入	10,720,000	10,620,000	100,000	
管理委託料収入	10,720,000	10,620,000	100,000	
利用料収入	10,100	25,840	15,740	
利用料収入	10,100	25,840	15,740	
利用料収入	10,100	25,840	15,740	
雑収入	73,682	69,643	4,039	
雑収入	73,682	69,643	4,039	
雑収入	73,682	69,643	4,039	
【事業活動収入計(1)】	10,803,782	10,715,483	88,299	
【事業活動支出の部】				
人件費	3,787,720	3,816,574	28,854	
人件費	3,787,720	3,816,574	28,854	
人件費	3,787,720	3,816,574	28,854	
事業費	7,170,356	7,168,714	1,642	
施設管理諸費	6,801,454	6,781,304	20,150	
燃料費	1,610,910	1,863,750	252,840	
通信運搬費	42,378	62,637	20,259	
光熱水費	2,560,711	2,622,690	61,979	
修繕費	706,675	180,442	526,233	
器具什器費	51,450	52,850	1,400	
保険料	103,420	100,840	2,580	
雑費	114,517	183,727	69,210	
業務委託費	1,555,909	1,710,273	154,364	
手数料	5,670	4,095	1,575	
消耗品費	49,814	0	49,814	
車輛費	180,743	181,639	896	
車輛維持費	155,043	150,539	4,504	
租税公課	25,700	31,100	5,400	
租税公課	188,159	205,771	17,612	
租税公課	188,159	205,771	17,612	
【事業活動支出計(2)】	10,958,076	10,985,288	27,212	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	154,294	269,805	115,511	
【事業活動外収入の部】				
会計単位間繰入金収入	154,294	269,805	115,511	
一般会計繰入金収入	154,294	269,805	115,511	
法人運営経理区分繰入金収入	154,294	269,805	115,511	
【事業活動外収入計(4)】	154,294	269,805	115,511	
【事業活動外支出の部】				
【事業活動外支出計(5)】	0	0	0	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	154,294	269,805	115,511	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：老人福祉センター特別会計

地 区：笠岡市

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	0	0	0	
【特別収入の部】				
【特別収入計(8)】	0	0	0	
【特別支出の部】				
【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	0	0	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	0	0	0	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	0	0	0	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	0	0	0	
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	0	0	0	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	0	0	0	

平成24年度

笠岡市保健センター特別会計 決算書

収入総額	16,515,392	円	
支出総額	16,515,392	円	
当期資金収支差額	0	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	309,557	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	309,557	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	309,557	円	(事業活動収支計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

貸借対照表

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：笠岡市保健センター特別会計

地 区：笠岡市

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産	1,311,368	1,174,797	136,571	流動負債	1,001,811	865,240	136,571
現金	11,060	10,000	1,060	未払金	1,001,811	865,240	136,571
現金	11,060	10,000	1,060	未払金	1,001,811	865,240	136,571
預貯金	972,916	896,724	76,192	【固定負債】			
笠岡信用組合	431,099	611,453	180,354	【負債の部合計】	1,001,811	865,240	136,571
中国銀行	541,817	285,271	256,546	【純資産】			
未収金	79,319	0	79,319	次期繰越活動収支差額	309,557	309,557	0
未収金	79,319	0	79,319	次期繰越活動収支差額	309,557	309,557	0
前払金	248,073	268,073	20,000	前期繰越活動収支差額	309,557	309,557	0
前払金	248,073	268,073	20,000	当期活動収支差額	0	309,557	309,557
【固定資産】				【純資産の部合計】	309,557	309,557	0
【資産の部合計】	1,311,368	1,174,797	136,571	【負債及び純資産の合計】	1,311,368	1,174,797	136,571

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

0

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：笠岡市保健センター特別会計

地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【經常活動による収入】							
管理委託料収入	15,076,000	0	0	15,076,000	15,076,000	0	
管理委託料収入	15,076,000	0	0	15,076,000	15,076,000	0	
管理委託料収入	15,076,000	0	0	15,076,000	15,076,000	0	
利用料収入	1,200,000	190,000	0	1,390,000	1,434,010	44,010	
利用料収入	1,200,000	190,000	0	1,390,000	1,434,010	44,010	
利用料収入	1,200,000	190,000	0	1,390,000	1,434,010	44,010	
雑収入	2,000	0	0	2,000	955	1,045	
雑収入	2,000	0	0	2,000	955	1,045	
雑収入	2,000	0	0	2,000	955	1,045	
会計単位間繰入金収入	100,000	55,000	0	45,000	4,427	40,573	
一般会計繰入金収入	100,000	55,000	0	45,000	4,427	40,573	
法人運営経理区分繰入金収入	100,000	55,000	0	45,000	4,427	40,573	
【經常活動収入計(1)】	16,378,000	135,000	0	16,513,000	16,515,392	2,392	
【經常活動による支出】							
人件費支出	3,935,000	21,000	0	3,914,000	3,913,364	636	
人件費	3,935,000	21,000	0	3,914,000	3,913,364	636	
人件費	3,935,000	21,000	0	3,914,000	3,913,364	636	
事業費	12,443,000	156,000	0	12,599,000	12,602,028	3,028	
施設管理諸費	12,181,000	172,000	9,000	12,362,000	12,365,280	3,280	
燃料費	36,000	14,000	0	50,000	48,071	1,929	
通信運搬費	53,000	7,000	0	46,000	45,194	806	
光熱水費	5,350,000	9,000	3,000	5,338,000	5,331,145	6,855	
修繕費	200,000	240,000	0	440,000	454,650	14,650	
消耗品費	120,000	10,000	12,000	142,000	141,873	127	
業務委託費	6,305,000	2,000	0	6,307,000	6,306,977	23	
賃借料	21,000	0	0	21,000	20,160	840	
保険料	96,000	78,000	0	18,000	17,210	790	
手数料	30,000	16,000	3,000	17,000	16,905	95	
手数料	30,000	16,000	3,000	17,000	16,905	95	
租税公課	232,000	0	12,000	220,000	219,843	157	
租税公課	232,000	0	12,000	220,000	219,843	157	
【經常活動支出計(2)】	16,378,000	135,000	0	16,513,000	16,515,392	2,392	
【經常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による収入】							
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による支出】							
【施設整備等支出計(5)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による収入】							
【財務活動収入計(7)】	0	0	0	0	0	0	

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：笠岡市保健センター特別会計

地 区：笠岡市

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決 算 額	差 異	説 明
【財務活動による支出】							
【財務活動支出計(8)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	0	0	0	0	0	0	
【予備費(10)】	0	0	0	0	0	0	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	0	0	0	0	0	
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	0	309,557	309,557	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	0	0	0	309,557	309,557	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計： 笠岡市保健センター特別会計

地 区： 笠岡市

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【事業活動収入の部】				
管理委託料収入	15,076,000	15,076,000	0	
管理委託料収入	15,076,000	15,076,000	0	
管理委託料収入	15,076,000	15,076,000	0	
利用料収入	1,434,010	1,329,684	104,326	
利用料収入	1,434,010	1,329,684	104,326	
利用料収入	1,434,010	1,329,684	104,326	
雑収入	955	726	229	
雑収入	955	726	229	
雑収入	955	726	229	
【事業活動収入計(1)】	16,510,965	16,406,410	104,555	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	3,913,364	3,852,920	60,444	
人件費	3,913,364	3,852,920	60,444	
人件費	3,913,364	3,852,920	60,444	
事業費	12,602,028	12,743,933	141,905	
施設管理諸費	12,365,280	12,439,647	74,367	
燃料費	48,071	43,903	4,168	
通信運搬費	45,194	46,775	1,581	
光熱水費	5,331,145	5,590,608	259,463	
修繕費	454,650	206,826	247,824	
消耗品費	141,873	148,529	6,656	
業務委託費	6,306,977	6,287,426	19,551	
賃借料	20,160	20,160	0	
保険料	17,210	95,420	78,210	
手数料	16,905	90,575	73,670	
手数料	16,905	90,575	73,670	
租税公課	219,843	213,711	6,132	
租税公課	219,843	213,711	6,132	
【事業活動支出計(2)】	16,515,392	16,596,853	81,461	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	4,427	190,443	186,016	
【事業活動外収入の部】				
会計単位間繰入金収入	4,427	500,000	495,573	
一般会計繰入金収入	4,427	500,000	495,573	
法人運営経理区分繰入金収入	4,427	500,000	495,573	
【事業活動外収入計(4)】	4,427	500,000	495,573	
【事業活動外支出の部】				
【事業活動外支出計(5)】	0	0	0	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	4,427	500,000	495,573	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	0	309,557	309,557	
【特別収入の部】				
【特別収入計(8)】	0	0	0	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：笠岡市保健センター特別会計

地 区：笠岡市

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【特別支出の部】				
【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	309,557	309,557	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	309,557	0	309,557	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	309,557	309,557	0	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	0	0	0	
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	0	0	0	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	309,557	309,557	0	

平成24年度

労働者福祉セツ・勤労青少年ホーム特別会計 決算書

収入総額	13,089,881	円	
支出総額	13,089,881	円	
当期資金収支差額	0	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	0	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	0	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	0	円	(事業活動収支計算書)

社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会

貸借対照表

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：労働者福祉セツタ・勤労青少年ホーム特別会計

地 区：笠岡市

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産	1,043,860	0	1,043,860	流動負債	1,043,860	0	1,043,860
現金	14,320	0	14,320	未払金	1,043,860	0	1,043,860
現金	14,320	0	14,320	未払金	1,043,860	0	1,043,860
預貯金	655,997	0	655,997	【固定負債】			
預貯金	655,997	0	655,997	【負債の部合計】	1,043,860	0	1,043,860
未収金	373,543	0	373,543	【純資産】			
未収金	373,543	0	373,543	次期繰越活動収支差額	0	0	0
立替金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	0	0	0
立替金	0	0	0	当期活動収支差額	0	0	0
【固定資産】				【純資産の部合計】	0	0	0
【資産の部合計】	1,043,860	0	1,043,860	【負債及び純資産の合計】	1,043,860	0	1,043,860

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

0

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計

地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【経常活動による収入】							
受託金収入	11,950,000	357,000	0	12,307,000	12,306,460	540	
市区町村受託金収入	11,950,000	357,000	0	12,307,000	12,306,460	540	
市区町村受託金収入	11,950,000	357,000	0	12,307,000	12,306,460	540	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 12,306,460円
利用料収入	850,000	166,000	0	684,000	647,295	36,705	
利用料収入	850,000	166,000	0	684,000	647,295	36,705	
利用料収入	850,000	166,000	0	684,000	647,295	36,705	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 647,295円
雑収入	10,000	10,000	0	20,000	19,043	957	
雑収入	10,000	10,000	0	20,000	19,043	957	
雑収入	10,000	10,000	0	20,000	19,043	957	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 19,043円
会計単位間繰入金収入	100,000	50,000	0	150,000	117,083	32,917	
一般会計繰入金収入	100,000	50,000	0	150,000	117,083	32,917	
法人運営経理区分繰入金収入	100,000	50,000	0	150,000	117,083	32,917	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 117,083円
【経常活動収入計(1)】	12,910,000	251,000	0	13,161,000	13,089,881	71,119	
【経常活動による支出】							
人件費支出	6,357,000	0	0	6,357,000	6,352,249	4,751	
職員俸給	1,084,000	985,000	0	2,069,000	2,067,800	1,200	
職員俸給	1,084,000	985,000	0	2,069,000	2,067,800	1,200	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 2,067,800円
職員諸手当	120,000	221,000	0	341,000	340,619	381	
職員諸手当	120,000	221,000	0	341,000	340,619	381	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 340,619円
非常勤職員給与	4,197,000	1,202,000	0	2,995,000	2,993,821	1,179	
非常勤職員給与	4,197,000	1,202,000	0	2,995,000	2,993,821	1,179	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 2,993,821円
退職共済掛金	216,000	66,000	0	150,000	149,340	660	
退職共済掛金	216,000	66,000	0	150,000	149,340	660	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 149,340円
法定福利費	740,000	62,000	0	802,000	800,669	1,331	
法定福利費	740,000	62,000	0	802,000	800,669	1,331	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 800,669円
事務費支出	31,000	2,000	0	29,000	28,475	525	
福利厚生費	31,000	2,000	0	29,000	28,475	525	
福利厚生費	31,000	2,000	0	29,000	28,475	525	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 28,475円
事業費支出	6,512,000	263,000	0	6,775,000	6,709,157	65,843	
諸謝金	1,430,000	290,000	0	1,140,000	1,135,000	5,000	

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計

地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
諸謝金	1,430,000	290,000	0	1,140,000	1,135,000	5,000	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 1,135,000円
消耗品費	230,000	80,000	0	310,000	292,642	17,358	
消耗品費	230,000	80,000	0	310,000	292,642	17,358	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 292,642円
水道光熱費(光熱水費)	1,550,000	334,000	9,000	1,875,000	1,856,782	18,218	
水道光熱費(光熱水費)	1,550,000	334,000	9,000	1,875,000	1,856,782	18,218	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 1,856,782円
燃料費	700,000	186,000	0	886,000	883,205	2,795	
燃料費	700,000	186,000	0	886,000	883,205	2,795	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 883,205円
修繕費	300,000	364,000	0	664,000	663,705	295	
修繕費	300,000	364,000	0	664,000	663,705	295	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 663,705円
通信運搬費	70,000	75,000	0	145,000	144,394	606	
通信運搬費	70,000	75,000	0	145,000	144,394	606	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 144,394円
業務委託費	1,602,000	286,000	2,000	1,318,000	1,317,361	639	
業務委託費	1,602,000	286,000	2,000	1,318,000	1,317,361	639	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 1,317,361円
手数料	10,000	4,000	0	14,000	12,810	1,190	
手数料	10,000	4,000	0	14,000	12,810	1,190	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 12,810円
保険料	100,000	95,000	0	5,000	5,000	0	
保険料	100,000	95,000	0	5,000	5,000	0	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 5,000円
賃借料	60,000	60,000	0	0	0	0	
賃借料	60,000	60,000	0	0	0	0	
租税公課	420,000	9,000	7,000	418,000	398,258	19,742	
租税公課	420,000	9,000	7,000	418,000	398,258	19,742	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 398,258円
材料費	40,000	40,000	0	0	0	0	
材料費	40,000	40,000	0	0	0	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	0	0	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	0	0	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	0	0	0	
【経常活動支出計(2)】	12,910,000	251,000	0	13,161,000	13,089,881	71,119	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による収入】							
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等による支出】							

資金収支計算書

自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：労働者福祉セク・勤労青少年ホーム特別会計

地 区：笠岡市

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【施設整備等支出計(5)】	0	0	0	0	0	0	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による収入】							
【財務活動収入計(7)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動による支出】							
【財務活動支出計(8)】	0	0	0	0	0	0	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	0	0	0	0	0	0	
【予備費(10)】	0	0	0	0	0	0	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	0	0	0	0	0	
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	0	0	0	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	0	0	0	0	0	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計

地 区：笠岡市

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説 明
【事業活動収入の部】				
受託金収入	12,306,460	0	12,306,460	
市区町村受託金収入	12,306,460	0	12,306,460	
市区町村受託金収入	12,306,460	0	12,306,460	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 12,306,460円
利用料収入	647,295	0	647,295	
利用料収入	647,295	0	647,295	
利用料収入	647,295	0	647,295	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 647,295円
雑収入	19,043	0	19,043	
雑収入	19,043	0	19,043	
雑収入	19,043	0	19,043	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 19,043円
【事業活動収入計(1)】	12,972,798	0	12,972,798	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	6,352,249	0	6,352,249	
職員俸給	2,067,800	0	2,067,800	
職員俸給	2,067,800	0	2,067,800	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 2,067,800円
職員諸手当	340,619	0	340,619	
職員諸手当	340,619	0	340,619	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 340,619円
非常勤職員給与	2,993,821	0	2,993,821	
非常勤職員給与	2,993,821	0	2,993,821	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 2,993,821円
退職共済掛金	149,340	0	149,340	
退職共済掛金	149,340	0	149,340	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 149,340円
法定福利費	800,669	0	800,669	
法定福利費	800,669	0	800,669	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 800,669円
事務費支出	28,475	0	28,475	
福利厚生費	28,475	0	28,475	
福利厚生費	28,475	0	28,475	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 28,475円
事業費支出	6,709,157	0	6,709,157	
諸謝金	1,135,000	0	1,135,000	
諸謝金	1,135,000	0	1,135,000	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 1,135,000円
消耗品費	292,642	0	292,642	
消耗品費	292,642	0	292,642	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 292,642円

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計

地 区：笠岡市

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説 明
水道光熱費(光熱水費)	1,856,782	0	1,856,782	
水道光熱費(光熱水費)	1,856,782	0	1,856,782	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 1,856,782円
燃料費	883,205	0	883,205	
燃料費	883,205	0	883,205	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 883,205円
修繕費	663,705	0	663,705	
修繕費	663,705	0	663,705	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 663,705円
通信運搬費	144,394	0	144,394	
通信運搬費	144,394	0	144,394	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 144,394円
業務委託費	1,317,361	0	1,317,361	
業務委託費	1,317,361	0	1,317,361	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 1,317,361円
手数料	12,810	0	12,810	
手数料	12,810	0	12,810	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 12,810円
保険料	5,000	0	5,000	
保険料	5,000	0	5,000	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 5,000円
租税公課	398,258	0	398,258	
租税公課	398,258	0	398,258	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 398,258円
【事業活動支出計(2)】	13,089,881	0	13,089,881	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	117,083	0	117,083	
【事業活動外収入の部】				
会計単位間繰入金収入	117,083	0	117,083	
一般会計繰入金収入	117,083	0	117,083	
法人運営経理区分繰入金収入	117,083	0	117,083	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計 117,083円
【事業活動外収入計(4)】	117,083	0	117,083	
【事業活動外支出の部】				
【事業活動外支出計(5)】	0	0	0	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	117,083	0	117,083	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	0	0	0	
【特別収入の部】				
【特別収入計(8)】	0	0	0	
【特別支出の部】				
【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	0	0	

事業活動収支計算書 自 平成24年04月01日
至 平成25年03月31日

会 計：労働者福祉セツタ・勤労青少年ホーム特別会計

地 区：笠岡市

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	0	0	0	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	0	0	0	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	0	0	0	
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	0	0	0	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	0	0	0	

財産目録

平成25年03月31日現在

	資産・負債の内訳	金額
【1. 資産の部】		
流動資産		
現金		25,380
	保健センター特別会計	11,060
	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計	14,320
預金		29,596,981
	一般会計	27,082,431
	中国銀行1 笠岡支店	19,150,188
	中国銀行2 笠岡支店	885,992
	倉敷かさや農業協同組合 笠岡支店	184,220
	笠岡信用組合 本店営業部	6,302,007
	玉島信用金庫 笠岡支店	133,071
	広島銀行 笠岡中央支店	269,505
	トマト銀行 笠岡支店	157,448
	老人福祉センター特別会計	885,637
	笠岡信用組合 本店営業部	208,410
	中国銀行 笠岡支店	677,227
	保健センター特別会計	972,916
	笠岡信用組合 本店営業部	431,099
	中国銀行 笠岡支店	541,817
	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計	655,997
	中国銀行 笠岡支店	655,997
未収金		13,379,879
	一般会計	12,766,857
	老人福祉センター特別会計	160,160
	保健センター特別会計	79,319
	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計	373,543
前払金		3,190,038
	一般会計	2,941,365
	老人福祉センター特別会計	600
	保健センター特別会計	248,073
仮払金		716,000
	一般会計	716,000
流動資産合計		46,908,278
固定資産		
基本財産		
基本財産特定預金		5,000,000
	一般会計	
	三菱UFJ信託銀行 岡山支店	5,000,000
基本財産合計		5,000,000

資産・負債の内訳		金額
その他の固定資産		
建物付属設備		37,484
車輛運搬具		4,067,733
器具及び備品費		1,143,083
ソフトウェア		94,500
長期貸付金		1,847,500
	一般会計	847,500
	入学支度資金貸付金特別会計	1,000,000
福祉運営積立預金		68,300,000
	笠岡信用組合 本店営業部	15,000,000
	中国銀行 笠岡支店	8,300,000
	国債	45,000,000
その他の固定資産		10,877,054
	入学支度資金貸付金特別会計	
	中国銀行 笠岡支店	5,075,765
	白梅賞顕彰特別会計	
	中国銀行 笠岡支店	5,801,289
その他の固定資産合計		86,367,354
固定資産合計		91,367,354
【資産合計】		138,275,632
【2. 負債の部】		
流動負債		
未払金		21,440,602
	一般会計	18,348,534
	老人福祉センター特別会計	1,046,397
	保健センター特別会計	1,001,811
	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計	1,043,860
預り金		3,474,038
	一般会計	3,474,038
	健康保険料	1,032,026
	厚生年金	1,583,724
	雇用保険料	744,620
	その他	113,668
流動負債合計		24,914,640
【負債合計】		24,914,640
【△元入金】		
【差引純資産】		113,360,992

固定資産管理台帳

会計：一般会計
 経理区分：
 地区：笠岡市

自 平成24年04月01日
 至 平成25年03月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得金額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
〔建物附属設備〕																
パーテーション	H22/07/01	1	定額法	3	0.334	12	459,900	0	191,090	0	153,606	0	422,416	0	37,484	0
〔建物附属設備計〕							459,900	0	191,090	0	153,606	0	422,416	0	37,484	0
〔車輛運搬具〕			0													
軽自動車(キャリバンPC)	H4/03/01	1	定額法	4	0.250	12	920,630	0	1	0	0	0	920,629	0	1	0
自動車(三菱デリカ)	H9/04/07	1	定額法	6	0.166	12	2,246,014	0	1	0	0	0	2,246,013	0	1	0
軽自動車(三菱EKワゴン)	H15/05/28	1	定額法	4	0.250	12	1,048,670	0	20,976	0	20,975	0	1,048,669	0	1	0
自動車(キャバ)	H17/09/16	1	定額法	2	0.500	12	663,764	0	13,278	0	13,277	0	663,763	0	1	0
キャラバンコーチ ADB4RTK E25 EDZW6CDZ	H21/11/26	1	定額法	6	0.167	12	2,543,000	0	1,516,688	0	424,681	0	1,450,993	0	1,092,007	0
アルトセダン DBA-HA25S	H22/03/19	1	定額法	4	0.25	12	789,103	460,000	378,114	220,417	197,275	115,000	608,264	354,583	180,839	105,417
ニッサン セレナ EDR ARBVC26DDA910AZ 寄贈	H23/02/09	1	定額法	6	0.167	12	3,264,000	0	2,628,064	0	545,088	0	1,181,024	0	2,082,976	0
スズキエブリイ EBD-DA64V	H23/09/13	1	定額法	4	0.25	12	940,180	0	803,071	0	235,045	0	372,154	0	568,026	0
ヤマハJOG SA36J-776436 ち1505	H25/03/15	1	定額法	3	0.334	1	148,000	0	0	0	4,119	0	4,119	0	143,881	0
〔車輛運搬具計〕							12,563,361	460,000	5,360,193	220,417	1,440,460	115,000	8,495,628	354,583	4,067,733	105,417
〔器具及び備品〕																
16mm映写機 EX3500	S58/03/31	1	定額法	5	0.200	12	370,000	0	1	0	0	0	369,999	0	1	0
明光MSシュレッダー231MA	H13/02/20	1	定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0
点字プリンター プレイルEハレスト	H13/03/30	1	定額法	5	0.200	12	682,500	0	1	0	0	0	682,499	0	1	0
リコープリンター Ipsio sp612	H19/12/20	1	定額法	5	0.2	12	110,250	0	15,438	0	15,437	0	110,249	0	1	0
ポップコーン機 APM-120Z	H21/09/16	1	定額法	6	0.167	12	204,000	0	115,991	0	34,068	0	122,077	0	81,923	0
印刷機 リソグラフ RZ670	H21/11/20	1	定額法	5	0.2	12	499,905	0	258,285	0	99,981	0	341,601	0	158,304	0
エプソン 大判プリンター PX-F8000	H22/05/13	1	定額法	3	0.334	12	225,750	0	81,234	0	75,400	0	219,916	0	5,834	0
エプソン プロジェクター EB-1925W	H22/08/23	1	定額法	5	0.2	12	252,000	0	168,000	0	50,400	0	134,400	0	117,600	0
マッサージチェア EP1280P-G 製造NO. ME005112	H22/11/01	1	定額法	6	0.167	12	123,334	0	94,157	0	20,596	0	49,773	0	73,561	0
マッサージチェア EP1280P-G 製造NO. ME005041	H22/11/01	1	定額法	6	0.167	12	123,333	0	94,156	0	20,596	0	49,773	0	73,560	0
マッサージチェア EP1280P-G 製造NO.005022	H22/11/01	1	定額法	6	0.167	12	123,333	0	94,156	0	20,596	0	49,773	0	73,560	0

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得金額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
自動体外式除細動器 AED-2100-V	H23/09/13	1	定額法	8	0.125	12	276,276	0	256,132	0	34,534	0	54,678	0	221,598	0
イチョウくん着ぐるみ	H23/12/20	1	定額法	2	0.5	12	420,000	0	350,000	0	210,000	0	280,000	0	140,000	0
大型ジュニアジャンプ UT1	H24/02/29	1	定額法	3	0.334	12	190,000	0	179,424	0	63,460	0	74,036	0	115,964	0
イベント用クイックルーフ	H24/02/29	1	定額法	3	0.334	12	133,000	0	125,597	0	44,422	0	51,825	0	81,175	0
〔器具及び備品計〕							3,901,681	0	1,832,573	0	689,490	0	2,758,598	0	1,143,083	0
【有形固定資産計】							16,924,942	460,000	7,383,856	220,417	2,283,556	115,000	11,676,642	354,583	5,248,300	105,417
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
〔ソフトウェア〕																
居宅介護システム	H21/04/28	1	定額法	5	0.2	12	472,500	0	189,000	0	94,500	0	378,000	0	94,500	0
〔ソフトウェア計〕							472,500	0	189,000	0	94,500	0	378,000	0	94,500	0
【無形固定資産計】							472,500	0	189,000	0	94,500	0	378,000	0	94,500	0
【固定資産計】							17,397,442	460,000	7,572,856	220,417	2,378,056	115,000	12,054,642	354,583	5,342,800	105,417


監査報告書

平成25年5月23日

社会福祉法人笠岡市社会福祉協議会
会長 高橋昌文 殿

社会福祉法人笠岡市社会福祉協議会

監事 藤牛章 

監事 西江敬一 

私たち監事は、社会福祉法人笠岡市社会福祉協議会の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの、事業年度の理事の業務執行状況及び財産の状況について監査をいたしました。

この監査にあたって、私たち監事は、関連する法令及び通知に従い、必要と認められた監査手続きを実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知等に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令及び通知等に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知等に従い、当会の資産を負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 資金収支計算書は、関連する法令及び通知等に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (5) 事業活動収支計算書は、関連する法令および通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不正の点はないと認めます。