

平成26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（総括）	2
	法人運営事業経理区分	25
	地域福祉事業経理区分	33
	緊急援護資金貸付事業経理区分	45
	共同募金配分金経理区分	48
	権利擁護事業経理区分	53
	指定居宅介護支援事業経理区分	60
	介護予防事業経理区分	65
	地域包括支援センター事業経理区分	70
	福祉有償運送事業経理区分	78
	訪問介護事業経理区分	83
2	入学支度資金貸付金特別会計	90
3	白梅賞顕彰事業特別会計	94
4	老人福祉センター特別会計	98
5	保健センター特別会計	104
6	労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計	110
7	財産目録	116
8	固定資産管理台帳	118

平成26年度

## 一般会計 決算書

収入総額	270,839,733	円	
支出総額	268,228,416	円	
当期資金収支差額	2,611,317	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	31,598,956	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	34,210,273	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	40,972,755	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26年04月01日  
至 平成27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
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
<b>【流動資産】</b>				<b>【流動負債】</b>			
流動資産	48,759,952	49,031,737	271,785	流動負債	14,549,679	17,432,781	2,883,102
現金	0	0	0	未払金	12,066,659	15,156,699	3,090,040
現金	0	0	0	未払金	12,066,659	15,156,699	3,090,040
預貯金	27,452,261	30,194,125	2,741,864	預り金	2,483,020	2,276,082	206,938
中国銀行1	16,180,656	16,231,477	50,821	健康保険料	611,749	555,528	56,221
中国銀行2	1,308,433	1,088,190	220,243	厚生年金	968,930	862,848	106,082
倉敷かさや農業協同組合	482,110	235,189	246,921	所得税	0	0	0
笠岡信用組合	8,774,437	12,013,217	3,238,780	育成財団	0	0	0
玉島信用金庫	169,066	148,574	20,492	雇用保険料	822,941	743,869	79,072
広島銀行	338,911	300,411	38,500	住民税	79,400	0	79,400
トマト銀行	198,648	177,067	21,581	源泉税	0	0	0
郵便局	0	0	0	その他	0	113,837	113,837
有価証券	0	0	0	<b>【固定負債】</b>			
有価証券	0	0	0	<b>【負債の部合計】</b>	14,549,679	17,432,781	2,883,102
未収金	17,588,284	14,892,546	2,695,738	<b>【純資産】</b>			
未収金	17,588,284	14,892,546	2,695,738	基本金	5,000,000	5,000,000	0
立替金	0	53,375	53,375	基本金	5,000,000	5,000,000	0
立替金	0	53,375	53,375	基本金	5,000,000	5,000,000	0
前払金	2,866,586	3,059,891	193,305	基金	68,300,000	68,300,000	0
前払金	2,866,586	3,059,891	193,305	基金	68,300,000	68,300,000	0
仮払金	852,821	831,800	21,021	福祉運営基金	68,300,000	68,300,000	0
消費税	812,500	831,800	19,300				
その他	40,321	0	40,321				
<b>【固定資産】</b>							
基本財産	5,000,000	5,000,000	0				
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0				
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	75,062,482	74,889,549	172,933				
建物	404,804	473,302	68,498				
建物	404,804	473,302	68,498				
建物附属設備	1	1	0				
建物附属設備	1	1	0				
車輛運搬具	4,104,982	3,473,540	631,442				
車輛運搬具	4,104,982	3,473,540	631,442				
器具及び備品	1,340,070	1,340,581	511				
器具及び備品	1,340,070	1,340,581	511				
ソフトウェア	307,125	401,625	94,500				
ソフトウェア	307,125	401,625	94,500	次期繰越活動収支差額	40,972,755	38,188,505	2,784,250
長期貸付金	605,500	900,500	295,000	次期繰越活動収支差額	40,972,755	38,188,505	2,784,250

脚注

- 減価償却費の累計額 16,614,061
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額

# 貸借対照表

自 平成26年04月01日  
至 平成27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
長期貸付金	605,500	900,500	295,000	前期繰越活動収支差額	38,188,505	27,768,964	10,419,541
福祉運営積立預金	68,300,000	68,300,000	0	当期活動収支差額	2,784,250	10,419,541	7,635,291
福祉運営積立預金	68,300,000	68,300,000	0	【純資産の部合計】	114,272,755	111,488,505	2,784,250
【資産の部合計】	128,822,434	128,921,286	98,852	【負債及び純資産の合計】	128,822,434	128,921,286	98,852

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
<b>【経常活動による収入】</b>							
会費収入	8,700,000	0	0	8,700,000	8,367,465	332,535	
普通会費収入	7,500,000	0	0	7,500,000	7,184,965	315,035	
普通会費収入	7,500,000	0	0	7,500,000	7,184,965	315,035	法人運営事業 7,184,965円
賛助会費収入	600,000	0	0	600,000	607,500	7,500	
賛助会費収入	600,000	0	0	600,000	607,500	7,500	法人運営事業 607,500円
特別会費収入	600,000	0	0	600,000	575,000	25,000	
特別会費収入	600,000	0	0	600,000	575,000	25,000	法人運営事業 575,000円
寄附金収入	4,000,000	0	0	4,000,000	3,445,073	554,927	
寄附金収入	4,000,000	0	0	4,000,000	3,445,073	554,927	法人運営事業 3,445,073円
寄附金収入	4,000,000	0	0	4,000,000	3,445,073	554,927	法人運営事業 3,445,073円
経常経費補助金収入	36,014,000	1,967,000	0	37,981,000	37,861,488	119,512	
市区町村補助金収入	33,364,000	1,967,000	0	35,331,000	35,211,488	119,512	
市区町村補助金収入	13,206,000	1,156,000	0	14,362,000	14,661,108	299,108	地域福祉事業 519,000円 指定居宅介護支援事業 3,821,213円 訪問介護事業 10,320,895円
人件費補助金収入	12,183,000	0	0	12,183,000	12,183,000	0	法人運営事業 12,183,000円
児童遊園地等整備費補助金収入	50,000	0	0	50,000	32,975	17,025	地域福祉事業 32,975円
心身障害者扶養共済加入保険料補助金収入	590,000	0	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	5,465,000	251,000	0	5,716,000	5,594,964	121,036	地域福祉事業 5,594,964円
交通費補助金収入	1,870,000	560,000	0	2,430,000	2,149,441	280,559	指定居宅介護支援事業 322,700円 訪問介護事業 1,826,741円
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	10,000	0	10,000	10,000	0	
助成金収入	0	10,000	0	10,000	10,000	0	
助成金収入	0	10,000	0	10,000	10,000	0	地域福祉事業 10,000円
受託金収入	122,412,000	5,551,000	0	116,861,000	115,689,124	1,171,876	
市区町村受託金収入	118,032,000	5,968,000	0	112,064,000	110,899,894	1,164,106	
市区町村受託金収入	20,197,000	135,000	0	20,332,000	19,936,946	395,054	地域福祉事業 5,928,410円 権利擁護事業 2,244,000円 介護予防事業 10,318,296円 地域包括支援センター事業 1,220,000円 福祉有償運送事業 151,040円 訪問介護事業 75,200円
家族介護者リフレッシュ事業受託金収入	142,000	0	0	142,000	142,000	0	地域福祉事業 142,000円

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
生きがいデイサービス事業受託金収入	6,526,000	408,000	0	6,118,000	6,108,000	10,000	地域福祉事業 6,108,000円
高齢生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	2,103,000	0	0	2,103,000	2,103,000	0	地域福祉事業 2,103,000円
地域包括支援センター受託金収入	87,154,000	5,808,000	0	81,346,000	80,587,148	758,852	地域包括支援センター事業 80,587,148円
二次予防高齢者事業受託金収入	1,410,000	113,000	0	1,523,000	1,522,800	200	介護予防事業 1,522,800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	3,073,000	238,000	0	3,311,000	3,307,950	3,050	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	434,000	25,000	0	459,000	455,950	3,050	地域福祉事業 455,950円
日常生活自立支援事業受託金収入	2,639,000	213,000	0	2,852,000	2,852,000	0	権利擁護事業 2,852,000円
県共募受託金収入	325,000	1,000	0	324,000	322,000	2,000	
共同募金運動事業受託金収入	325,000	1,000	0	324,000	322,000	2,000	共同募金配分金 322,000円
受託金収入	982,000	180,000	0	1,162,000	1,159,280	2,720	
介護予防支援受託金収入	982,000	180,000	0	1,162,000	1,159,280	2,720	指定居宅介護支援事業 1,159,280円
事業収入	2,771,000	1,095,000	0	3,866,000	3,859,790	6,210	
利用料収入	2,721,000	1,095,000	0	3,816,000	3,829,550	13,550	
利用料収入	1,797,000	920,000	0	2,717,000	2,750,370	33,370	地域福祉事業 279,850円 権利擁護事業 2,453,000円 福祉有償運送事業 17,520円
日常生活自立支援事業サービス利用料収入	524,000	175,000	0	699,000	689,180	9,820	権利擁護事業 689,180円
デイサービス福祉バス利用料収入	400,000	0	0	400,000	390,000	10,000	地域福祉事業 390,000円
手数料収入	50,000	0	0	50,000	30,240	19,760	
住宅改修理由書作成手数料収入	50,000	0	0	50,000	30,240	19,760	地域包括支援センター事業 30,240円
貸付事業等収入	500,000	450,000	0	950,000	833,000	117,000	
償還金収入	500,000	450,000	0	950,000	833,000	117,000	
緊急援護資金貸付償還金収入	500,000	450,000	0	950,000	833,000	117,000	緊急援護資金貸付事業 833,000円
共同募金配分金収入	12,850,000	285,000	0	12,565,000	12,558,048	6,952	
一般募金配分金収入	6,350,000	3,000	0	6,353,000	6,350,216	2,784	
一般募金配分金収入	6,350,000	3,000	0	6,353,000	6,350,216	2,784	共同募金配分金 6,350,216円
歳末たすけあい配分金収入	6,500,000	288,000	0	6,212,000	6,207,832	4,168	
歳末たすけあい配分金収入	6,500,000	288,000	0	6,212,000	6,207,832	4,168	共同募金配分金 6,207,832円
負担金収入	404,000	0	0	404,000	404,000	0	

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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	404,000	0	0	404,000	404,000	0	
負担金収入	404,000	0	0	404,000	404,000	0	権利擁護事業 404,000円
介護保険収入	74,400,000	5,200,000	0	69,200,000	68,592,796	607,204	
居宅介護支援介護料収入	50,400,000	1,500,000	0	51,900,000	51,881,240	18,760	
居宅介護支援介護料収入	10,800,000	2,100,000	0	8,700,000	8,649,520	50,480	指定居宅介護支援事業 8,649,520円
介護予防支援介護料収入	39,600,000	3,600,000	0	43,200,000	43,231,720	31,720	地域包括支援センター事業 43,231,720円
居宅介護料収入	24,000,000	6,700,000	0	17,300,000	16,711,556	588,444	
介護報酬収入	15,000,000	4,900,000	0	10,100,000	9,892,935	207,065	訪問介護事業 9,892,935円
介護利用者負担金収入	1,600,000	400,000	0	1,200,000	1,093,824	106,176	訪問介護事業 1,093,824円
介護予防報酬収入	6,700,000	1,300,000	0	5,400,000	5,150,975	249,025	訪問介護事業 5,150,975円
介護予防利用者負担金収入	700,000	100,000	0	600,000	573,822	26,178	訪問介護事業 573,822円
利用料収入	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	訪問介護事業 0円
自立支援費等収入	2,784,000	326,000	0	2,458,000	2,157,547	300,453	
介護給付費収入	2,784,000	329,000	0	2,455,000	2,155,483	299,517	
介護給付費収入	2,784,000	329,000	0	2,455,000	2,155,483	299,517	訪問介護事業 2,155,483円
利用者負担金収入	0	3,000	0	3,000	2,064	936	
利用者負担金収入	0	3,000	0	3,000	2,064	936	訪問介護事業 2,064円
雑収入	580,000	98,000	0	678,000	868,410	190,410	
雑収入	580,000	98,000	0	678,000	868,410	190,410	
雑収入	580,000	98,000	0	678,000	868,410	190,410	法人運営事業 771,275円 権利擁護事業 50,620円 介護予防事業 46,515円
受取利息配当金収入	73,000	0	0	73,000	48,738	24,262	
受取利息配当金収入	73,000	0	0	73,000	48,738	24,262	
基本財産積立預金受取利息配当金収入	3,000	0	0	3,000	3,000	0	法人運営事業 3,000円
運用財産積立預金受取利息配当金収入	70,000	0	0	70,000	45,738	24,262	法人運営事業 45,738円
経理区分間繰入金収入	15,265,000	993,000	0	16,258,000	16,044,254	213,746	
経理区分間繰入金収入	15,265,000	993,000	0	16,258,000	16,044,254	213,746	
法人運営経理区分繰入金収入	8,391,000	947,000	0	7,444,000	7,123,282	320,718	地域福祉事業 6,946,209円 権利擁護事業 76,472円 福祉有償運送事業 100,601円
緊急援護資金貸付事業経理区分繰入金収入	0	350,000	0	350,000	295,000	55,000	法人運営事業 295,000円
共同募金配分金経理区分繰入金収入	2,722,000	0	0	2,722,000	2,722,000	0	地域福祉事業 2,722,000円
地域包括支援センター事業経	4,152,000	1,590,000	0	5,742,000	5,903,972	161,972	



# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
理区分繰入金収入							法人運営事業 5,903,972円
【経常活動収入計(1)】	280,753,000	6,749,000	0	274,004,000	270,739,733	3,264,267	
【経常活動による支出】							
人件費支出	197,383,000	7,620,000	30,000	189,793,000	188,661,852	1,131,148	
役員報酬	120,000	0	0	120,000	120,000	0	
役員報酬	120,000	0	0	120,000	120,000	0	法人運営事業 120,000円
職員俸給	44,773,000	585,000	0	45,358,000	45,352,800	5,200	
職員俸給	44,773,000	585,000	0	45,358,000	45,352,800	5,200	法人運営事業 7,454,400円 地域福祉事業 1,470,900円 権利擁護事業 2,597,100円 指定居宅介護支援事業 2,664,000円 介護予防事業 2,906,250円 地域包括支援センター事業 28,260,150円
職員諸手当	22,760,000	1,234,000	22,000	21,548,000	21,373,922	174,078	
職員諸手当	22,760,000	1,234,000	22,000	21,548,000	21,373,922	174,078	法人運営事業 3,891,081円 地域福祉事業 418,003円 権利擁護事業 1,099,298円 指定居宅介護支援事業 1,537,354円 介護予防事業 1,182,955円 地域包括支援センター事業 13,245,231円
非常勤職員給与	100,214,000	5,964,000	8,000	94,258,000	93,548,523	709,477	
非常勤職員給与	100,214,000	5,964,000	8,000	94,258,000	93,548,523	709,477	法人運営事業 1,705,220円 地域福祉事業 9,651,914円 権利擁護事業 2,366,300円 指定居宅介護支援事業 6,483,598円 介護予防事業 4,182,236円 地域包括支援センター事業 45,405,987円 福祉有償運送事業 85,150円 訪問介護事業 23,668,118円
退職共済掛金	4,475,000	51,000	0	4,526,000	4,490,080	35,920	
退職共済掛金	4,475,000	51,000	0	4,526,000	4,490,080	35,920	法人運営事業 574,000円 地域福祉事業 298,000円 権利擁護事業 232,000円 指定居宅介護支援事業 324,000円 介護予防事業 206,020円 地域包括支援センター事業 2,706,060円 訪問介護事業 150,000円

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
法定福利費	25,041,000	1,058,000	0	23,983,000	23,776,527	206,473	
法定福利費	25,041,000	1,058,000	0	23,983,000	23,776,527	206,473	法人運営事業 1,986,660円 地域福祉事業 1,744,268円 権利擁護事業 887,683円 指定居宅介護支援事業 1,616,127円 介護予防事業 1,264,572円 地域包括支援センター事業 13,285,651円 福祉有償運送事業 13,538円 訪問介護事業 2,978,028円
事務費支出	4,199,000	489,000	0	4,688,000	4,296,738	391,262	
福利厚生費	1,723,000	57,000	0	1,780,000	1,701,242	78,758	
福利厚生費	1,723,000	57,000	0	1,780,000	1,701,242	78,758	法人運営事業 241,495円 地域福祉事業 139,498円 権利擁護事業 65,686円 指定居宅介護支援事業 94,346円 介護予防事業 76,958円 地域包括支援センター事業 839,012円 訪問介護事業 244,247円
旅費交通費	156,000	203,000	2,000	361,000	360,510	490	
旅費交通費	156,000	203,000	2,000	361,000	360,510	490	法人運営事業 360,510円
研修費	200,000	0	0	200,000	162,900	37,100	
研修費	200,000	0	0	200,000	162,900	37,100	法人運営事業 162,900円
消耗品費	226,000	80,000	2,000	304,000	283,383	20,617	
消耗品費	226,000	80,000	2,000	304,000	283,383	20,617	法人運営事業 283,383円
器具什器費	0	108,000	0	108,000	107,500	500	
器具什器費	0	108,000	0	108,000	107,500	500	法人運営事業 107,500円
印刷製本費	260,000	38,000	0	222,000	221,056	944	
印刷製本費	260,000	38,000	0	222,000	221,056	944	法人運営事業 221,056円
燃料費	30,000	0	0	30,000	4,894	25,106	
燃料費	30,000	0	0	30,000	4,894	25,106	法人運営事業 4,894円
通信運搬費	131,000	30,000	0	161,000	158,822	2,178	
通信運搬費	131,000	30,000	0	161,000	158,822	2,178	法人運営事業 158,822円
会議費	30,000	0	0	30,000	10,265	19,735	
会議費	30,000	0	0	30,000	10,265	19,735	法人運営事業 10,265円
広報費	0	24,000	0	24,000	23,760	240	
広報費	0	24,000	0	24,000	23,760	240	法人運営事業 23,760円
業務委託費	206,000	0	0	206,000	172,800	33,200	
委託費	206,000	0	0	206,000	172,800	33,200	法人運営事業 172,800円
手数料	30,000	15,000	0	45,000	44,198	802	

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
手数料	30,000	15,000	0	45,000	44,198	802	法人運営事業 44,198円
損害保険料(保険料)	59,000	59,000	0	118,000	117,020	980	
損害保険料(保険料)	59,000	59,000	0	118,000	117,020	980	法人運営事業 117,020円
賃借料	0	24,000	0	24,000	23,328	672	
賃借料	0	24,000	0	24,000	23,328	672	法人運営事業 23,328円
租税公課	17,000	70,000	0	87,000	64,350	22,650	
租税公課	17,000	70,000	0	87,000	64,350	22,650	法人運営事業 64,350円
雑費	100,000	37,000	0	137,000	136,541	459	
雑費	100,000	37,000	0	137,000	136,541	459	法人運営事業 136,541円
車輛維持費	120,000	0	0	120,000	68,472	51,528	
車輛維持費	120,000	0	0	120,000	68,472	51,528	法人運営事業 68,472円
交際費	100,000	0	0	100,000	71,028	28,972	
交際費	100,000	0	0	100,000	71,028	28,972	法人運営事業 71,028円
諸謝金	736,000	180,000	0	556,000	494,469	61,531	
諸謝金	736,000	180,000	0	556,000	494,469	61,531	法人運営事業 494,469円
保守料	75,000	0	0	75,000	70,200	4,800	
保守料	75,000	0	0	75,000	70,200	4,800	法人運営事業 70,200円
事業費支出	58,189,000	836,000	30,000	57,323,000	55,767,387	1,555,613	
諸謝金	3,113,000	670,000	37,000	2,480,000	2,428,270	51,730	
諸謝金	3,113,000	670,000	37,000	2,480,000	2,428,270	51,730	地域福祉事業 1,687,529円 権利擁護事業 44,548円 介護予防事業 0円 地域包括支援センター事業 696,193円
旅費交通費	4,841,000	192,000	42,000	4,607,000	4,379,050	227,950	
旅費交通費	4,841,000	192,000	42,000	4,607,000	4,379,050	227,950	地域福祉事業 200,890円 共同募金配分金 28,360円 権利擁護事業 349,540円 指定居宅介護支援事業 434,670円 介護予防事業 361,130円 地域包括支援センター事業 466,390円 訪問介護事業 2,538,070円
消耗品費	4,758,000	205,000	24,000	4,529,000	4,343,277	185,723	
消耗品費	4,758,000	205,000	24,000	4,529,000	4,343,277	185,723	地域福祉事業 1,408,478円 共同募金配分金 405,764円 権利擁護事業 265,836円 指定居宅介護支援事業 97,416円 介護予防事業 142,387円 地域包括支援センター事業 1,782,031円

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
							訪問介護事業 241,365円
器具什器費	575,000	291,000	0	866,000	817,788	48,212	
器具什器費	575,000	291,000	0	866,000	817,788	48,212	地域福祉事業 275,264円 共同募金配分金 48,600円 権利擁護事業 158,922円 介護予防事業 48,600円 地域包括支援センター事業 286,402円
印刷製本費	1,187,000	112,000	0	1,075,000	1,073,520	1,480	
印刷製本費	1,187,000	112,000	0	1,075,000	1,073,520	1,480	地域福祉事業 300,240円 共同募金配分金 773,280円
水道光熱費(光熱水費)	390,000	0	0	390,000	342,167	47,833	
水道光熱費(光熱水費)	390,000	0	0	390,000	342,167	47,833	地域福祉事業 252,167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	1,083,000	208,000	0	875,000	820,510	54,490	
車輛費	1,083,000	208,000	0	875,000	820,510	54,490	地域福祉事業 157,971円 指定居宅介護支援事業 113,198円 介護予防事業 115,768円 地域包括支援センター事業 378,104円 福祉有償運送事業 55,469円
燃料費	1,977,000	74,000	30,000	1,873,000	1,642,658	230,342	
燃料費	1,977,000	74,000	30,000	1,873,000	1,642,658	230,342	地域福祉事業 348,768円 権利擁護事業 116,584円 指定居宅介護支援事業 71,706円 介護予防事業 54,792円 地域包括支援センター事業 934,539円 福祉有償運送事業 24,148円 訪問介護事業 92,121円
修繕費	220,000	149,000	8,000	377,000	356,597	20,403	
修繕費	220,000	149,000	8,000	377,000	356,597	20,403	地域福祉事業 70,200円 地域包括支援センター事業 200,124円 訪問介護事業 86,273円
通信運搬費	3,114,000	245,000	1,000	2,868,000	2,703,616	164,384	
通信運搬費	3,114,000	245,000	1,000	2,868,000	2,703,616	164,384	地域福祉事業 459,140円 共同募金配分金 282,932円 権利擁護事業 209,253円 指定居宅介護支援事業 154,222円

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
								介護予防事業 149,323円 地域包括支援センター事業 1,147,716円 福祉有償運送事業 4,100円 訪問介護事業 296,930円
会議費		47,000	0	15,000	32,000	27,065	4,935	
	会議費	47,000	0	15,000	32,000	27,065	4,935	地域福祉事業 27,065円
広報費		250,000	15,000	0	235,000	233,521	1,479	
	広報費	250,000	15,000	0	235,000	233,521	1,479	地域福祉事業 30,240円 共同募金配分金 190,321円 訪問介護事業 12,960円
業務委託費		320,000	98,000	0	418,000	409,200	8,800	
	業務委託費	320,000	98,000	0	418,000	409,200	8,800	地域福祉事業 312,000円 地域包括支援センター事業 97,200円
手数料		468,000	7,000	1,000	476,000	449,625	26,375	
	手数料	468,000	7,000	1,000	476,000	449,625	26,375	地域福祉事業 37,104円 共同募金配分金 47,140円 権利擁護事業 8,964円 指定居宅介護支援事業 12,560円 地域包括支援センター事業 176,140円 訪問介護事業 167,717円
保険料		1,619,000	4,000	0	1,615,000	1,592,091	22,909	
	保険料	1,619,000	4,000	0	1,615,000	1,592,091	22,909	地域福祉事業 616,375円 権利擁護事業 196,402円 指定居宅介護支援事業 127,066円 介護予防事業 80,102円 地域包括支援センター事業 158,220円 福祉有償運送事業 79,056円 訪問介護事業 334,870円
賃借料		757,000	95,000	11,000	651,000	636,562	14,438	
	賃借料	757,000	95,000	11,000	651,000	636,562	14,438	地域福祉事業 104,286円 共同募金配分金 27,838円 権利擁護事業 51,678円 指定居宅介護支援事業 156,600円 介護予防事業 2,400円 地域包括支援センター事業 150,120円 訪問介護事業 143,640円

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
租税公課	2,567,000	25,000	6,000	2,536,000	2,409,765	126,235	
租税公課	2,567,000	25,000	6,000	2,536,000	2,409,765	126,235	地域福祉事業 628,363円 権利擁護事業 147,161円 指定居宅介護支援事業 15,850円 介護予防事業 831,158円 地域包括支援センター事業 778,933円 福祉有償運送事業 7,700円 訪問介護事業 600円
研修費	400,000	60,000	1,000	339,000	245,283	93,717	
研修費	400,000	60,000	1,000	339,000	245,283	93,717	地域福祉事業 25,500円 権利擁護事業 39,000円 指定居宅介護支援事業 20,000円 地域包括支援センター事業 88,783円 訪問介護事業 72,000円
雑費	17,000	9,000	0	26,000	21,010	4,990	
雑費	17,000	9,000	0	26,000	21,010	4,990	地域福祉事業 16,700円 地域包括支援センター事業 4,310円
災害見舞金	120,000	0	0	120,000	80,000	40,000	
災害見舞金	120,000	0	0	120,000	80,000	40,000	地域福祉事業 80,000円
業務委託費	7,400,000	620,000	58,000	8,078,000	8,077,840	160	
業務委託費	7,400,000	620,000	58,000	8,078,000	8,077,840	160	地域包括支援センター事業 8,077,840円
助成金	20,818,000	14,000	4,000	20,828,000	20,649,587	178,413	
助成金	20,818,000	14,000	4,000	20,828,000	20,649,587	178,413	地域福祉事業 14,109,327円 共同募金配分金 6,540,260円
負担金	301,000	16,000	0	317,000	317,000	0	
負担金	301,000	16,000	0	317,000	317,000	0	法人運営事業 312,000円 訪問介護事業 5,000円
返還金	1,847,000	135,000	0	1,712,000	1,711,385	615	
返還金	1,847,000	135,000	0	1,712,000	1,711,385	615	共同募金配分金 1,711,385円
貸付事業等支出	700,000	100,000	0	600,000	538,000	62,000	
貸付金支出	700,000	100,000	0	600,000	538,000	62,000	
緊急援護資金貸付金	700,000	100,000	0	600,000	538,000	62,000	緊急援護資金貸付事業 538,000円
会計単位間繰入金支出	400,000	30,000	0	430,000	165,261	264,739	
特別会計繰入金支出	400,000	30,000	0	430,000	165,261	264,739	
老人福祉センター特別会計経理区分繰入金支出	100,000	0	0	100,000	13,478	86,522	法人運営事業 13,478円
保健センター特別会計経理区	100,000	30,000	0	130,000	127,985	2,015	

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
分繰入金支出							法人運営事業 127,985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	200,000	0	0	200,000	23,798	176,202	法人運営事業 23,798円
経理区分間繰入金支出	15,265,000	993,000	0	16,258,000	16,044,254	213,746	
経理区分間繰入金支出	15,265,000	993,000	0	16,258,000	16,044,254	213,746	
法人運営経理区分繰入金支出	4,152,000	1,940,000	0	6,092,000	6,198,972	106,972	緊急援護資金貸付事業 295,000円 地域包括支援センター事業 5,903,972円
地域福祉事業経理区分繰入金支出	10,484,000	563,000	0	9,921,000	9,668,209	252,791	法人運営事業 6,946,209円 共同募金配分金 2,722,000円
緊急援護資金貸付事業経理区分繰入金支出	200,000	200,000	0	0	0	0	
権利擁護事業経理区分繰入金支出	144,000	59,000	0	85,000	76,472	8,528	法人運営事業 76,472円
介護予防事業経理区分繰入金支出	20,000	4,000	0	16,000	0	16,000	
福祉有償運送事業経理区分繰入金支出	265,000	121,000	0	144,000	100,601	43,399	法人運営事業 100,601円
【経常活動支出計(2)】	276,136,000	7,044,000	0	269,092,000	265,473,492	3,618,508	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	4,617,000	295,000	0	4,912,000	5,266,241	354,241	
【施設整備等による収入】							
固定資産売却収入	0	100,000	0	100,000	100,000	0	
その他の固定資産売却収入	0	100,000	0	100,000	100,000	0	
車輜運搬具売却収入	0	100,000	0	100,000	100,000	0	法人運営事業 100,000円
【施設整備等収入計(4)】	0	100,000	0	100,000	100,000	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	2,759,000	0	2,759,000	2,754,924	4,076	
その他の固定資産取得支出	0	2,759,000	0	2,759,000	2,754,924	4,076	
車輜運搬具取得支出	0	2,166,000	0	2,166,000	2,165,460	540	法人運営事業 2,165,460円
器具及び備品取得支出	0	593,000	0	593,000	589,464	3,536	法人運営事業 102,168円 地域福祉事業 102,168円 共同募金配分金 102,168円 介護予防事業 282,960円
【施設整備等支出計(5)】	0	2,759,000	0	2,759,000	2,754,924	4,076	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	2,659,000	0	2,659,000	2,654,924	4,076	
【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	

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
【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)】	4,617,000	2,364,000	0	2,253,000	2,611,317	358,317	
【前期末支払資金残高(12)】	31,142,000	458,000	0	31,600,000	31,598,956	1,044	法人運営事業 30,583,486円 権利擁護事業 1,015,470円
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	35,759,000	1,906,000	0	33,853,000	34,210,273	357,273	



事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
<b>【事業活動収入の部】</b>				
会費収入	8,367,465	8,515,100	147,635	
普通会費収入	7,184,965	7,336,100	151,135	
普通会費収入	7,184,965	7,336,100	151,135	法人運営事業 7,184,965円
賛助会費収入	607,500	609,000	1,500	
賛助会費収入	607,500	609,000	1,500	法人運営事業 607,500円
特別会費収入	575,000	570,000	5,000	
特別会費収入	575,000	570,000	5,000	法人運営事業 575,000円
寄附金収入	3,445,073	3,498,563	53,490	
寄附金収入	3,445,073	3,498,563	53,490	法人運営事業 3,445,073円
経常経費補助金収入	37,861,488	34,787,685	3,073,803	
市区町村補助金収入	35,211,488	32,137,685	3,073,803	
市区町村補助金収入	14,661,108	13,385,238	1,275,870	地域福祉事業 519,000円 指定居宅介護支援事業 3,821,213円 訪問介護事業 10,320,895円
人件費補助金収入	12,183,000	12,122,000	61,000	法人運営事業 12,183,000円
児童遊園地等整備費補助金収入	32,975	50,000	17,025	地域福祉事業 32,975円
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	5,594,964	4,141,000	1,453,964	地域福祉事業 5,594,964円
交通費補助金収入	2,149,441	1,849,447	299,994	指定居宅介護支援事業 322,700円 訪問介護事業 1,826,741円
都道府県社協補助金収入	2,650,000	2,650,000	0	
都道府県社協補助金収入	2,650,000	2,650,000	0	地域福祉事業 2,650,000円
助成金収入	10,000	10,000	0	
助成金収入	10,000	10,000	0	
助成金収入	10,000	10,000	0	地域福祉事業 10,000円
受託金収入	115,689,124	106,767,738	8,921,386	
市区町村受託金収入	110,899,894	102,291,858	8,608,036	
市区町村受託金収入	19,936,946	15,318,497	4,618,449	地域福祉事業 5,928,410円 権利擁護事業 2,244,000円 介護予防事業 10,318,296円 地域包括支援センター事業 1,220,000円 福祉有償運送事業 151,040円 訪問介護事業 75,200円
家族介護者リフレッシュ事業受託金収入	142,000	160,000	18,000	地域福祉事業 142,000円
生きがいデイサービス事業受託金収入	6,108,000	6,400,000	292,000	地域福祉事業 6,108,000円
高齢生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	2,103,000	1,970,000	133,000	地域福祉事業 2,103,000円
地域包括支援センター受託金収入	80,587,148	76,797,361	3,789,787	地域包括支援センター事業 80,587,148円
二次予防高齢者事業受託金収入	1,522,800	1,146,000	376,800	介護予防事業 1,522,800円
結婚相談所受託金収入	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	3,307,950	3,813,800	505,850	

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	455,950	454,800	1,150	地域福祉事業 455,950円
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,852,000	3,359,000	507,000	権利擁護事業 2,852,000円
	県共募受託金収入	322,000	325,000	3,000	
	共同募金運動事業受託金収入	322,000	325,000	3,000	共同募金配分金 322,000円
	受託金収入	1,159,280	337,080	822,200	
	介護予防支援受託金収入	1,159,280	337,080	822,200	指定居宅介護支援事業 1,159,280円
事業収入		3,859,790	2,968,540	891,250	
	利用料収入	3,829,550	2,901,340	928,210	
	利用料収入	2,750,370	1,965,780	784,590	地域福祉事業 279,850円 権利擁護事業 2,453,000円 福祉有償運送事業 17,520円
	日常生活自立支援事業サービス利用料収入	689,180	589,460	99,720	権利擁護事業 689,180円
	デイサービス福祉バス利用料収入	390,000	346,100	43,900	地域福祉事業 390,000円
	手数料収入	30,240	67,200	36,960	
	住宅改修理由書作成手数料収入	30,240	67,200	36,960	地域包括支援センター事業 30,240円
共同募金配分金収入		12,558,048	14,015,707	1,457,659	
	一般募金配分金収入	6,350,216	7,696,490	1,346,274	
	一般募金配分金収入	6,350,216	7,696,490	1,346,274	共同募金配分金 6,350,216円
	歳末たすけあい配分金収入	6,207,832	6,319,217	111,385	
	歳末たすけあい配分金収入	6,207,832	6,319,217	111,385	共同募金配分金 6,207,832円
負担金収入		404,000	425,000	21,000	
	負担金収入	404,000	425,000	21,000	
	負担金収入	404,000	425,000	21,000	権利擁護事業 404,000円
介護保険収入		68,592,796	70,795,624	2,202,828	
	居宅介護支援介護料収入	51,881,240	49,645,560	2,235,680	
	居宅介護支援介護料収入	8,649,520	9,051,000	401,480	指定居宅介護支援事業 8,649,520円
	介護予防支援介護料収入	43,231,720	40,594,560	2,637,160	地域包括支援センター事業 43,231,720円
	居宅介護料収入	16,711,556	21,150,064	4,438,508	
	介護報酬収入	9,892,935	13,207,655	3,314,720	訪問介護事業 9,892,935円
	介護利用者負担金収入	1,093,824	1,444,529	350,705	訪問介護事業 1,093,824円
	介護予防報酬収入	5,150,975	5,870,670	719,695	訪問介護事業 5,150,975円
	介護予防利用者負担金収入	573,822	627,210	53,388	訪問介護事業 573,822円
自立支援費等収入		2,157,547	2,758,341	600,794	
	介護給付費収入	2,155,483	2,758,341	602,858	
	介護給付費収入	2,155,483	2,758,341	602,858	訪問介護事業 2,155,483円
	利用者負担金収入	2,064	0	2,064	
	利用者負担金収入	2,064	0	2,064	訪問介護事業 2,064円
雑収入		868,410	531,788	336,622	
	雑収入	868,410	531,788	336,622	
	雑収入	868,410	531,788	336,622	法人運営事業 771,275円 権利擁護事業 50,620円 介護予防事業 46,515円

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	105,417	105,417	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	105,417	105,417	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	105,417	105,417	
【事業活動収入計(1)】	253,813,741	245,179,503	8,634,238	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	188,661,852	172,728,522	15,933,330	
役員報酬	120,000	130,000	10,000	
役員報酬	120,000	130,000	10,000	法人運営事業 120,000円
職員俸給	45,352,800	37,804,900	7,547,900	
職員俸給	45,352,800	37,804,900	7,547,900	法人運営事業 7,454,400円 地域福祉事業 1,470,900円 権利擁護事業 2,597,100円 指定居宅介護支援事業 2,664,000円 介護予防事業 2,906,250円 地域包括支援センター事業 28,260,150円
職員諸手当	21,373,922	18,246,045	3,127,877	
職員諸手当	21,373,922	18,246,045	3,127,877	法人運営事業 3,891,081円 地域福祉事業 418,003円 権利擁護事業 1,099,298円 指定居宅介護支援事業 1,537,354円 介護予防事業 1,182,955円 地域包括支援センター事業 13,245,231円
非常勤職員給与	93,548,523	91,340,192	2,208,331	
非常勤職員給与	93,548,523	91,340,192	2,208,331	法人運営事業 1,705,220円 地域福祉事業 9,651,914円 権利擁護事業 2,366,300円 指定居宅介護支援事業 6,483,598円 介護予防事業 4,182,236円 地域包括支援センター事業 45,405,987円 福祉有償運送事業 85,150円 訪問介護事業 23,668,118円
退職共済掛金	4,490,080	4,055,380	434,700	
退職共済掛金	4,490,080	4,055,380	434,700	法人運営事業 574,000円 地域福祉事業 298,000円 権利擁護事業 232,000円 指定居宅介護支援事業 324,000円 介護予防事業 206,020円 地域包括支援センター事業 2,706,060円 訪問介護事業 150,000円
法定福利費	23,776,527	21,152,005	2,624,522	
法定福利費	23,776,527	21,152,005	2,624,522	法人運営事業 1,986,660円 地域福祉事業 1,744,268円

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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 887,683円 指定居宅介護支援事業 1,616,127円 介護予防事業 1,264,572円 地域包括支援センター事業 13,285,651円 福祉有償運送事業 13,538円 訪問介護事業 2,978,028円
事務費支出		4,296,738	3,707,326	589,412	
	福利厚生費	1,701,242	1,541,654	159,588	
	福利厚生費	1,701,242	1,541,654	159,588	法人運営事業 241,495円 地域福祉事業 139,498円 権利擁護事業 65,686円 指定居宅介護支援事業 94,346円 介護予防事業 76,958円 地域包括支援センター事業 839,012円 訪問介護事業 244,247円
	旅費交通費	360,510	100,270	260,240	
	旅費交通費	360,510	100,270	260,240	法人運営事業 360,510円
	研修費	162,900	25,000	137,900	
	研修費	162,900	25,000	137,900	法人運営事業 162,900円
	消耗品費	283,383	234,036	49,347	
	消耗品費	283,383	234,036	49,347	法人運営事業 283,383円
	器具什器費	107,500	152,000	44,500	
	器具什器費	107,500	152,000	44,500	法人運営事業 107,500円
	印刷製本費	221,056	233,761	12,705	
	印刷製本費	221,056	233,761	12,705	法人運営事業 221,056円
	燃料費	4,894	6,526	1,632	
	燃料費	4,894	6,526	1,632	法人運営事業 4,894円
	通信運搬費	158,822	118,060	40,762	
	通信運搬費	158,822	118,060	40,762	法人運営事業 158,822円
	会議費	10,265	19,592	9,327	
	会議費	10,265	19,592	9,327	法人運営事業 10,265円
	広報費	23,760	0	23,760	
	広報費	23,760	0	23,760	法人運営事業 23,760円
	業務委託費	172,800	177,660	4,860	
	委託費	172,800	177,660	4,860	法人運営事業 172,800円
	手数料	44,198	45,675	1,477	
	手数料	44,198	45,675	1,477	法人運営事業 44,198円
	損害保険料(保険料)	117,020	221,660	104,640	
	損害保険料(保険料)	117,020	221,660	104,640	法人運営事業 117,020円
	賃借料	23,328	0	23,328	
	賃借料	23,328	0	23,328	法人運営事業 23,328円
	租税公課	64,350	23,280	41,070	

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
	租税公課	64,350	23,280	41,070	法人運営事業 64,350円
雑費		136,541	111,030	25,511	
	雑費	136,541	111,030	25,511	法人運営事業 136,541円
車輛維持費		68,472	16,584	51,888	
	車輛維持費	68,472	16,584	51,888	法人運営事業 68,472円
交際費		71,028	25,000	46,028	
	交際費	71,028	25,000	46,028	法人運営事業 71,028円
諸謝金		494,469	587,288	92,819	
	諸謝金	494,469	587,288	92,819	法人運営事業 494,469円
保守料		70,200	68,250	1,950	
	保守料	70,200	68,250	1,950	法人運営事業 70,200円
事業費支出		55,767,387	55,851,024	83,637	
	諸謝金	2,428,270	2,523,257	94,987	
	諸謝金	2,428,270	2,523,257	94,987	地域福祉事業 1,687,529円 権利擁護事業 44,548円 地域包括支援センター事業 696,193円
旅費交通費		4,379,050	3,874,590	504,460	
	旅費交通費	4,379,050	3,874,590	504,460	地域福祉事業 200,890円 共同募金配分金 28,360円 権利擁護事業 349,540円 指定居宅介護支援事業 434,670円 介護予防事業 361,130円 地域包括支援センター事業 466,390円 訪問介護事業 2,538,070円
消耗品費		4,343,277	4,577,962	234,685	
	消耗品費	4,343,277	4,577,962	234,685	地域福祉事業 1,408,478円 共同募金配分金 405,764円 権利擁護事業 265,836円 指定居宅介護支援事業 97,416円 介護予防事業 142,387円 地域包括支援センター事業 1,782,031円 訪問介護事業 241,365円
器具什器費		817,788	2,564,806	1,747,018	
	器具什器費	817,788	2,564,806	1,747,018	地域福祉事業 275,264円 共同募金配分金 48,600円 権利擁護事業 158,922円 介護予防事業 48,600円 地域包括支援センター事業 286,402円
印刷製本費		1,073,520	1,011,675	61,845	
	印刷製本費	1,073,520	1,011,675	61,845	地域福祉事業 300,240円 共同募金配分金 773,280円
水道光熱費(光熱水費)		342,167	351,311	9,144	

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
	水道光熱費(光熱水費)	342,167	351,311	9,144	地域福祉事業 252,167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		820,510	808,306	12,204	
	車 輛 費	820,510	808,306	12,204	地域福祉事業 157,971円 指定居宅介護支援事業 113,198円 介護予防事業 115,768円 地域包括支援センター事業 378,104円 福祉有償運送事業 55,469円
燃 料 費		1,642,658	1,626,292	16,366	
	燃 料 費	1,642,658	1,626,292	16,366	地域福祉事業 348,768円 権利擁護事業 116,584円 指定居宅介護支援事業 71,706円 介護予防事業 54,792円 地域包括支援センター事業 934,539円 福祉有償運送事業 24,148円 訪問介護事業 92,121円
修 繕 費		356,597	1,992,808	1,636,211	
	修 繕 費	356,597	1,992,808	1,636,211	地域福祉事業 70,200円 地域包括支援センター事業 200,124円 訪問介護事業 86,273円
通 信 運 搬 費		2,703,616	2,292,652	410,964	
	通 信 運 搬 費	2,703,616	2,292,652	410,964	地域福祉事業 459,140円 共同募金配分金 282,932円 権利擁護事業 209,253円 指定居宅介護支援事業 154,222円 介護予防事業 149,323円 地域包括支援センター事業 1,147,716円 福祉有償運送事業 4,100円 訪問介護事業 296,930円
会 議 費		27,065	53,272	26,207	
	会 議 費	27,065	53,272	26,207	地域福祉事業 27,065円
広 報 費		233,521	296,509	62,988	
	広 報 費	233,521	296,509	62,988	地域福祉事業 30,240円 共同募金配分金 190,321円 訪問介護事業 12,960円
業 務 委 託 費		409,200	398,500	10,700	
	業 務 委 託 費	409,200	398,500	10,700	地域福祉事業 312,000円 地域包括支援センター事業 97,200円
手 数 料		449,625	401,216	48,409	
	手 数 料	449,625	401,216	48,409	地域福祉事業 37,104円 共同募金配分金 47,140円

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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 8,964円 指定居宅介護支援事業 12,560円 地域包括支援センター事業 176,140円 訪問介護事業 167,717円
保険料		1,592,091	1,350,982	241,109	
	保険料	1,592,091	1,350,982	241,109	地域福祉事業 616,375円 権利擁護事業 196,402円 指定居宅介護支援事業 127,066円 介護予防事業 80,102円 地域包括支援センター事業 158,220円 福祉有償運送事業 79,056円 訪問介護事業 334,870円
賃借料		636,562	856,964	220,402	
	賃借料	636,562	856,964	220,402	地域福祉事業 104,286円 共同募金配分金 27,838円 権利擁護事業 51,678円 指定居宅介護支援事業 156,600円 介護予防事業 2,400円 地域包括支援センター事業 150,120円 訪問介護事業 143,640円
租税公課		2,409,765	1,271,217	1,138,548	
	租税公課	2,409,765	1,271,217	1,138,548	地域福祉事業 628,363円 権利擁護事業 147,161円 指定居宅介護支援事業 15,850円 介護予防事業 831,158円 地域包括支援センター事業 778,933円 福祉有償運送事業 7,700円 訪問介護事業 600円
研修費		245,283	361,800	116,517	
	研修費	245,283	361,800	116,517	地域福祉事業 25,500円 権利擁護事業 39,000円 指定居宅介護支援事業 20,000円 地域包括支援センター事業 88,783円 訪問介護事業 72,000円
雑費		21,010	0	21,010	
	雑費	21,010	0	21,010	地域福祉事業 16,700円 地域包括支援センター事業 4,310円
災害見舞金		80,000	20,000	60,000	
	災害見舞金	80,000	20,000	60,000	地域福祉事業 80,000円
業務委託費		8,077,840	6,590,460	1,487,380	
	業務委託費	8,077,840	6,590,460	1,487,380	地域包括支援センター事業 8,077,840円
助成金		20,649,587	20,544,229	105,358	

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
	助成金	20,649,587	20,544,229	105,358	地域福祉事業 14,109,327円 共同募金配分金 6,540,260円
	負担金	317,000	312,000	5,000	
	負担金	317,000	312,000	5,000	法人運営事業 312,000円 訪問介護事業 5,000円
	返還金	1,711,385	1,770,216	58,831	
	返還金	1,711,385	1,770,216	58,831	共同募金配分金 1,711,385円
減価償却費	減価償却費	2,286,990	2,368,666	81,676	
	減価償却費	2,286,990	2,368,666	81,676	法人運営事業 1,071,854円 地域福祉事業 772,412円 共同募金配分金 57,481円 権利擁護事業 8,137円 介護予防事業 64,844円 地域包括支援センター事業 118,898円 訪問介護事業 193,364円
【事業活動支出計(2)】		251,012,967	234,655,538	16,357,429	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】		2,800,774	10,523,965	7,723,191	
【事業活動外収入の部】					
	受取利息配当金収入	48,738	54,838	6,100	
	受取利息配当金収入	48,738	54,838	6,100	
	基本財産積立預金受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	法人運営事業 3,000円
	運用財産積立預金受取利息配当金収入	45,738	51,838	6,100	法人運営事業 45,738円
経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入	16,044,254	16,702,376	658,122	
	法人運営経理区分繰入金収入	7,123,282	6,086,362	1,036,920	地域福祉事業 6,946,209円 権利擁護事業 76,472円 福祉有償運送事業 100,601円
	緊急援護資金貸付事業経理区分繰入金収入	295,000	0	295,000	法人運営事業 295,000円
	共同募金配分金経理区分繰入金収入	2,722,000	2,560,000	162,000	地域福祉事業 2,722,000円
	地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	5,903,972	8,056,014	2,152,042	法人運営事業 5,903,972円
【事業活動外収入計(4)】		16,092,992	16,757,214	664,222	
【事業活動外支出の部】					
会計単位間繰入金支出	特別会計繰入金支出	165,261	122,499	42,762	
	老人福祉センター特別会計経理区分繰入金支出	13,478	2,839	10,639	法人運営事業 13,478円
	保健センター特別会計経理区分繰入金支出	127,985	95,479	32,506	法人運営事業 127,985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	23,798	24,181	383	法人運営事業 23,798円
経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出	16,044,254	16,702,376	658,122	
	法人運営経理区分繰入金支出	6,198,972	8,056,014	1,857,042	緊急援護資金貸付事業 295,000円



事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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 5,903,972円
地域福祉事業経理区分繰入金支出	9,668,209	8,465,594	1,202,615	法人運営事業 6,946,209円 共同募金配分金 2,722,000円
緊急援護資金貸付事業経理区分繰入金支出	0	53,000	53,000	
権利擁護事業経理区分繰入金支出	76,472	78,492	2,020	法人運営事業 76,472円
介護予防事業経理区分繰入金支出	0	2,084	2,084	
福祉有償運送事業経理区分繰入金支出	100,601	47,192	53,409	法人運営事業 100,601円
【事業活動外支出計(5)】	16,209,515	16,824,875	615,360	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	116,523	67,661	48,862	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	2,684,251	10,456,304	7,772,053	
【特別収入の部】				
固定資産売却益(売却収入)	99,999	0	99,999	
その他の固定資産売却益(売却収入)	99,999	0	99,999	
車輛運搬具売却益(売却収入)	99,999	0	99,999	法人運営事業 99,999円
【特別収入計(8)】	99,999	0	99,999	
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	36,763	36,763	
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	36,763	36,763	
器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	0	36,763	36,763	
【特別支出計(9)】	0	36,763	36,763	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	99,999	36,763	136,762	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	2,784,250	10,419,541	7,635,291	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	38,188,505	27,768,964	10,419,541	
【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)】	40,972,755	38,188,505	2,784,250	
【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)】	40,972,755	38,188,505	2,784,250	

平成26年度

一般会計 決算書  
法人運営事業経理区分

収入総額	31,114,523	円	
支出総額	28,436,523	円	
当期資金収支差額	2,678,000	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	30,583,486	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	33,261,486	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	36,715,504	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26年04月01日  
至 平成27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
<b>【經常活動による収入】</b>							
会費収入	8,700,000	0	0	8,700,000	8,367,465	332,535	
普通会費収入	7,500,000	0	0	7,500,000	7,184,965	315,035	
普通会費収入	7,500,000	0	0	7,500,000	7,184,965	315,035	法人運営事業 7,184,965円
賛助会費収入	600,000	0	0	600,000	607,500	7,500	
賛助会費収入	600,000	0	0	600,000	607,500	7,500	法人運営事業 607,500円
特別会費収入	600,000	0	0	600,000	575,000	25,000	
特別会費収入	600,000	0	0	600,000	575,000	25,000	法人運営事業 575,000円
寄附金収入	4,000,000	0	0	4,000,000	3,445,073	554,927	
寄附金収入	4,000,000	0	0	4,000,000	3,445,073	554,927	
寄附金収入	4,000,000	0	0	4,000,000	3,445,073	554,927	法人運営事業 3,445,073円
經常経費補助金収入	12,183,000	0	0	12,183,000	12,183,000	0	
市区町村補助金収入	12,183,000	0	0	12,183,000	12,183,000	0	
人件費補助金収入	12,183,000	0	0	12,183,000	12,183,000	0	法人運営事業 12,183,000円
雑収入	580,000	0	0	580,000	771,275	191,275	
雑収入	580,000	0	0	580,000	771,275	191,275	
雑収入	580,000	0	0	580,000	771,275	191,275	法人運営事業 771,275円
受取利息配当金収入	73,000	0	0	73,000	48,738	24,262	
受取利息配当金収入	73,000	0	0	73,000	48,738	24,262	
基本財産積立預金受取利息配当金収入	3,000	0	0	3,000	3,000	0	法人運営事業 3,000円
運用財産積立預金受取利息配当金収入	70,000	0	0	70,000	45,738	24,262	法人運営事業 45,738円
経理区分間繰入金収入	4,152,000	1,940,000	0	6,092,000	6,198,972	106,972	
経理区分間繰入金収入	4,152,000	1,940,000	0	6,092,000	6,198,972	106,972	
緊急援護資金貸付事業経理区分繰入金収入	0	350,000	0	350,000	295,000	55,000	法人運営事業 295,000円
地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	4,152,000	1,590,000	0	5,742,000	5,903,972	161,972	法人運営事業 5,903,972円
<b>【經常活動収入計(1)】</b>	<b>29,688,000</b>	<b>1,940,000</b>	<b>0</b>	<b>31,628,000</b>	<b>31,014,523</b>	<b>613,477</b>	
<b>【經常活動による支出】</b>							
人件費支出	13,307,000	2,427,000	0	15,734,000	15,731,361	2,639	
役員報酬	120,000	0	0	120,000	120,000	0	
役員報酬	120,000	0	0	120,000	120,000	0	法人運営事業 120,000円
職員俸給	6,897,000	558,000	0	7,455,000	7,454,400	600	
職員俸給	6,897,000	558,000	0	7,455,000	7,454,400	600	法人運営事業 7,454,400円
職員諸手当	3,585,000	307,000	0	3,892,000	3,891,081	919	
職員諸手当	3,585,000	307,000	0	3,892,000	3,891,081	919	法人運営事業 3,891,081円
非常勤職員給与	641,000	1,065,000	0	1,706,000	1,705,220	780	
非常勤職員給与	641,000	1,065,000	0	1,706,000	1,705,220	780	法人運営事業 1,705,220円
退職共済掛金	384,000	190,000	0	574,000	574,000	0	

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
退職共済掛金	384,000	190,000	0	574,000	574,000	0	法人運営事業 574,000円
法定福利費	1,680,000	307,000	0	1,987,000	1,986,660	340	
法定福利費	1,680,000	307,000	0	1,987,000	1,986,660	340	法人運営事業 1,986,660円
事務費支出	2,672,000	478,000	0	3,150,000	2,836,991	313,009	
福利厚生費	196,000	46,000	0	242,000	241,495	505	
福利厚生費	196,000	46,000	0	242,000	241,495	505	法人運営事業 241,495円
旅費交通費	156,000	203,000	2,000	361,000	360,510	490	
旅費交通費	156,000	203,000	2,000	361,000	360,510	490	法人運営事業 360,510円
研修費	200,000	0	0	200,000	162,900	37,100	
研修費	200,000	0	0	200,000	162,900	37,100	法人運営事業 162,900円
消耗品費	226,000	80,000	2,000	304,000	283,383	20,617	
消耗品費	226,000	80,000	2,000	304,000	283,383	20,617	法人運営事業 283,383円
器具什器費	0	108,000	0	108,000	107,500	500	
器具什器費	0	108,000	0	108,000	107,500	500	法人運営事業 107,500円
印刷製本費	260,000	38,000	0	222,000	221,056	944	
印刷製本費	260,000	38,000	0	222,000	221,056	944	法人運営事業 221,056円
燃料費	30,000	0	0	30,000	4,894	25,106	
燃料費	30,000	0	0	30,000	4,894	25,106	法人運営事業 4,894円
通信運搬費	131,000	30,000	0	161,000	158,822	2,178	
通信運搬費	131,000	30,000	0	161,000	158,822	2,178	法人運営事業 158,822円
会議費	30,000	0	0	30,000	10,265	19,735	
会議費	30,000	0	0	30,000	10,265	19,735	法人運営事業 10,265円
広報費	0	24,000	0	24,000	23,760	240	
広報費	0	24,000	0	24,000	23,760	240	法人運営事業 23,760円
業務委託費	206,000	0	0	206,000	172,800	33,200	
委託費	206,000	0	0	206,000	172,800	33,200	法人運営事業 172,800円
手数料	30,000	15,000	0	45,000	44,198	802	
手数料	30,000	15,000	0	45,000	44,198	802	法人運営事業 44,198円
損害保険料(保険料)	59,000	59,000	0	118,000	117,020	980	
損害保険料(保険料)	59,000	59,000	0	118,000	117,020	980	法人運営事業 117,020円
賃借料	0	24,000	0	24,000	23,328	672	
賃借料	0	24,000	0	24,000	23,328	672	法人運営事業 23,328円
租税公課	17,000	70,000	0	87,000	64,350	22,650	
租税公課	17,000	70,000	0	87,000	64,350	22,650	法人運営事業 64,350円
雑費	100,000	37,000	0	137,000	136,541	459	
雑費	100,000	37,000	0	137,000	136,541	459	法人運営事業 136,541円
車輛維持費	120,000	0	0	120,000	68,472	51,528	
車輛維持費	120,000	0	0	120,000	68,472	51,528	法人運営事業 68,472円
交際費	100,000	0	0	100,000	71,028	28,972	
交際費	100,000	0	0	100,000	71,028	28,972	法人運営事業 71,028円
諸謝金	736,000	180,000	0	556,000	494,469	61,531	

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
諸謝金	736,000	180,000	0	556,000	494,469	61,531	法人運営事業 494,469円
保守料	75,000	0	0	75,000	70,200	4,800	
保守料	75,000	0	0	75,000	70,200	4,800	法人運営事業 70,200円
事業費支出	301,000	11,000	0	312,000	312,000	0	
負担金	301,000	11,000	0	312,000	312,000	0	
負担金	301,000	11,000	0	312,000	312,000	0	法人運営事業 312,000円
会計単位間繰入金支出	400,000	30,000	0	430,000	165,261	264,739	
特別会計繰入金支出	400,000	30,000	0	430,000	165,261	264,739	
老人福祉センター特別会計経理区分繰入金支出	100,000	0	0	100,000	13,478	86,522	法人運営事業 13,478円
保健センター特別会計経理区分繰入金支出	100,000	30,000	0	130,000	127,985	2,015	法人運営事業 127,985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	200,000	0	0	200,000	23,798	176,202	法人運営事業 23,798円
経理区分間繰入金支出	8,391,000	947,000	0	7,444,000	7,123,282	320,718	
経理区分間繰入金支出	8,391,000	947,000	0	7,444,000	7,123,282	320,718	
地域福祉事業経理区分繰入金支出	7,762,000	563,000	0	7,199,000	6,946,209	252,791	法人運営事業 6,946,209円
緊急援護資金貸付事業経理区分繰入金支出	200,000	200,000	0	0	0	0	
権利擁護事業経理区分繰入金支出	144,000	59,000	0	85,000	76,472	8,528	法人運営事業 76,472円
介護予防事業経理区分繰入金支出	20,000	4,000	0	16,000	0	16,000	
福祉有償運送事業経理区分繰入金支出	265,000	121,000	0	144,000	100,601	43,399	法人運営事業 100,601円
【経常活動支出計(2)】	25,071,000	1,999,000	0	27,070,000	26,168,895	901,105	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	4,617,000	59,000	0	4,558,000	4,845,628	287,628	
【施設整備等による収入】							
固定資産売却収入	0	100,000	0	100,000	100,000	0	
その他の固定資産売却収入	0	100,000	0	100,000	100,000	0	
車輛運搬具売却収入	0	100,000	0	100,000	100,000	0	法人運営事業 100,000円
【施設整備等収入計(4)】	0	100,000	0	100,000	100,000	0	
【施設整備等による支出】							
固定資産取得支出及び繰入金支出	0	2,269,000	0	2,269,000	2,267,628	1,372	
その他の固定資産取得支出	0	2,269,000	0	2,269,000	2,267,628	1,372	
車輛運搬具取得支出	0	2,166,000	0	2,166,000	2,165,460	540	法人運営事業 2,165,460円
器具及び備品取得支出	0	103,000	0	103,000	102,168	832	法人運営事業 102,168円
【施設整備等支出計(5)】	0	2,269,000	0	2,269,000	2,267,628	1,372	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	2,169,000	0	2,169,000	2,167,628	1,372	

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
【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)】	4,617,000	2,228,000	0	2,389,000	2,678,000	289,000	
【前期末支払資金残高(12)】	30,235,000	349,000	0	30,584,000	30,583,486	514	法人運営事業 30,583,486円
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	34,852,000	1,879,000	0	32,973,000	33,261,486	288,486	

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
<b>【事業活動収入の部】</b>				
会費収入	8,367,465	8,515,100	147,635	
普通会費収入	7,184,965	7,336,100	151,135	
普通会費収入	7,184,965	7,336,100	151,135	法人運営事業 7,184,965円
賛助会費収入	607,500	609,000	1,500	
賛助会費収入	607,500	609,000	1,500	法人運営事業 607,500円
特別会費収入	575,000	570,000	5,000	
特別会費収入	575,000	570,000	5,000	法人運営事業 575,000円
寄附金収入	3,445,073	3,448,563	3,490	
寄附金収入	3,445,073	3,448,563	3,490	
寄附金収入	3,445,073	3,448,563	3,490	法人運営事業 3,445,073円
経常経費補助金収入	12,183,000	12,122,000	61,000	
市区町村補助金収入	12,183,000	12,122,000	61,000	
人件費補助金収入	12,183,000	12,122,000	61,000	法人運営事業 12,183,000円
雑収入	771,275	417,788	353,487	
雑収入	771,275	417,788	353,487	
雑収入	771,275	417,788	353,487	法人運営事業 771,275円
<b>【事業活動収入計(1)】</b>	24,766,813	24,503,451	263,362	
<b>【事業活動支出の部】</b>				
人件費支出	15,731,361	13,206,439	2,524,922	
役員報酬	120,000	130,000	10,000	
役員報酬	120,000	130,000	10,000	法人運営事業 120,000円
職員俸給	7,454,400	6,991,650	462,750	
職員俸給	7,454,400	6,991,650	462,750	法人運営事業 7,454,400円
職員諸手当	3,891,081	3,941,909	50,828	
職員諸手当	3,891,081	3,941,909	50,828	法人運営事業 3,891,081円
非常勤職員給与	1,705,220	33,670	1,671,550	
非常勤職員給与	1,705,220	33,670	1,671,550	法人運営事業 1,705,220円
退職共済掛金	574,000	472,340	101,660	
退職共済掛金	574,000	472,340	101,660	法人運営事業 574,000円
法定福利費	1,986,660	1,636,870	349,790	
法定福利費	1,986,660	1,636,870	349,790	法人運営事業 1,986,660円
事務費支出	2,836,991	2,380,668	456,323	
福利厚生費	241,495	214,996	26,499	
福利厚生費	241,495	214,996	26,499	法人運営事業 241,495円
旅費交通費	360,510	100,270	260,240	
旅費交通費	360,510	100,270	260,240	法人運営事業 360,510円
研修費	162,900	25,000	137,900	
研修費	162,900	25,000	137,900	法人運営事業 162,900円
消耗品費	283,383	234,036	49,347	
消耗品費	283,383	234,036	49,347	法人運営事業 283,383円
器具什器費	107,500	152,000	44,500	

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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	107,500	152,000	44,500	法人運営事業 107,500円
印刷製本費	221,056	233,761	12,705	
印刷製本費	221,056	233,761	12,705	法人運営事業 221,056円
燃料費	4,894	6,526	1,632	
燃料費	4,894	6,526	1,632	法人運営事業 4,894円
通信運搬費	158,822	118,060	40,762	
通信運搬費	158,822	118,060	40,762	法人運営事業 158,822円
会議費	10,265	19,592	9,327	
会議費	10,265	19,592	9,327	法人運営事業 10,265円
広報費	23,760	0	23,760	
広報費	23,760	0	23,760	法人運営事業 23,760円
業務委託費	172,800	177,660	4,860	
委託費	172,800	177,660	4,860	法人運営事業 172,800円
手数料	44,198	45,675	1,477	
手数料	44,198	45,675	1,477	法人運営事業 44,198円
損害保険料(保険料)	117,020	221,660	104,640	
損害保険料(保険料)	117,020	221,660	104,640	法人運営事業 117,020円
賃借料	23,328	0	23,328	
賃借料	23,328	0	23,328	法人運営事業 23,328円
租税公課	64,350	23,280	41,070	
租税公課	64,350	23,280	41,070	法人運営事業 64,350円
雑費	136,541	111,030	25,511	
雑費	136,541	111,030	25,511	法人運営事業 136,541円
車輛維持費	68,472	16,584	51,888	
車輛維持費	68,472	16,584	51,888	法人運営事業 68,472円
交際費	71,028	25,000	46,028	
交際費	71,028	25,000	46,028	法人運営事業 71,028円
諸謝金	494,469	587,288	92,819	
諸謝金	494,469	587,288	92,819	法人運営事業 494,469円
保守料	70,200	68,250	1,950	
保守料	70,200	68,250	1,950	法人運営事業 70,200円
事業費支出	312,000	309,000	3,000	
負担金	312,000	309,000	3,000	
負担金	312,000	309,000	3,000	法人運営事業 312,000円
減価償却費	1,071,854	915,948	155,906	
減価償却費	1,071,854	915,948	155,906	
減価償却費	1,071,854	915,948	155,906	法人運営事業 1,071,854円
【事業活動支出計(2)】	19,952,206	16,812,055	3,140,151	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	4,814,607	7,691,396	2,876,789	
【事業活動外収入の部】				
受取利息配当金収入	48,738	54,838	6,100	
受取利息配当金収入	48,738	54,838	6,100	



事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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	3,000	3,000	0	法人運営事業 3,000円
	運用財産積立預金受取利息配当金収入	45,738	51,838	6,100	法人運営事業 45,738円
経理区分	間繰入金収入	6,198,972	8,056,014	1,857,042	
	経理区分間繰入金収入	6,198,972	8,056,014	1,857,042	
	緊急援護資金貸付事業経理区分繰入金収入	295,000	0	295,000	法人運営事業 295,000円
	地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	5,903,972	8,056,014	2,152,042	法人運営事業 5,903,972円
	【事業活動外収入計(4)】	6,247,710	8,110,852	1,863,142	
	【事業活動外支出の部】				
会計単位	間繰入金支出	165,261	122,499	42,762	
	特別会計繰入金支出	165,261	122,499	42,762	
	老人福祉センター特別会計経理区分繰入金支出	13,478	2,839	10,639	法人運営事業 13,478円
	保健センター特別会計経理区分繰入金支出	127,985	95,479	32,506	法人運営事業 127,985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	23,798	24,181	383	法人運営事業 23,798円
経理区分	間繰入金支出	7,123,282	6,086,362	1,036,920	
	経理区分間繰入金支出	7,123,282	6,086,362	1,036,920	
	地域福祉事業経理区分繰入金支出	6,946,209	5,905,594	1,040,615	法人運営事業 6,946,209円
	緊急援護資金貸付事業経理区分繰入金支出	0	53,000	53,000	
	権利擁護事業経理区分繰入金支出	76,472	78,492	2,020	法人運営事業 76,472円
	介護予防事業経理区分繰入金支出	0	2,084	2,084	
	福祉有償運送事業経理区分繰入金支出	100,601	47,192	53,409	法人運営事業 100,601円
	【事業活動外支出計(5)】	7,288,543	6,208,861	1,079,682	
	【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	1,040,833	1,901,991	2,942,824	
	【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	3,773,774	9,593,387	5,819,613	
	【特別収入の部】				
固定資産	売却益(売却収入)	99,999	0	99,999	
	その他の固定資産売却益(売却収入)	99,999	0	99,999	
	車輛運搬具売却益(売却収入)	99,999	0	99,999	法人運営事業 99,999円
	【特別収入計(8)】	99,999	0	99,999	
	【特別支出の部】				
	【特別支出計(9)】	0	0	0	
	【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	99,999	0	99,999	
	【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	3,873,773	9,593,387	5,719,614	
	【繰越活動収支差額の部】				
	【前期繰越活動収支差額(12)】	32,841,731	23,248,344	9,593,387	
	【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)】	36,715,504	32,841,731	3,873,773	
	【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)】	36,715,504	32,841,731	3,873,773	

平成26年度

一般会計 決算書  
地域福祉事業経理区分

収入総額	34,972,358	円	
支出総額	34,972,358	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	1,407,248	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26年04月01日  
至 平成27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
<b>【経常活動による収入】</b>							
経常経費補助金収入	9,274,000	251,000	0	9,525,000	9,386,939	138,061	
市区町村補助金収入	6,624,000	251,000	0	6,875,000	6,736,939	138,061	
市区町村補助金収入	519,000	0	0	519,000	519,000	0	わかば園 519,000円
児童遊園地等整備費補助金収入	50,000	0	0	50,000	32,975	17,025	児童遊園地等整備 32,975円
心身障害者扶養共済加入保険料補助金収入	590,000	0	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	5,465,000	251,000	0	5,716,000	5,594,964	121,036	ささえ愛 5,594,964円
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	10,000	0	10,000	10,000	0	
助成金収入	0	10,000	0	10,000	10,000	0	
助成金収入	0	10,000	0	10,000	10,000	0	その他地域福祉事業 10,000円
受託金収入	15,294,000	17,000	0	15,311,000	15,237,360	73,640	
市区町村受託金収入	14,860,000	8,000	0	14,852,000	14,781,410	70,590	
市区町村受託金収入	5,589,000	400,000	0	5,989,000	5,928,410	60,590	その他地域福祉事業 337,000円 ハートフル福祉大会事業 400,000円 ガイドヘルパー事業 37,760円 わかば園 5,153,650円
家族介護者リフレッシュ事業受託金収入	142,000	0	0	142,000	142,000	0	家族介護者リフレッシュ 142,000円
生きがいデイサービス事業受託金収入	6,526,000	408,000	0	6,118,000	6,108,000	10,000	高齢者生きがい活動通所支援 6,108,000円
高齢生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	2,103,000	0	0	2,103,000	2,103,000	0	高齢者生きがいと健康づくり推進 2,103,000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	434,000	25,000	0	459,000	455,950	3,050	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	434,000	25,000	0	459,000	455,950	3,050	ふれあいほのぼの相談 455,950円
事業収入	660,000	20,000	0	680,000	669,850	10,150	
利用料収入	660,000	20,000	0	680,000	669,850	10,150	
利用料収入	260,000	20,000	0	280,000	279,850	150	わかば園 279,850円
デイサービス福祉バス利用料収入	400,000	0	0	400,000	390,000	10,000	高齢者生きがい活動通所支援 390,000円
経理区分間繰入金収入	10,484,000	563,000	0	9,921,000	9,668,209	252,791	
経理区分間繰入金収入	10,484,000	563,000	0	9,921,000	9,668,209	252,791	

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
法人運営経理区分繰入金収入	7,762,000	563,000	0	7,199,000	6,946,209	252,791	高齢者生きがい活動通所 59,533円 支援 ささえ愛 2,852,351円 高齢者生きがいと健康づくり推進 11,446円 ふれあいほのぼの相談 227,277円 児童遊園地等整備 16,487円 その他地域福祉事業 3,071,722円 ハートフル福祉大会事業 397,174円 わかば園 310,219円
共同募金配分金経理区分繰入金収入	2,722,000	0	0	2,722,000	2,722,000	0	ささえ愛 2,722,000円
【經常活動収入計(1)】	35,712,000	265,000	0	35,447,000	34,972,358	474,642	
【經常活動による支出】							
人件費支出	13,833,000	212,000	0	13,621,000	13,583,085	37,915	
職員俸給	1,420,000	52,000	0	1,472,000	1,470,900	1,100	
職員俸給	1,420,000	52,000	0	1,472,000	1,470,900	1,100	ささえ愛 472,200円 ふれあいほのぼの相談 998,700円
職員諸手当	727,000	308,000	0	419,000	418,003	997	
職員諸手当	727,000	308,000	0	419,000	418,003	997	ささえ愛 231,102円 ふれあいほのぼの相談 186,901円
非常勤職員給与	9,588,000	95,000	0	9,683,000	9,651,914	31,086	
非常勤職員給与	9,588,000	95,000	0	9,683,000	9,651,914	31,086	高齢者生きがい活動通所 3,663,070円 支援 高齢者生きがいと健康づくり推進 473,022円 ふれあいほのぼの相談 1,220,727円 心身障害者扶養共済 90,000円 ガイドヘルパー事業 37,760円 わかば園 4,167,335円
退職共済掛金	308,000	10,000	0	298,000	298,000	0	
退職共済掛金	308,000	10,000	0	298,000	298,000	0	高齢者生きがい活動通所 20,000円 支援 ささえ愛 24,000円 高齢者生きがいと健康づくり推進 20,000円 ふれあいほのぼの相談 94,000円 わかば園 140,000円
法定福利費	1,790,000	41,000	0	1,749,000	1,744,268	4,732	
法定福利費	1,790,000	41,000	0	1,749,000	1,744,268	4,732	高齢者生きがい活動通所 557,881円 支援

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
								ささえ愛 116,031円 高齢者生きがいと健康づくり推進 70,492円 ふれあいほのぼの相談 361,444円 わかば園 638,420円
事務費支出		129,000	13,000	0	142,000	139,498	2,502	
	福利厚生費	129,000	13,000	0	142,000	139,498	2,502	
	福利厚生費	129,000	13,000	0	142,000	139,498	2,502	高齢者生きがい活動通所支援 66,992円 ささえ愛 944円 高齢者生きがいと健康づくり推進 694円 ふれあいほのぼの相談 3,728円 わかば園 67,140円
事業費支出		21,750,000	169,000	0	21,581,000	21,147,607	433,393	
	諸謝金	1,960,000	297,000	37,000	1,700,000	1,687,529	12,471	
	諸謝金	1,960,000	297,000	37,000	1,700,000	1,687,529	12,471	家族介護者リフレッシュ 10,000円 ささえ愛 55,685円 高齢者生きがいと健康づくり推進 1,167,558円 ふれあいほのぼの相談 182,644円 その他地域福祉事業 87,685円 ハートフル福祉大会事業 183,957円
	旅費交通費	196,000	2,000	35,000	229,000	200,890	28,110	
	旅費交通費	196,000	2,000	35,000	229,000	200,890	28,110	家族介護者リフレッシュ 3,320円 ささえ愛 44,580円 ふれあいほのぼの相談 21,170円 その他地域福祉事業 89,360円 ハートフル福祉大会事業 42,460円
	消耗品費	1,464,000	16,000	46,000	1,434,000	1,408,478	25,522	
	消耗品費	1,464,000	16,000	46,000	1,434,000	1,408,478	25,522	家族介護者リフレッシュ 62,255円 高齢者生きがい活動通所支援 66,900円 ささえ愛 95,342円 高齢者生きがいと健康づくり推進 166,090円 ふれあいほのぼの相談 152,206円 心身障害者扶養共済 33,895円 その他地域福祉事業 205,220円 ハートフル福祉大会事業 517,216円 わかば園 109,354円

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
器具什器費	0	276,000	0	276,000	275,264	736	
器具什器費	0	276,000	0	276,000	275,264	736	高齢者生きがい活動通所 支援 ふれあいほのぼの相談 わかば園 48,600円 38,664円 188,000円
印刷製本費	450,000	149,000	0	301,000	300,240	760	
印刷製本費	450,000	149,000	0	301,000	300,240	760	ささえ愛 その他地域福祉事業 194,400円 105,840円
水道光熱費(光熱水費)	300,000	0	0	300,000	252,167	47,833	
水道光熱費(光熱水費)	300,000	0	0	300,000	252,167	47,833	わかば園 252,167円
車輛費	155,000	4,000	0	159,000	157,971	1,029	
車輛費	155,000	4,000	0	159,000	157,971	1,029	高齢者生きがい活動通所 支援 わかば園 43,200円 114,771円
燃料費	402,000	14,000	0	388,000	348,768	39,232	
燃料費	402,000	14,000	0	388,000	348,768	39,232	高齢者生きがい活動通所 支援 ささえ愛 ふれあいほのぼの相談 わかば園 277,797円 15,351円 8,261円 47,359円
修繕費	100,000	29,000	0	71,000	70,200	800	
修繕費	100,000	29,000	0	71,000	70,200	800	わかば園 70,200円
通信運搬費	559,000	82,000	1,000	476,000	459,140	16,860	
通信運搬費	559,000	82,000	1,000	476,000	459,140	16,860	家族介護者リフレッシュ 高齢者生きがい活動通所 支援 ささえ愛 高齢者生きがいと健康づ くり推進 ふれあいほのぼの相談 心身障害者扶養共済 その他地域福祉事業 ハートフル福祉大会事業 わかば園 8,200円 39,110円 67,526円 60,631円 105,961円 8,200円 36,442円 48,676円 84,394円
会議費	47,000	0	15,000	32,000	27,065	4,935	
会議費	47,000	0	15,000	32,000	27,065	4,935	ふれあいほのぼの相談 ハートフル福祉大会事業 22,400円 4,665円
広報費	0	31,000	0	31,000	30,240	760	
広報費	0	31,000	0	31,000	30,240	760	わかば園 30,240円
業務委託費	320,000	0	0	320,000	312,000	8,000	
業務委託費	320,000	0	0	320,000	312,000	8,000	高齢者生きがい活動通所 312,000円

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
手数料	49,000	4,000	0	53,000	37,104	15,896	
手数料	49,000	4,000	0	53,000	37,104	15,896	高齢者生きがい活動通所 5,400円 支援 ささえ愛 18,144円 ふれあいほのぼの相談 1,296円 心身障害者扶養共済 4,104円 わかば園 8,160円
保険料	687,000	68,000	0	619,000	616,375	2,625	
保険料	687,000	68,000	0	619,000	616,375	2,625	高齢者生きがい活動通所 286,696円 支援 その他地域福祉事業 1,200円 わかば園 328,479円
賃借料	73,000	33,000	0	106,000	104,286	1,714	
賃借料	73,000	33,000	0	106,000	104,286	1,714	家族介護者リフレッシュ 40,500円 高齢者生きがい活動通所 17,892円 支援 ささえ愛 8,946円 高齢者生きがいと健康づくり推進 19,056円 ふれあいほのぼの相談 17,892円
租税公課	700,000	58,000	6,000	636,000	628,363	7,637	
租税公課	700,000	58,000	6,000	636,000	628,363	7,637	家族介護者リフレッシュ 1,025円 高齢者生きがい活動通所 449,827円 支援 高齢者生きがいと健康づくり推進 136,903円 ふれあいほのぼの相談 18,233円 その他地域福祉事業 5,475円 ハートフル福祉大会事業 200円 わかば園 16,700円
研修費	70,000	44,000	0	26,000	25,500	500	
研修費	70,000	44,000	0	26,000	25,500	500	ささえ愛 20,000円 その他地域福祉事業 5,500円
雑費	0	17,000	0	17,000	16,700	300	
雑費	0	17,000	0	17,000	16,700	300	家族介護者リフレッシュ 16,700円
災害見舞金	120,000	0	0	120,000	80,000	40,000	
災害見舞金	120,000	0	0	120,000	80,000	40,000	その他地域福祉事業 80,000円
助成金	14,098,000	193,000	4,000	14,287,000	14,109,327	177,673	
助成金	14,098,000	193,000	4,000	14,287,000	14,109,327	177,673	高齢者生きがい活動通所 600,000円 支援

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
							ささえ愛 9,805,064円 ふれあいほのぼの相談 399,000円 児童遊園地等整備 49,462円 心身障害者扶養共済 453,801円 その他地域福祉事業 2,802,000円
【経常活動支出計(2)】	35,712,000	368,000	0	35,344,000	34,870,190	473,810	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	0	103,000	0	103,000	102,168	832	
【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	103,000	0	103,000	102,168	832	
その他の固定資産取得支出	0	103,000	0	103,000	102,168	832	
器具及び備品取得支出	0	103,000	0	103,000	102,168	832	高齢者生きがい活動通所 102,168円 支援
【施設整備等支出計(5)】	0	103,000	0	103,000	102,168	832	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	103,000	0	103,000	102,168	832	
【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26年04月01日  
至 平成27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
<b>【事業活動収入の部】</b>				
寄附金収入	0	50,000	50,000	
寄附金収入	0	50,000	50,000	
寄附金収入	0	50,000	50,000	
経常経費補助金収入	9,386,939	7,957,000	1,429,939	
市区町村補助金収入	6,736,939	5,307,000	1,429,939	
市区町村補助金収入	519,000	526,000	7,000	わかば園 519,000円
児童遊園地等整備費補助金収入	32,975	50,000	17,025	児童遊園地等整備 32,975円
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	5,594,964	4,141,000	1,453,964	ささえ愛 5,594,964円
都道府県社協補助金収入	2,650,000	2,650,000	0	
都道府県社協補助金収入	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	10,000	10,000	0	
助成金収入	10,000	10,000	0	
助成金収入	10,000	10,000	0	その他地域福祉事業 10,000円
受託金収入	15,237,360	14,906,000	331,360	
市区町村受託金収入	14,781,410	14,451,200	330,210	
市区町村受託金収入	5,928,410	5,421,200	507,210	その他地域福祉事業 337,000円 ハートフル福祉大会事業 400,000円 ガイドヘルパー事業 37,760円 わかば園 5,153,650円
家族介護者リフレッシュ事業受託金収入	142,000	160,000	18,000	家族介護者リフレッシュ 142,000円
生きがいデイサービス事業受託金収入	6,108,000	6,400,000	292,000	高齢者生きがい活動通所支援 6,108,000円
高齢生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	2,103,000	1,970,000	133,000	高齢者生きがいと健康づくり推進 2,103,000円
結婚相談所受託金収入	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	455,950	454,800	1,150	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	455,950	454,800	1,150	ふれあいほのぼの相談 455,950円
事業収入	669,850	635,000	34,850	
利用料収入	669,850	635,000	34,850	
利用料収入	279,850	288,900	9,050	わかば園 279,850円
デイサービス福祉バス利用料収入	390,000	346,100	43,900	高齢者生きがい活動通所支援 390,000円
雑収入	0	114,000	114,000	
雑収入	0	114,000	114,000	
雑収入	0	114,000	114,000	
<b>【事業活動収入計(1)】</b>	25,304,149	23,672,000	1,632,149	
<b>【事業活動支出の部】</b>				
人件費支出	13,583,085	12,739,011	844,074	
職員俸給	1,470,900	807,150	663,750	
職員俸給	1,470,900	807,150	663,750	ささえ愛 472,200円 ふれあいほのぼの相談 998,700円
職員諸手当	418,003	318,957	99,046	
職員諸手当	418,003	318,957	99,046	ささえ愛 231,102円

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
					ふれあいほのぼの相談 186,901円
	非常勤職員給与	9,651,914	9,711,008	59,094	
	非常勤職員給与	9,651,914	9,711,008	59,094	高齢者生きがい活動通所支援 3,663,070円 高齢者生きがいと健康づくり推進 473,022円 ふれあいほのぼの相談 1,220,727円 心身障害者扶養共済 90,000円 ガイドヘルパー事業 37,760円 わかば園 4,167,335円
	退職共済掛金	298,000	295,000	3,000	
	退職共済掛金	298,000	295,000	3,000	高齢者生きがい活動通所支援 20,000円 ささえ愛 24,000円 高齢者生きがいと健康づくり推進 20,000円 ふれあいほのぼの相談 94,000円 わかば園 140,000円
	法定福利費	1,744,268	1,606,896	137,372	
	法定福利費	1,744,268	1,606,896	137,372	高齢者生きがい活動通所支援 557,881円 ささえ愛 116,031円 高齢者生きがいと健康づくり推進 70,492円 ふれあいほのぼの相談 361,444円 わかば園 638,420円
	事務費支出	139,498	122,947	16,551	
	福利厚生費	139,498	122,947	16,551	
	福利厚生費	139,498	122,947	16,551	高齢者生きがい活動通所支援 66,992円 ささえ愛 944円 高齢者生きがいと健康づくり推進 694円 ふれあいほのぼの相談 3,728円 わかば園 67,140円
	事業費支出	21,147,607	18,914,636	2,232,971	
	諸謝金	1,687,529	1,604,020	83,509	
	諸謝金	1,687,529	1,604,020	83,509	家族介護者リフレッシュ 10,000円 ささえ愛 55,685円 高齢者生きがいと健康づくり推進 1,167,558円 ふれあいほのぼの相談 182,644円 その他地域福祉事業 87,685円 ハートフル福祉大会事業 183,957円
	旅費交通費	200,890	84,160	116,730	
	旅費交通費	200,890	84,160	116,730	家族介護者リフレッシュ 3,320円 ささえ愛 44,580円 ふれあいほのぼの相談 21,170円 その他地域福祉事業 89,360円 ハートフル福祉大会事業 42,460円
	消耗品費	1,408,478	1,273,819	134,659	

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
消耗品費	1,408,478	1,273,819	134,659	家族介護者リフレッシュ 62,255円 高齢者生きがい活動通所支援 66,900円 ささえ愛 95,342円 高齢者生きがいと健康づくり推進 166,090円 ふれあいほのぼの相談 152,206円 心身障害者扶養共済 33,895円 その他地域福祉事業 205,220円 ハートフル福祉大会事業 517,216円 わかば園 109,354円
器具什器費	275,264	300,669	25,405	
器具什器費	275,264	300,669	25,405	高齢者生きがい活動通所支援 48,600円 ふれあいほのぼの相談 38,664円 わかば園 188,000円
印刷製本費	300,240	0	300,240	
印刷製本費	300,240	0	300,240	ささえ愛 194,400円 その他地域福祉事業 105,840円
水道光熱費(光熱水費)	252,167	261,311	9,144	
水道光熱費(光熱水費)	252,167	261,311	9,144	わかば園 252,167円
車輛費	157,971	343,251	185,280	
車輛費	157,971	343,251	185,280	高齢者生きがい活動通所支援 43,200円 わかば園 114,771円
燃料費	348,768	342,714	6,054	
燃料費	348,768	342,714	6,054	高齢者生きがい活動通所支援 277,797円 ささえ愛 15,351円 ふれあいほのぼの相談 8,261円 わかば園 47,359円
修繕費	70,200	463,050	392,850	
修繕費	70,200	463,050	392,850	わかば園 70,200円
通信運搬費	459,140	367,963	91,177	
通信運搬費	459,140	367,963	91,177	家族介護者リフレッシュ 8,200円 高齢者生きがい活動通所支援 39,110円 ささえ愛 67,526円 高齢者生きがいと健康づくり推進 60,631円 ふれあいほのぼの相談 105,961円 心身障害者扶養共済 8,200円 その他地域福祉事業 36,442円 ハートフル福祉大会事業 48,676円 わかば園 84,394円
会議費	27,065	53,272	26,207	
会議費	27,065	53,272	26,207	ふれあいほのぼの相談 22,400円 ハートフル福祉大会事業 4,665円
広報費	30,240	0	30,240	

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
	広報費	30,240	0	30,240	わかば園 30,240円
	業務委託費	312,000	304,000	8,000	
	業務委託費	312,000	304,000	8,000	高齢者生きがい活動通所支援 312,000円
	手数料	37,104	32,920	4,184	
	手数料	37,104	32,920	4,184	高齢者生きがい活動通所支援 5,400円 ささえ愛 18,144円 ふれあいほのぼの相談 1,296円 心身障害者扶養共済 4,104円 わかば園 8,160円
	保険料	616,375	543,088	73,287	
	保険料	616,375	543,088	73,287	高齢者生きがい活動通所支援 286,696円 その他地域福祉事業 1,200円 わかば園 328,479円
	賃借料	104,286	100,758	3,528	
	賃借料	104,286	100,758	3,528	家族介護者リフレッシュ 40,500円 高齢者生きがい活動通所支援 17,892円 ささえ愛 8,946円 高齢者生きがいと健康づくり推進 19,056円 ふれあいほのぼの相談 17,892円
	租税公課	628,363	422,282	206,081	
	租税公課	628,363	422,282	206,081	家族介護者リフレッシュ 1,025円 高齢者生きがい活動通所支援 449,827円 高齢者生きがいと健康づくり推進 136,903円 ふれあいほのぼの相談 18,233円 その他地域福祉事業 5,475円 ハートフル福祉大会事業 200円 わかば園 16,700円
	研修費	25,500	49,000	23,500	
	研修費	25,500	49,000	23,500	ささえ愛 20,000円 その他地域福祉事業 5,500円
	雑費	16,700	0	16,700	
	雑費	16,700	0	16,700	家族介護者リフレッシュ 16,700円
	災害見舞金	80,000	20,000	60,000	
	災害見舞金	80,000	20,000	60,000	その他地域福祉事業 80,000円
	助成金	14,109,327	12,348,359	1,760,968	
	助成金	14,109,327	12,348,359	1,760,968	高齢者生きがい活動通所支援 600,000円 ささえ愛 9,805,064円 ふれあいほのぼの相談 399,000円 児童遊園地等整備 49,462円 心身障害者扶養共済 453,801円 その他地域福祉事業 2,802,000円
	減価償却費	772,412	887,543	115,131	

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
減価償却費	772,412	887,543	115,131	
減価償却費	772,412	887,543	115,131	高齢者生きがい活動通所支援 23,413円 ささえ愛 107,988円 障害児子育てサロン生き生き支援事業 597,591円 わかば園 43,420円
【事業活動支出計(2)】	35,642,602	32,664,137	2,978,465	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	10,338,453	8,992,137	1,346,316	
【事業活動外収入の部】				
経理区分間繰入金収入	9,668,209	8,465,594	1,202,615	
経理区分間繰入金収入	9,668,209	8,465,594	1,202,615	
法人運営経理区分繰入金収入	6,946,209	5,905,594	1,040,615	高齢者生きがい活動通所支援 59,533円 ささえ愛 2,852,351円 高齢者生きがいと健康づくり推進 11,446円 ふれあいほのぼの相談 227,277円 児童遊園地等整備 16,487円 その他地域福祉事業 3,071,722円 ハートフル福祉大会事業 397,174円 わかば園 310,219円
共同募金配分金経理区分繰入金収入	2,722,000	2,560,000	162,000	ささえ愛 2,722,000円
【事業活動外収入計(4)】	9,668,209	8,465,594	1,202,615	
【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)】	9,668,209	8,465,594	1,202,615	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	670,244	526,543	143,701	
【特別収入の部】				
【特別収入計(8)】	0	0	0	
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	36,763	36,763	
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	36,763	36,763	
器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	0	36,763	36,763	
【特別支出計(9)】	0	36,763	36,763	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	0	36,763	36,763	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	670,244	563,306	106,938	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	2,077,492	2,640,798	563,306	
【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)】	1,407,248	2,077,492	670,244	
【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)】	1,407,248	2,077,492	670,244	

平成26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	833,000	円	
支出総額	833,000	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	605,500	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26年04月01日  
至 平成27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	500,000	450,000	0	950,000	833,000	117,000	
償還金収入	500,000	450,000	0	950,000	833,000	117,000	
緊急援護資金貸付償還金収入	500,000	450,000	0	950,000	833,000	117,000	緊急援護資金貸付事業 833,000円
経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	0	0	0	
法人運営経理区分繰入金収入	200,000	200,000	0	0	0	0	
【經常活動収入計(1)】	700,000	250,000	0	950,000	833,000	117,000	
【經常活動による支出】							
貸付事業等支出	700,000	100,000	0	600,000	538,000	62,000	
貸付金支出	700,000	100,000	0	600,000	538,000	62,000	
緊急援護資金貸付金	700,000	100,000	0	600,000	538,000	62,000	緊急援護資金貸付事業 538,000円
経理区分間繰入金支出	0	350,000	0	350,000	295,000	55,000	
経理区分間繰入金支出	0	350,000	0	350,000	295,000	55,000	
法人運営経理区分繰入金支出	0	350,000	0	350,000	295,000	55,000	緊急援護資金貸付事業 295,000円
【經常活動支出計(2)】	700,000	250,000	0	950,000	833,000	117,000	
【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26年04月01日  
至 平成27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	53,000	53,000	
経理区分間繰入金収入	0	53,000	53,000	
法人運営経理区分繰入金収入	0	53,000	53,000	
【事業活動外収入計(4)】	0	53,000	53,000	
【事業活動外支出の部】				
経理区分間繰入金支出	295,000	0	295,000	
経理区分間繰入金支出	295,000	0	295,000	
法人運営経理区分繰入金支出	295,000	0	295,000	緊急援護資金貸付事業 295,000円
【事業活動外支出計(5)】	295,000	0	295,000	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	295,000	53,000	348,000	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	295,000	53,000	348,000	
【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)】	295,000	53,000	348,000	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	900,500	847,500	53,000	
【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)】	605,500	900,500	295,000	
【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)】	605,500	900,500	295,000	



平成26年度

一般会計 決算書  
共同募金配分金経理区分

収入総額	12,880,048	円	
支出総額	12,880,048	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	92,542	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26年04月01日  
至 平成27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	325,000	1,000	0	324,000	322,000	2,000	
県共募受託金収入	325,000	1,000	0	324,000	322,000	2,000	
共同募金運動事業受託金収入	325,000	1,000	0	324,000	322,000	2,000	募金推進費 322,000円
共同募金配分金収入	12,850,000	285,000	0	12,565,000	12,558,048	6,952	
一般募金配分金収入	6,350,000	3,000	0	6,353,000	6,350,216	2,784	
一般募金配分金収入	6,350,000	3,000	0	6,353,000	6,350,216	2,784	共同募金配分金事業 6,350,216円
歳末たすけあい配分金収入	6,500,000	288,000	0	6,212,000	6,207,832	4,168	
歳末たすけあい配分金収入	6,500,000	288,000	0	6,212,000	6,207,832	4,168	歳末助けあい募金配分金事業 6,207,832円
【経常活動収入計(1)】	13,175,000	286,000	0	12,889,000	12,880,048	8,952	
【経常活動による支出】							
事業費支出	10,453,000	389,000	0	10,064,000	10,055,880	8,120	
旅費交通費	45,000	15,000	0	30,000	28,360	1,640	
旅費交通費	45,000	15,000	0	30,000	28,360	1,640	歳末助けあい募金配分金事業 募金推進費 10,350円 18,010円
消耗品費	507,000	100,000	0	407,000	405,764	1,236	
消耗品費	507,000	100,000	0	407,000	405,764	1,236	共同募金配分金事業 99,511円 歳末助けあい募金配分金事業 202,684円 募金推進費 103,569円
器具什器費	0	49,000	0	49,000	48,600	400	
器具什器費	0	49,000	0	49,000	48,600	400	共同募金配分金事業 48,600円
印刷製本費	719,000	55,000	0	774,000	773,280	720	
印刷製本費	719,000	55,000	0	774,000	773,280	720	共同募金配分金事業 628,560円 歳末助けあい募金配分金事業 78,840円 募金推進費 65,880円
通信運搬費	288,000	4,000	0	284,000	282,932	1,068	
通信運搬費	288,000	4,000	0	284,000	282,932	1,068	共同募金配分金事業 161,431円 歳末助けあい募金配分金事業 59,729円 募金推進費 61,772円
広報費	250,000	59,000	0	191,000	190,321	679	
広報費	250,000	59,000	0	191,000	190,321	679	歳末助けあい募金配分金事業 150,444円 募金推進費 39,877円
手数料	50,000	2,000	0	48,000	47,140	860	
手数料	50,000	2,000	0	48,000	47,140	860	歳末助けあい募金配分金事業 23,194円

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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 23,946円
賃借料	27,000	1,000	0	28,000	27,838	162	
賃借料	27,000	1,000	0	28,000	27,838	162	共同募金配分金事業 9,946円 歳末助けあい募金配分金事業 8,946円 募金推進費 8,946円
助成金	6,720,000	179,000	0	6,541,000	6,540,260	740	
助成金	6,720,000	179,000	0	6,541,000	6,540,260	740	共同募金配分金事業 2,578,000円 歳末助けあい募金配分金事業 3,962,260円
返還金	1,847,000	135,000	0	1,712,000	1,711,385	615	
返還金	1,847,000	135,000	0	1,712,000	1,711,385	615	歳末助けあい募金配分金事業 1,711,385円
経理区分間繰入金支出	2,722,000	0	0	2,722,000	2,722,000	0	
経理区分間繰入金支出	2,722,000	0	0	2,722,000	2,722,000	0	
地域福祉事業経理区分繰入金支出	2,722,000	0	0	2,722,000	2,722,000	0	共同募金配分金事業 2,722,000円
【経常活動支出計(2)】	13,175,000	389,000	0	12,786,000	12,777,880	8,120	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	0	103,000	0	103,000	102,168	832	
【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	103,000	0	103,000	102,168	832	
その他の固定資産取得支出	0	103,000	0	103,000	102,168	832	
器具及び備品取得支出	0	103,000	0	103,000	102,168	832	共同募金配分金事業 102,168円
【施設整備等支出計(5)】	0	103,000	0	103,000	102,168	832	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	103,000	0	103,000	102,168	832	
【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26年04月01日  
至 平成27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
<b>【事業活動収入の部】</b>				
受託金収入	322,000	325,000	3,000	
県共募受託金収入	322,000	325,000	3,000	
共同募金運動事業受託金収入	322,000	325,000	3,000	募金推進費 322,000円
共同募金配分金収入	12,558,048	14,015,707	1,457,659	
一般募金配分金収入	6,350,216	7,696,490	1,346,274	
一般募金配分金収入	6,350,216	7,696,490	1,346,274	共同募金配分金事業 6,350,216円
歳末たすけあい配分金収入	6,207,832	6,319,217	111,385	
歳末たすけあい配分金収入	6,207,832	6,319,217	111,385	歳末助けあい募金配分金事業 6,207,832円
<b>【事業活動収入計(1)】</b>	12,880,048	14,340,707	1,460,659	
<b>【事業活動支出の部】</b>				
事業費支出	10,055,880	11,780,707	1,724,827	
旅費交通費	28,360	34,100	5,740	
旅費交通費	28,360	34,100	5,740	歳末助けあい募金配分金事業 募金推進費 10,350円 18,010円
消耗品費	405,764	451,202	45,438	
消耗品費	405,764	451,202	45,438	共同募金配分金事業 99,511円 歳末助けあい募金配分金事業 募金推進費 202,684円 103,569円
器具什器費	48,600	0	48,600	
器具什器費	48,600	0	48,600	共同募金配分金事業 48,600円
印刷製本費	773,280	696,675	76,605	
印刷製本費	773,280	696,675	76,605	共同募金配分金事業 628,560円 歳末助けあい募金配分金事業 募金推進費 78,840円 65,880円
通信運搬費	282,932	259,332	23,600	
通信運搬費	282,932	259,332	23,600	共同募金配分金事業 161,431円 歳末助けあい募金配分金事業 募金推進費 59,729円 61,772円
広報費	190,321	296,509	106,188	
広報費	190,321	296,509	106,188	歳末助けあい募金配分金事業 募金推進費 150,444円 39,877円
手数料	47,140	50,523	3,383	
手数料	47,140	50,523	3,383	歳末助けあい募金配分金事業 募金推進費 23,194円 23,946円
賃借料	27,838	26,280	1,558	
賃借料	27,838	26,280	1,558	共同募金配分金事業 9,946円 歳末助けあい募金配分金事業 募金推進費 8,946円 8,946円
助成金	6,540,260	8,195,870	1,655,610	
助成金	6,540,260	8,195,870	1,655,610	共同募金配分金事業 2,578,000円 歳末助けあい募金配分金事業 3,962,260円

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
返還金	1,711,385	1,770,216	58,831	
返還金	1,711,385	1,770,216	58,831	歳末助けあい募金配分金事業 1,711,385円
減価償却費	57,481	34,068	23,413	
減価償却費	57,481	34,068	23,413	
減価償却費	57,481	34,068	23,413	共同募金配分金事業 57,481円
【事業活動支出計(2)】	10,113,361	11,814,775	1,701,414	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	2,766,687	2,525,932	240,755	
【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	2,722,000	2,560,000	162,000	
経理区分間繰入金支出	2,722,000	2,560,000	162,000	
地域福祉事業経理区分繰入金支出	2,722,000	2,560,000	162,000	共同募金配分金事業 2,722,000円
【事業活動外支出計(5)】	2,722,000	2,560,000	162,000	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	2,722,000	2,560,000	162,000	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	44,687	34,068	78,755	
【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)】	44,687	34,068	78,755	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	47,855	81,923	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)】	92,542	47,855	44,687	
【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)】	92,542	47,855	44,687	

平成26年度

一般会計 決算書  
権利擁護事業経理区分

収入総額	8,769,272	円	
支出総額	8,835,955	円	
当期資金収支差額	66,683	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	1,015,470	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	948,787	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	1,102,722	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26年04月01日  
至 平成27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	4,724,000	375,000	0	5,099,000	5,096,000	3,000	
市区町村受託金収入	2,085,000	162,000	0	2,247,000	2,244,000	3,000	
市区町村受託金収入	2,085,000	162,000	0	2,247,000	2,244,000	3,000	法人後見事業 2,134,000円 その他事業 110,000円
都道府県社協受託金収入	2,639,000	213,000	0	2,852,000	2,852,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,639,000	213,000	0	2,852,000	2,852,000	0	日常生活自立支援事業 2,852,000円
事業収入	2,037,000	1,075,000	0	3,112,000	3,142,180	30,180	
利用料収入	2,037,000	1,075,000	0	3,112,000	3,142,180	30,180	
利用料収入	1,513,000	900,000	0	2,413,000	2,453,000	40,000	法人後見事業 2,453,000円
日常生活自立支援事業サービス利用料収入	524,000	175,000	0	699,000	689,180	9,820	日常生活自立支援事業 689,180円
負担金収入	404,000	0	0	404,000	404,000	0	
負担金収入	404,000	0	0	404,000	404,000	0	
負担金収入	404,000	0	0	404,000	404,000	0	法人後見事業 404,000円
雑収入	0	51,000	0	51,000	50,620	380	
雑収入	0	51,000	0	51,000	50,620	380	
雑収入	0	51,000	0	51,000	50,620	380	法人後見事業 50,620円
経理区分間繰入金収入	144,000	59,000	0	85,000	76,472	8,528	
経理区分間繰入金収入	144,000	59,000	0	85,000	76,472	8,528	
法人運営経理区分繰入金収入	144,000	59,000	0	85,000	76,472	8,528	福祉の皆事業 76,472円
【経常活動収入計(1)】	7,309,000	1,442,000	0	8,751,000	8,769,272	18,272	
【経常活動による支出】							
人件費支出	5,979,000	1,189,000	18,000	7,186,000	7,182,381	3,619	
職員俸給	1,865,000	733,000	0	2,598,000	2,597,100	900	
職員俸給	1,865,000	733,000	0	2,598,000	2,597,100	900	法人後見事業 2,597,100円
職員諸手当	1,080,000	2,000	18,000	1,100,000	1,099,298	702	
職員諸手当	1,080,000	2,000	18,000	1,100,000	1,099,298	702	法人後見事業 1,099,298円
非常勤職員給与	2,077,000	290,000	0	2,367,000	2,366,300	700	
非常勤職員給与	2,077,000	290,000	0	2,367,000	2,366,300	700	日常生活自立支援事業 2,366,300円
退職共済掛金	191,000	41,000	0	232,000	232,000	0	
退職共済掛金	191,000	41,000	0	232,000	232,000	0	日常生活自立支援事業 100,000円 法人後見事業 132,000円
法定福利費	766,000	123,000	0	889,000	887,683	1,317	
法定福利費	766,000	123,000	0	889,000	887,683	1,317	日常生活自立支援事業 336,218円 法人後見事業 551,465円
事務費支出	34,000	33,000	0	67,000	65,686	1,314	
福利厚生費	34,000	33,000	0	67,000	65,686	1,314	
福利厚生費	34,000	33,000	0	67,000	65,686	1,314	日常生活自立支援事業 32,209円 法人後見事業 33,477円

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
事業費支出	1,296,000	356,000	18,000	1,634,000	1,587,888	46,112	
諸謝金	79,000	34,000	0	45,000	44,548	452	
諸謝金	79,000	34,000	0	45,000	44,548	452	その他事業 44,548円
旅費交通費	313,000	90,000	43,000	360,000	349,540	10,460	
旅費交通費	313,000	90,000	43,000	360,000	349,540	10,460	日常生活自立支援事業 197,020円 法人後見事業 147,960円 その他事業 4,560円
消耗品費	192,000	54,000	25,000	271,000	265,836	5,164	
消耗品費	192,000	54,000	25,000	271,000	265,836	5,164	日常生活自立支援事業 156,964円 法人後見事業 55,298円 その他事業 52,576円 福祉の啓事業 998円
器具什器費	0	160,000	0	160,000	158,922	1,078	
器具什器費	0	160,000	0	160,000	158,922	1,078	日常生活自立支援事業 24,300円 法人後見事業 134,622円
印刷製本費	18,000	18,000	0	0	0	0	
印刷製本費	18,000	18,000	0	0	0	0	
燃料費	84,000	33,000	0	117,000	116,584	416	
燃料費	84,000	33,000	0	117,000	116,584	416	日常生活自立支援事業 79,810円 法人後見事業 36,774円
通信運搬費	244,000	25,000	0	219,000	209,253	9,747	
通信運搬費	244,000	25,000	0	219,000	209,253	9,747	日常生活自立支援事業 68,847円 法人後見事業 60,832円 その他事業 4,100円 福祉の啓事業 75,474円
手数料	9,000	0	0	9,000	8,964	36	
手数料	9,000	0	0	9,000	8,964	36	日常生活自立支援事業 8,964円
保険料	130,000	68,000	0	198,000	196,402	1,598	
保険料	130,000	68,000	0	198,000	196,402	1,598	日常生活自立支援事業 89,120円 法人後見事業 106,682円 その他事業 600円
賃借料	58,000	5,000	0	53,000	51,678	1,322	
賃借料	58,000	5,000	0	53,000	51,678	1,322	日常生活自立支援事業 46,278円 法人後見事業 5,400円
租税公課	169,000	6,000	0	163,000	147,161	15,839	
租税公課	169,000	6,000	0	163,000	147,161	15,839	日常生活自立支援事業 6,150円 法人後見事業 137,395円 その他事業 3,616円
研修費	0	39,000	0	39,000	39,000	0	
研修費	0	39,000	0	39,000	39,000	0	日常生活自立支援事業 29,000円 法人後見事業 10,000円



# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
【經常活動支出計(2)】	7,309,000	1,578,000	0	8,887,000	8,835,955	51,045	
【經常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	0	136,000	0	136,000	66,683	69,317	
【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	136,000	0	136,000	66,683	69,317	
【前期末支払資金残高(12)】	907,000	109,000	0	1,016,000	1,015,470	530	法人後見事業
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	907,000	27,000	0	880,000	948,787	68,787	1,015,470円

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
<b>【事業活動収入の部】</b>				
受託金収入	5,096,000	8,131,313	3,035,313	
市区町村受託金収入	2,244,000	4,772,313	2,528,313	
市区町村受託金収入	2,244,000	4,772,313	2,528,313	法人後見事業 2,134,000円 その他事業 110,000円
都道府県社協受託金収入	2,852,000	3,359,000	507,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,852,000	3,359,000	507,000	日常生活自立支援事業 2,852,000円
事業収入	3,142,180	2,217,340	924,840	
利用料収入	3,142,180	2,217,340	924,840	
利用料収入	2,453,000	1,627,880	825,120	法人後見事業 2,453,000円
日常生活自立支援事業サービス利用料収入	689,180	589,460	99,720	日常生活自立支援事業 689,180円
負担金収入	404,000	425,000	21,000	
負担金収入	404,000	425,000	21,000	
負担金収入	404,000	425,000	21,000	法人後見事業 404,000円
雑収入	50,620	0	50,620	
雑収入	50,620	0	50,620	
雑収入	50,620	0	50,620	法人後見事業 50,620円
<b>【事業活動収入計(1)】</b>	<b>8,692,800</b>	<b>10,773,653</b>	<b>2,080,853</b>	
<b>【事業活動支出の部】</b>				
人件費支出	7,182,381	8,179,682	997,301	
職員俸給	2,597,100	1,931,400	665,700	
職員俸給	2,597,100	1,931,400	665,700	法人後見事業 2,597,100円
職員諸手当	1,099,298	973,877	125,421	
職員諸手当	1,099,298	973,877	125,421	法人後見事業 1,099,298円
非常勤職員給与	2,366,300	4,053,449	1,687,149	
非常勤職員給与	2,366,300	4,053,449	1,687,149	日常生活自立支援事業 2,366,300円
退職共済掛金	232,000	216,000	16,000	
退職共済掛金	232,000	216,000	16,000	日常生活自立支援事業 100,000円 法人後見事業 132,000円
法定福利費	887,683	1,004,956	117,273	
法定福利費	887,683	1,004,956	117,273	日常生活自立支援事業 336,218円 法人後見事業 551,465円
事務費支出	65,686	36,233	29,453	
福利厚生費	65,686	36,233	29,453	
福利厚生費	65,686	36,233	29,453	日常生活自立支援事業 32,209円 法人後見事業 33,477円
事業費支出	1,587,888	1,939,522	351,634	
諸謝金	44,548	190,570	146,022	
諸謝金	44,548	190,570	146,022	その他事業 44,548円
旅費交通費	349,540	281,930	67,610	
旅費交通費	349,540	281,930	67,610	日常生活自立支援事業 197,020円 法人後見事業 147,960円

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
					その他事業 4,560円
	消耗品費	265,836	350,962	85,126	
	消耗品費	265,836	350,962	85,126	日常生活自立支援事業 156,964円 法人後見事業 55,298円 その他事業 52,576円 福祉の啓事業 998円
	器具什器費	158,922	69,214	89,708	
	器具什器費	158,922	69,214	89,708	日常生活自立支援事業 24,300円 法人後見事業 134,622円
	印刷製本費	0	315,000	315,000	
	印刷製本費	0	315,000	315,000	
	車輛費	0	34,440	34,440	
	車輛費	0	34,440	34,440	
	燃料費	116,584	76,320	40,264	
	燃料費	116,584	76,320	40,264	日常生活自立支援事業 79,810円 法人後見事業 36,774円
	通信運搬費	209,253	195,240	14,013	
	通信運搬費	209,253	195,240	14,013	日常生活自立支援事業 68,847円 法人後見事業 60,832円 その他事業 4,100円 福祉の啓事業 75,474円
	手数料	8,964	7,875	1,089	
	手数料	8,964	7,875	1,089	日常生活自立支援事業 8,964円
	保険料	196,402	110,550	85,852	
	保険料	196,402	110,550	85,852	日常生活自立支援事業 89,120円 法人後見事業 106,682円 その他事業 600円
	賃借料	51,678	60,446	8,768	
	賃借料	51,678	60,446	8,768	日常生活自立支援事業 46,278円 法人後見事業 5,400円
	租税公課	147,161	203,975	56,814	
	租税公課	147,161	203,975	56,814	日常生活自立支援事業 6,150円 法人後見事業 137,395円 その他事業 3,616円
	研修費	39,000	43,000	4,000	
	研修費	39,000	43,000	4,000	日常生活自立支援事業 29,000円 法人後見事業 10,000円
	減価償却費	8,137	678	7,459	
	減価償却費	8,137	678	7,459	
	減価償却費	8,137	678	7,459	日常生活自立支援事業 8,137円
	【事業活動支出計(2)】	8,844,092	10,156,115	1,312,023	
	【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	151,292	617,538	768,830	

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
【事業活動外収入の部】				
経理区分間繰入金収入	76,472	78,492	2,020	
経理区分間繰入金収入	76,472	78,492	2,020	
法人運営経理区分繰入金収入	76,472	78,492	2,020	福祉の岩事業 76,472円
【事業活動外収入計(4)】	76,472	78,492	2,020	
【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)】	76,472	78,492	2,020	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	74,820	696,030	770,850	
【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)】	74,820	696,030	770,850	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	1,177,542	481,512	696,030	
【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)】	1,102,722	1,177,542	74,820	
【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)】	1,102,722	1,177,542	74,820	

平成26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	13,952,713	円	
支出総額	13,952,713	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	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26年04月01日  
至 平成27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
<b>【経常活動による収入】</b>							
経常経費補助金収入	3,666,000	573,000	0	4,239,000	4,143,913	95,087	
市区町村補助金収入	3,666,000	573,000	0	4,239,000	4,143,913	95,087	
市区町村補助金収入	3,396,000	513,000	0	3,909,000	3,821,213	87,787	居宅介護支援事業 3,821,213円
交通費補助金収入	270,000	60,000	0	330,000	322,700	7,300	居宅介護支援事業 322,700円
受託金収入	982,000	180,000	0	1,162,000	1,159,280	2,720	
受託金収入	982,000	180,000	0	1,162,000	1,159,280	2,720	
介護予防支援受託金収入	982,000	180,000	0	1,162,000	1,159,280	2,720	居宅介護支援事業 1,159,280円
介護保険収入	10,800,000	2,100,000	0	8,700,000	8,649,520	50,480	
居宅介護支援介護料収入	10,800,000	2,100,000	0	8,700,000	8,649,520	50,480	
居宅介護支援介護料収入	10,800,000	2,100,000	0	8,700,000	8,649,520	50,480	居宅介護支援事業 8,649,520円
<b>【経常活動収入計(1)】</b>	15,448,000	1,347,000	0	14,101,000	13,952,713	148,287	
<b>【経常活動による支出】</b>							
人件費支出	13,920,000	1,305,000	12,000	12,627,000	12,625,079	1,921	
職員俸給	2,664,000	0	0	2,664,000	2,664,000	0	
職員俸給	2,664,000	0	0	2,664,000	2,664,000	0	居宅介護支援事業 2,664,000円
職員諸手当	1,850,000	316,000	4,000	1,538,000	1,537,354	646	
職員諸手当	1,850,000	316,000	4,000	1,538,000	1,537,354	646	居宅介護支援事業 1,537,354円
非常勤職員給与	7,291,000	815,000	8,000	6,484,000	6,483,598	402	
非常勤職員給与	7,291,000	815,000	8,000	6,484,000	6,483,598	402	居宅介護支援事業 6,483,598円
退職共済掛金	288,000	36,000	0	324,000	324,000	0	
退職共済掛金	288,000	36,000	0	324,000	324,000	0	居宅介護支援事業 324,000円
法定福利費	1,827,000	210,000	0	1,617,000	1,616,127	873	
法定福利費	1,827,000	210,000	0	1,617,000	1,616,127	873	居宅介護支援事業 1,616,127円
事務費支出	101,000	6,000	0	95,000	94,346	654	
福利厚生費	101,000	6,000	0	95,000	94,346	654	
福利厚生費	101,000	6,000	0	95,000	94,346	654	居宅介護支援事業 94,346円
事業費支出	1,427,000	36,000	12,000	1,379,000	1,233,288	145,712	
旅費交通費	400,000	50,000	4,000	446,000	434,670	11,330	
旅費交通費	400,000	50,000	4,000	446,000	434,670	11,330	居宅介護支援事業 434,670円
消耗品費	156,000	0	8,000	148,000	97,416	50,584	
消耗品費	156,000	0	8,000	148,000	97,416	50,584	居宅介護支援事業 97,416円
水道光熱費(光熱水費)	30,000	0	0	30,000	30,000	0	
水道光熱費(光熱水費)	30,000	0	0	30,000	30,000	0	居宅介護支援事業 30,000円
車輛費	120,000	6,000	0	114,000	113,198	802	
車輛費	120,000	6,000	0	114,000	113,198	802	居宅介護支援事業 113,198円
燃料費	120,000	0	0	120,000	71,706	48,294	
燃料費	120,000	0	0	120,000	71,706	48,294	居宅介護支援事業 71,706円
通信運搬費	261,000	80,000	0	181,000	154,222	26,778	
通信運搬費	261,000	80,000	0	181,000	154,222	26,778	居宅介護支援事業 154,222円
手数料	15,000	0	0	15,000	12,560	2,440	

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
手数料	15,000	0	0	15,000	12,560	2,440	居宅介護支援事業 12,560円
保険料	128,000	0	0	128,000	127,066	934	
保険料	128,000	0	0	128,000	127,066	934	居宅介護支援事業 127,066円
賃借料	172,000	15,000	0	157,000	156,600	400	
賃借料	172,000	15,000	0	157,000	156,600	400	居宅介護支援事業 156,600円
租税公課	5,000	15,000	0	20,000	15,850	4,150	
租税公課	5,000	15,000	0	20,000	15,850	4,150	居宅介護支援事業 15,850円
研修費	20,000	0	0	20,000	20,000	0	
研修費	20,000	0	0	20,000	20,000	0	居宅介護支援事業 20,000円
【経常活動支出計(2)】	15,448,000	1,347,000	0	14,101,000	13,952,713	148,287	
【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26年04月01日  
至 平成27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
<b>【事業活動収入の部】</b>				
經常経費補助金収入	4,143,913	2,245,432	1,898,481	
市区町村補助金収入	4,143,913	2,245,432	1,898,481	
市区町村補助金収入	3,821,213	1,997,305	1,823,908	居宅介護支援事業 3,821,213円
交通費補助金収入	322,700	248,127	74,573	居宅介護支援事業 322,700円
受託金収入	1,159,280	337,080	822,200	
受託金収入	1,159,280	337,080	822,200	
介護予防支援受託金収入	1,159,280	337,080	822,200	居宅介護支援事業 1,159,280円
介護保険収入	8,649,520	9,051,000	401,480	
居宅介護支援介護料収入	8,649,520	9,051,000	401,480	
居宅介護支援介護料収入	8,649,520	9,051,000	401,480	居宅介護支援事業 8,649,520円
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	105,417	105,417	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	105,417	105,417	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	105,417	105,417	
<b>【事業活動収入計(1)】</b>	13,952,713	11,738,929	2,213,784	
<b>【事業活動支出の部】</b>				
人件費支出	12,625,079	10,227,076	2,398,003	
職員俸給	2,664,000	2,729,800	65,800	
職員俸給	2,664,000	2,729,800	65,800	居宅介護支援事業 2,664,000円
職員諸手当	1,537,354	1,651,449	114,095	
職員諸手当	1,537,354	1,651,449	114,095	居宅介護支援事業 1,537,354円
非常勤職員給与	6,483,598	4,243,907	2,239,691	
非常勤職員給与	6,483,598	4,243,907	2,239,691	居宅介護支援事業 6,483,598円
退職共済掛金	324,000	292,000	32,000	
退職共済掛金	324,000	292,000	32,000	居宅介護支援事業 324,000円
法定福利費	1,616,127	1,309,920	306,207	
法定福利費	1,616,127	1,309,920	306,207	居宅介護支援事業 1,616,127円
事務費支出	94,346	72,771	21,575	
福利厚生費	94,346	72,771	21,575	
福利厚生費	94,346	72,771	21,575	居宅介護支援事業 94,346円
事業費支出	1,233,288	1,333,665	100,377	
旅費交通費	434,670	347,200	87,470	
旅費交通費	434,670	347,200	87,470	居宅介護支援事業 434,670円
消耗品費	97,416	137,035	39,619	
消耗品費	97,416	137,035	39,619	居宅介護支援事業 97,416円
器具什器費	0	127,988	127,988	
器具什器費	0	127,988	127,988	
水道光熱費(光熱水費)	30,000	30,000	0	
水道光熱費(光熱水費)	30,000	30,000	0	居宅介護支援事業 30,000円
車輛費	113,198	102,270	10,928	
車輛費	113,198	102,270	10,928	居宅介護支援事業 113,198円
燃料費	71,706	82,221	10,515	



事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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	71,706	82,221	10,515	居宅介護支援事業 71,706円
通信運搬費	154,222	190,120	35,898	
通信運搬費	154,222	190,120	35,898	居宅介護支援事業 154,222円
手数料	12,560	17,735	5,175	
手数料	12,560	17,735	5,175	居宅介護支援事業 12,560円
保険料	127,066	99,846	27,220	
保険料	127,066	99,846	27,220	居宅介護支援事業 127,066円
賃借料	156,600	171,150	14,550	
賃借料	156,600	171,150	14,550	居宅介護支援事業 156,600円
租税公課	15,850	11,100	4,750	
租税公課	15,850	11,100	4,750	居宅介護支援事業 15,850円
研修費	20,000	17,000	3,000	
研修費	20,000	17,000	3,000	居宅介護支援事業 20,000円
減価償却費	0	312,821	312,821	
減価償却費	0	312,821	312,821	
減価償却費	0	312,821	312,821	
【事業活動支出計(2)】	13,952,713	11,946,333	2,006,380	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	0	207,404	207,404	
【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)】	0	207,404	207,404	
【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	207,404	207,404	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	2	207,406	207,404	
【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	2	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)】	2	2	0	

平成26年度

一般会計 決算書  
介護予防事業経理区分

収入総額	11,887,611	円	
支出総額	11,887,611	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	218,116	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26年04月01日  
至 平成27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
<b>【経常活動による収入】</b>							
受託金収入	12,470,000	358,000	0	12,112,000	11,841,096	270,904	
市区町村受託金収入	12,470,000	358,000	0	12,112,000	11,841,096	270,904	
市区町村受託金収入	11,060,000	471,000	0	10,589,000	10,318,296	270,704	島嶼部介護予防事業 10,318,296円
二次予防高齢者事業受託金収入	1,410,000	113,000	0	1,523,000	1,522,800	200	二次予防高齢者事業 1,522,800円
雑収入	0	47,000	0	47,000	46,515	485	
雑収入	0	47,000	0	47,000	46,515	485	
雑収入	0	47,000	0	47,000	46,515	485	島嶼部介護予防事業 46,515円
経理区分間繰入金収入	20,000	4,000	0	16,000	0	16,000	
経理区分間繰入金収入	20,000	4,000	0	16,000	0	16,000	
法人運営経理区分繰入金収入	20,000	4,000	0	16,000	0	16,000	
<b>【経常活動収入計(1)】</b>	12,490,000	315,000	0	12,175,000	11,887,611	287,389	
<b>【経常活動による支出】</b>							
人件費支出	10,393,000	548,000	0	9,845,000	9,742,033	102,967	
職員俸給	2,777,000	130,000	0	2,907,000	2,906,250	750	
職員俸給	2,777,000	130,000	0	2,907,000	2,906,250	750	島嶼部介護予防事業 2,906,250円
職員諸手当	1,460,000	234,000	0	1,226,000	1,182,955	43,045	
職員諸手当	1,460,000	234,000	0	1,226,000	1,182,955	43,045	島嶼部介護予防事業 1,182,955円
非常勤職員給与	4,563,000	357,000	0	4,206,000	4,182,236	23,764	
非常勤職員給与	4,563,000	357,000	0	4,206,000	4,182,236	23,764	二次予防高齢者事業 782,392円 島嶼部介護予防事業 3,399,844円
退職共済掛金	212,000	0	0	212,000	206,020	5,980	
退職共済掛金	212,000	0	0	212,000	206,020	5,980	島嶼部介護予防事業 206,020円
法定福利費	1,381,000	87,000	0	1,294,000	1,264,572	29,428	
法定福利費	1,381,000	87,000	0	1,294,000	1,264,572	29,428	二次予防高齢者事業 218,268円 島嶼部介護予防事業 1,046,304円
事務費支出	69,000	19,000	0	88,000	76,958	11,042	
福利厚生費	69,000	19,000	0	88,000	76,958	11,042	
福利厚生費	69,000	19,000	0	88,000	76,958	11,042	二次予防高齢者事業 1,383円 島嶼部介護予防事業 75,575円
事業費支出	2,028,000	70,000	0	1,958,000	1,785,660	172,340	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	二次予防高齢者事業 0円
旅費交通費	600,000	200,000	0	400,000	361,130	38,870	
旅費交通費	600,000	200,000	0	400,000	361,130	38,870	島嶼部介護予防事業 361,130円
消耗品費	135,000	8,000	0	143,000	142,387	613	
消耗品費	135,000	8,000	0	143,000	142,387	613	二次予防高齢者事業 42,835円 島嶼部介護予防事業 99,552円
器具什器費	0	49,000	0	49,000	48,600	400	
器具什器費	0	49,000	0	49,000	48,600	400	島嶼部介護予防事業 48,600円

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
車輦費	60,000	56,000	0	116,000	115,768	232	
車輦費	60,000	56,000	0	116,000	115,768	232	二次予防高齢者事業 115,768円
燃料費	120,000	9,000	0	111,000	54,792	56,208	
燃料費	120,000	9,000	0	111,000	54,792	56,208	二次予防高齢者事業 50,226円 島嶼部介護予防事業 4,566円
通信運搬費	179,000	6,000	0	173,000	149,323	23,677	
通信運搬費	179,000	6,000	0	173,000	149,323	23,677	二次予防高齢者事業 5,996円 島嶼部介護予防事業 143,327円
保険料	79,000	2,000	0	81,000	80,102	898	
保険料	79,000	2,000	0	81,000	80,102	898	二次予防高齢者事業 80,102円
賃借料	0	3,000	0	3,000	2,400	600	
賃借料	0	3,000	0	3,000	2,400	600	二次予防高齢者事業 2,400円
租税公課	855,000	27,000	0	882,000	831,158	50,842	
租税公課	855,000	27,000	0	882,000	831,158	50,842	二次予防高齢者事業 121,262円 島嶼部介護予防事業 709,896円
【経常活動支出計(2)】	12,490,000	599,000	0	11,891,000	11,604,651	286,349	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	0	284,000	0	284,000	282,960	1,040	
【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	284,000	0	284,000	282,960	1,040	
その他の固定資産取得支出	0	284,000	0	284,000	282,960	1,040	
器具及び備品取得支出	0	284,000	0	284,000	282,960	1,040	二次予防高齢者事業 102,168円 島嶼部介護予防事業 180,792円
【施設整備等支出計(5)】	0	284,000	0	284,000	282,960	1,040	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	284,000	0	284,000	282,960	1,040	
【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26年04月01日  
至 平成27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
<b>【事業活動収入の部】</b>				
受託金収入	11,841,096	1,146,000	10,695,096	
市区町村受託金収入	11,841,096	1,146,000	10,695,096	
市区町村受託金収入	10,318,296	0	10,318,296	島嶼部介護予防事業 10,318,296円
二次予防高齢者事業受託金収入	1,522,800	1,146,000	376,800	二次予防高齢者事業 1,522,800円
雑収入	46,515	0	46,515	
雑収入	46,515	0	46,515	
雑収入	46,515	0	46,515	島嶼部介護予防事業 46,515円
<b>【事業活動収入計(1)】</b>	11,887,611	1,146,000	10,741,611	
<b>【事業活動支出の部】</b>				
人件費支出	9,742,033	752,339	8,989,694	
職員俸給	2,906,250	0	2,906,250	
職員俸給	2,906,250	0	2,906,250	島嶼部介護予防事業 2,906,250円
職員諸手当	1,182,955	0	1,182,955	
職員諸手当	1,182,955	0	1,182,955	島嶼部介護予防事業 1,182,955円
非常勤職員給与	4,182,236	651,828	3,530,408	
非常勤職員給与	4,182,236	651,828	3,530,408	二次予防高齢者事業 782,392円 島嶼部介護予防事業 3,399,844円
退職共済掛金	206,020	0	206,020	
退職共済掛金	206,020	0	206,020	島嶼部介護予防事業 206,020円
法定福利費	1,264,572	100,511	1,164,061	
法定福利費	1,264,572	100,511	1,164,061	二次予防高齢者事業 218,268円 島嶼部介護予防事業 1,046,304円
事務費支出	76,958	1,129	75,829	
福利厚生費	76,958	1,129	75,829	
福利厚生費	76,958	1,129	75,829	二次予防高齢者事業 1,383円 島嶼部介護予防事業 75,575円
事業費支出	1,785,660	394,616	1,391,044	
旅費交通費	361,130	0	361,130	
旅費交通費	361,130	0	361,130	島嶼部介護予防事業 361,130円
消耗品費	142,387	122,868	19,519	
消耗品費	142,387	122,868	19,519	二次予防高齢者事業 42,835円 島嶼部介護予防事業 99,552円
器具什器費	48,600	72,200	23,600	
器具什器費	48,600	72,200	23,600	島嶼部介護予防事業 48,600円
車輛費	115,768	4,200	111,568	
車輛費	115,768	4,200	111,568	二次予防高齢者事業 115,768円
燃料費	54,792	70,472	15,680	
燃料費	54,792	70,472	15,680	二次予防高齢者事業 50,226円 島嶼部介護予防事業 4,566円
修繕費	0	13,440	13,440	
修繕費	0	13,440	13,440	

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
通信運搬費	149,323	10,000	139,323	
通信運搬費	149,323	10,000	139,323	二次予防高齢者事業 島嶼部介護予防事業
5,996円 143,327円				
保険料	80,102	61,012	19,090	
保険料	80,102	61,012	19,090	二次予防高齢者事業
80,102円				
賃借料	2,400	0	2,400	
賃借料	2,400	0	2,400	二次予防高齢者事業
2,400円				
租税公課	831,158	40,424	790,734	
租税公課	831,158	40,424	790,734	二次予防高齢者事業 島嶼部介護予防事業
121,262円 709,896円				
減価償却費	64,844	0	64,844	
減価償却費	64,844	0	64,844	二次予防高齢者事業 島嶼部介護予防事業
23,413円 41,431円				
【事業活動支出計(2)】	11,669,495	1,148,084	10,521,411	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	218,116	2,084	220,200	
【事業活動外収入の部】				
経理区分間繰入金収入	0	2,084	2,084	
経理区分間繰入金収入	0	2,084	2,084	
法人運営経理区分繰入金収入	0	2,084	2,084	
【事業活動外収入計(4)】	0	2,084	2,084	
【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	2,084	2,084	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	218,116	0	218,116	
【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)】	218,116	0	218,116	
【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)】	218,116	0	218,116	
【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)】	218,116	0	218,116	

平成26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	125,069,108	円	
支出総額	125,069,108	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	421,604	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26年04月01日  
至 平成27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	88,377,000	5,804,000	0	82,573,000	81,807,148	765,852	
市区町村受託金収入	88,377,000	5,804,000	0	82,573,000	81,807,148	765,852	
市区町村受託金収入	1,223,000	4,000	0	1,227,000	1,220,000	7,000	その他事業 1,220,000円
地域包括支援センター受託金収入	87,154,000	5,808,000	0	81,346,000	80,587,148	758,852	包括的支援事業 72,527,044円 介護予防高齢者施策 高 8,060,104円 高齢者実態把握事業
事業収入	50,000	0	0	50,000	30,240	19,760	
手数料収入	50,000	0	0	50,000	30,240	19,760	
住宅改修理由書作成手数料収入	50,000	0	0	50,000	30,240	19,760	介護予防支援事業 30,240円
介護保険収入	39,600,000	3,600,000	0	43,200,000	43,231,720	31,720	
居宅介護支援介護料収入	39,600,000	3,600,000	0	43,200,000	43,231,720	31,720	
介護予防支援介護料収入	39,600,000	3,600,000	0	43,200,000	43,231,720	31,720	介護予防支援事業 43,231,720円
【経常活動収入計(1)】	128,027,000	2,204,000	0	125,823,000	125,069,108	753,892	
【経常活動による支出】							
人件費支出	106,808,000	3,476,000	0	103,332,000	102,903,079	428,921	
職員俸給	29,150,000	888,000	0	28,262,000	28,260,150	1,850	
職員俸給	29,150,000	888,000	0	28,262,000	28,260,150	1,850	包括的支援事業 22,937,000円 介護予防支援事業 1,261,600円 介護予防高齢者施策 高 3,568,650円 高齢者実態把握事業 その他事業 492,900円
職員諸手当	14,058,000	685,000	0	13,373,000	13,245,231	127,769	
職員諸手当	14,058,000	685,000	0	13,373,000	13,245,231	127,769	包括的支援事業 10,665,328円 介護予防支援事業 468,129円 介護予防高齢者施策 高 1,898,371円 高齢者実態把握事業 その他事業 213,403円
非常勤職員給与	46,687,000	1,179,000	0	45,508,000	45,405,987	102,013	
非常勤職員給与	46,687,000	1,179,000	0	45,508,000	45,405,987	102,013	包括的支援事業 22,914,101円 介護予防支援事業 21,659,886円 介護予防高齢者施策 高 832,000円 高齢者実態把握事業
退職共済掛金	2,942,000	206,000	0	2,736,000	2,706,060	29,940	
退職共済掛金	2,942,000	206,000	0	2,736,000	2,706,060	29,940	包括的支援事業 1,705,060円 介護予防支援事業 784,000円 介護予防高齢者施策 高 187,000円 高齢者実態把握事業 その他事業 30,000円



# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
法定福利費	13,971,000	518,000	0	13,453,000	13,285,651	167,349	
法定福利費	13,971,000	518,000	0	13,453,000	13,285,651	167,349	包括的支援事業 8,617,881円 介護予防支援事業 3,615,863円 介護予防高齢者施策 高 947,388円 高齢者実態把握事業 その他事業 104,519円
事務費支出	941,000	40,000	0	901,000	839,012	61,988	
福利厚生費	941,000	40,000	0	901,000	839,012	61,988	
福利厚生費	941,000	40,000	0	901,000	839,012	61,988	包括的支援事業 579,096円 介護予防支援事業 250,427円 介護予防高齢者施策 高 8,505円 高齢者実態把握事業 その他事業 984円
事業費支出	16,126,000	278,000	0	15,848,000	15,423,045	424,955	
諸謝金	1,074,000	339,000	0	735,000	696,193	38,807	
諸謝金	1,074,000	339,000	0	735,000	696,193	38,807	包括的支援事業 653,593円 その他事業 42,600円
旅費交通費	587,000	31,000	30,000	526,000	466,390	59,610	
旅費交通費	587,000	31,000	30,000	526,000	466,390	59,610	包括的支援事業 392,240円 介護予防支援事業 57,570円 介護予防高齢者施策 高 16,580円 高齢者実態把握事業
消耗品費	1,909,000	83,000	5,000	1,831,000	1,782,031	48,969	
消耗品費	1,909,000	83,000	5,000	1,831,000	1,782,031	48,969	包括的支援事業 1,170,352円 介護予防支援事業 416,418円 その他事業 195,261円
器具什器費	575,000	243,000	0	332,000	286,402	45,598	
器具什器費	575,000	243,000	0	332,000	286,402	45,598	包括的支援事業 125,928円 介護予防支援事業 98,928円 その他事業 61,546円
車輛費	678,000	248,000	0	430,000	378,104	51,896	
車輛費	678,000	248,000	0	430,000	378,104	51,896	包括的支援事業 325,400円 介護予防支援事業 52,704円
燃料費	999,000	6,000	30,000	963,000	934,539	28,461	
燃料費	999,000	6,000	30,000	963,000	934,539	28,461	包括的支援事業 767,731円 介護予防支援事業 158,444円 その他事業 8,364円
修繕費	0	200,000	8,000	208,000	200,124	7,876	
修繕費	0	200,000	8,000	208,000	200,124	7,876	包括的支援事業 107,568円 介護予防支援事業 92,556円
通信運搬費	1,293,000	92,000	0	1,201,000	1,147,716	53,284	

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
通信運搬費	1,293,000	92,000	0	1,201,000	1,147,716	53,284	包括の支援事業 952,509円 介護予防支援事業 195,207円
業務委託費	0	98,000	0	98,000	97,200	800	
業務委託費	0	98,000	0	98,000	97,200	800	包括の支援事業 97,200円
手数料	165,000	11,000	1,000	177,000	176,140	860	
手数料	165,000	11,000	1,000	177,000	176,140	860	包括の支援事業 55,804円 介護予防支援事業 120,336円
保険料	160,000	1,000	0	159,000	158,220	780	
保険料	160,000	1,000	0	159,000	158,220	780	包括の支援事業 158,220円
賃借料	268,000	97,000	11,000	160,000	150,120	9,880	
賃借料	268,000	97,000	11,000	160,000	150,120	9,880	包括の支援事業 122,040円 介護予防支援事業 28,080円
租税公課	813,000	4,000	0	809,000	778,933	30,067	
租税公課	813,000	4,000	0	809,000	778,933	30,067	包括の支援事業 106,900円 介護予防高齢者施策 高 601,610円 齢者実態把握事業 その他事業 70,423円
研修費	188,000	55,000	1,000	132,000	88,783	43,217	
研修費	188,000	55,000	1,000	132,000	88,783	43,217	包括の支援事業 68,783円 介護予防支援事業 20,000円
雑費	17,000	8,000	0	9,000	4,310	4,690	
雑費	17,000	8,000	0	9,000	4,310	4,690	包括の支援事業 4,310円
業務委託費	7,400,000	620,000	58,000	8,078,000	8,077,840	160	
業務委託費	7,400,000	620,000	58,000	8,078,000	8,077,840	160	包括の支援事業 0円 介護予防支援事業 8,077,840円
経理区分間繰入金支出	4,152,000	1,590,000	0	5,742,000	5,903,972	161,972	
経理区分間繰入金支出	4,152,000	1,590,000	0	5,742,000	5,903,972	161,972	
法人運営経理区分繰入金支出	4,152,000	1,590,000	0	5,742,000	5,903,972	161,972	介護予防支援事業 5,903,972円
【經常活動支出計(2)】	128,027,000	2,204,000	0	125,823,000	125,069,108	753,892	
【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	

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
【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26年04月01日  
至 平成27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
<b>【事業活動収入の部】</b>				
受託金収入	81,807,148	81,531,705	275,443	
市区町村受託金収入	81,807,148	81,531,705	275,443	
市区町村受託金収入	1,220,000	4,734,344	3,514,344	その他事業 1,220,000円
地域包括支援センター受託金収入	80,587,148	76,797,361	3,789,787	包括的支援事業 72,527,044円 介護予防高齢者施策 高齢者実態把握事業 8,060,104円
事業収入	30,240	67,200	36,960	
手数料収入	30,240	67,200	36,960	
住宅改修理由書作成手数料収入	30,240	67,200	36,960	介護予防支援事業 30,240円
介護保険収入	43,231,720	40,594,560	2,637,160	
居宅介護支援介護料収入	43,231,720	40,594,560	2,637,160	
介護予防支援介護料収入	43,231,720	40,594,560	2,637,160	介護予防支援事業 43,231,720円
<b>【事業活動収入計(1)】</b>	125,069,108	122,193,465	2,875,643	
<b>【事業活動支出の部】</b>				
人件費支出	102,903,079	96,547,110	6,355,969	
職員俸給	28,260,150	25,344,900	2,915,250	
職員俸給	28,260,150	25,344,900	2,915,250	包括的支援事業 22,937,000円 介護予防支援事業 1,261,600円 介護予防高齢者施策 高齢者実態把握事業 3,568,650円 その他事業 492,900円
職員諸手当	13,245,231	11,359,853	1,885,378	
職員諸手当	13,245,231	11,359,853	1,885,378	包括的支援事業 10,665,328円 介護予防支援事業 468,129円 介護予防高齢者施策 高齢者実態把握事業 1,898,371円 その他事業 213,403円
非常勤職員給与	45,405,987	45,013,765	392,222	
非常勤職員給与	45,405,987	45,013,765	392,222	包括的支援事業 22,914,101円 介護予防支援事業 21,659,886円 介護予防高齢者施策 高齢者実態把握事業 832,000円
退職共済掛金	2,706,060	2,650,040	56,020	
退職共済掛金	2,706,060	2,650,040	56,020	包括的支援事業 1,705,060円 介護予防支援事業 784,000円 介護予防高齢者施策 高齢者実態把握事業 187,000円 その他事業 30,000円
法定福利費	13,285,651	12,178,552	1,107,099	
法定福利費	13,285,651	12,178,552	1,107,099	包括的支援事業 8,617,881円 介護予防支援事業 3,615,863円 介護予防高齢者施策 高齢者実態把握事業 947,388円 その他事業 104,519円
事務費支出	839,012	816,115	22,897	
福利厚生費	839,012	816,115	22,897	
福利厚生費	839,012	816,115	22,897	包括的支援事業 579,096円

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
					介護予防支援事業 250,427円 介護予防高齢者施策 高齢者実態把握事業 8,505円 その他事業 984円
事業費支出		15,423,045	16,295,216	872,171	
	諸謝金	696,193	728,667	32,474	
	諸謝金	696,193	728,667	32,474	包括的支援事業 653,593円 その他事業 42,600円
	旅費交通費	466,390	653,030	186,640	
	旅費交通費	466,390	653,030	186,640	包括的支援事業 392,240円 介護予防支援事業 57,570円 介護予防高齢者施策 高齢者実態把握事業 16,580円
	消耗品費	1,782,031	1,876,597	94,566	
	消耗品費	1,782,031	1,876,597	94,566	包括的支援事業 1,170,352円 介護予防支援事業 416,418円 その他事業 195,261円
	器具什器費	286,402	1,454,225	1,167,823	
	器具什器費	286,402	1,454,225	1,167,823	包括的支援事業 125,928円 介護予防支援事業 98,928円 その他事業 61,546円
	車輛費	378,104	324,145	53,959	
	車輛費	378,104	324,145	53,959	包括的支援事業 325,400円 介護予防支援事業 52,704円
	燃料費	934,539	892,855	41,684	
	燃料費	934,539	892,855	41,684	包括的支援事業 767,731円 介護予防支援事業 158,444円 その他事業 8,364円
	修繕費	200,124	1,396,500	1,196,376	
	修繕費	200,124	1,396,500	1,196,376	包括的支援事業 107,568円 介護予防支援事業 92,556円
	通信運搬費	1,147,716	1,044,081	103,635	
	通信運搬費	1,147,716	1,044,081	103,635	包括的支援事業 952,509円 介護予防支援事業 195,207円
	業務委託費	97,200	94,500	2,700	
	業務委託費	97,200	94,500	2,700	包括的支援事業 97,200円
	手数料	176,140	143,940	32,200	
	手数料	176,140	143,940	32,200	包括的支援事業 55,804円 介護予防支援事業 120,336円
	保険料	158,220	105,480	52,740	
	保険料	158,220	105,480	52,740	包括的支援事業 158,220円
	賃借料	150,120	260,400	110,280	
	賃借料	150,120	260,400	110,280	包括的支援事業 122,040円 介護予防支援事業 28,080円

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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	778,933	593,036	185,897	
租税公課	778,933	593,036	185,897	包括的支援事業 106,900円 介護予防高齢者施策 高齢者実態把握事業 601,610円 その他事業 70,423円
研修費	88,783	137,300	48,517	
研修費	88,783	137,300	48,517	包括的支援事業 68,783円 介護予防支援事業 20,000円
雑費	4,310	0	4,310	
雑費	4,310	0	4,310	包括的支援事業 4,310円
業務委託費	8,077,840	6,590,460	1,487,380	
業務委託費	8,077,840	6,590,460	1,487,380	介護予防支援事業 8,077,840円
減価償却費	118,898	56,108	62,790	
減価償却費	118,898	56,108	62,790	
減価償却費	118,898	56,108	62,790	介護予防支援事業 118,898円
【事業活動支出計(2)】	119,284,034	113,714,549	5,569,485	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	5,785,074	8,478,916	2,693,842	
【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	5,903,972	8,056,014	2,152,042	
経理区分間繰入金支出	5,903,972	8,056,014	2,152,042	
法人運営経理区分繰入金支出	5,903,972	8,056,014	2,152,042	介護予防支援事業 5,903,972円
【事業活動外支出計(5)】	5,903,972	8,056,014	2,152,042	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	5,903,972	8,056,014	2,152,042	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	118,898	422,902	541,800	
【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)】	118,898	422,902	541,800	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	540,502	117,600	422,902	
【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)】	421,604	540,502	118,898	
【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)】	421,604	540,502	118,898	

平成26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	269,161 円	
支出総額	269,161 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26年04月01日  
至 平成27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	120,000	40,000	0	160,000	151,040	8,960	
市区町村受託金収入	120,000	40,000	0	160,000	151,040	8,960	
市区町村受託金収入	120,000	40,000	0	160,000	151,040	8,960	福祉有償運送事業 151,040円
事業収入	24,000	0	0	24,000	17,520	6,480	
利用料収入	24,000	0	0	24,000	17,520	6,480	
利用料収入	24,000	0	0	24,000	17,520	6,480	福祉有償運送事業 17,520円
経理区分間繰入金収入	265,000	121,000	0	144,000	100,601	43,399	
経理区分間繰入金収入	265,000	121,000	0	144,000	100,601	43,399	
法人運営経理区分繰入金収入	265,000	121,000	0	144,000	100,601	43,399	福祉有償運送事業 100,601円
【經常活動収入計(1)】	409,000	81,000	0	328,000	269,161	58,839	
【經常活動による支出】							
人件費支出	162,000	62,000	0	100,000	98,688	1,312	
非常勤職員給与	162,000	76,000	0	86,000	85,150	850	
非常勤職員給与	162,000	76,000	0	86,000	85,150	850	福祉有償運送事業 85,150円
法定福利費	0	14,000	0	14,000	13,538	462	
法定福利費	0	14,000	0	14,000	13,538	462	福祉有償運送事業 13,538円
事業費支出	247,000	19,000	0	228,000	170,473	57,527	
車輛費	70,000	14,000	0	56,000	55,469	531	
車輛費	70,000	14,000	0	56,000	55,469	531	福祉有償運送事業 55,469円
燃料費	36,000	0	0	36,000	24,148	11,852	
燃料費	36,000	0	0	36,000	24,148	11,852	福祉有償運送事業 24,148円
通信運搬費	10,000	5,000	0	5,000	4,100	900	
通信運搬費	10,000	5,000	0	5,000	4,100	900	福祉有償運送事業 4,100円
保険料	86,000	0	0	86,000	79,056	6,944	
保険料	86,000	0	0	86,000	79,056	6,944	福祉有償運送事業 79,056円
租税公課	25,000	0	0	25,000	7,700	17,300	
租税公課	25,000	0	0	25,000	7,700	17,300	福祉有償運送事業 7,700円
研修費	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
研修費	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
【經常活動支出計(2)】	409,000	81,000	0	328,000	269,161	58,839	
【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	



# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
【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26年04月01日  
至 平成27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
<b>【事業活動収入の部】</b>				
受託金収入	151,040	271,440	120,400	
市区町村受託金収入	151,040	271,440	120,400	
市区町村受託金収入	151,040	271,440	120,400	福祉有償運送事業 151,040円
事業収入	17,520	49,000	31,480	
利用料収入	17,520	49,000	31,480	
利用料収入	17,520	49,000	31,480	福祉有償運送事業 17,520円
<b>【事業活動収入計(1)】</b>	168,560	320,440	151,880	
<b>【事業活動支出の部】</b>				
人件費支出	98,688	207,847	109,159	
非常勤職員給与	85,150	171,500	86,350	
非常勤職員給与	85,150	171,500	86,350	福祉有償運送事業 85,150円
退職共済掛金	0	10,000	10,000	
退職共済掛金	0	10,000	10,000	
法定福利費	13,538	26,347	12,809	
法定福利費	13,538	26,347	12,809	福祉有償運送事業 13,538円
事務費支出	0	323	323	
福利厚生費	0	323	323	
福利厚生費	0	323	323	
事業費支出	170,473	159,462	11,011	
旅費交通費	0	3,480	3,480	
旅費交通費	0	3,480	3,480	
消耗品費	0	2,000	2,000	
消耗品費	0	2,000	2,000	
車輛費	55,469	0	55,469	
車輛費	55,469	0	55,469	福祉有償運送事業 55,469円
燃料費	24,148	44,226	20,078	
燃料費	24,148	44,226	20,078	福祉有償運送事業 24,148円
通信運搬費	4,100	5,000	900	
通信運搬費	4,100	5,000	900	福祉有償運送事業 4,100円
保険料	79,056	58,056	21,000	
保険料	79,056	58,056	21,000	福祉有償運送事業 79,056円
租税公課	7,700	200	7,500	
租税公課	7,700	200	7,500	福祉有償運送事業 7,700円
研修費	0	43,500	43,500	
研修費	0	43,500	43,500	
負担金	0	3,000	3,000	
負担金	0	3,000	3,000	
<b>【事業活動支出計(2)】</b>	269,161	367,632	98,471	
<b>【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>	100,601	47,192	53,409	
<b>【事業活動外収入の部】</b>				
経理区分間繰入金収入	100,601	47,192	53,409	

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
経理区分間繰入金収入	100,601	47,192	53,409	
法人運営経理区分繰入金収入	100,601	47,192	53,409	福祉有償運送事業 100,601円
【事業活動外収入計(4)】	100,601	47,192	53,409	
【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)】	100,601	47,192	53,409	
【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26年度

一般会計 決算書  
訪問介護事業経理区分

収入総額	31,091,939	円	
支出総額	31,091,939	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	409,517	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26年04月01日  
至 平成27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
<b>【経常活動による収入】</b>							
経常経費補助金収入	10,891,000	1,143,000	0	12,034,000	12,147,636	113,636	
市区町村補助金収入	10,891,000	1,143,000	0	12,034,000	12,147,636	113,636	
市区町村補助金収入	9,291,000	643,000	0	9,934,000	10,320,895	386,895	訪問介護事業 障害者ヘルパー 8,036,315円 2,284,580円
交通費補助金収入	1,600,000	500,000	0	2,100,000	1,826,741	273,259	訪問介護事業 障害者ヘルパー 1,708,075円 118,666円
受託金収入	120,000	0	0	120,000	75,200	44,800	
市区町村受託金収入	120,000	0	0	120,000	75,200	44,800	
市区町村受託金収入	120,000	0	0	120,000	75,200	44,800	自立支援ヘルパー 75,200円
介護保険収入	24,000,000	6,700,000	0	17,300,000	16,711,556	588,444	
居宅介護料収入	24,000,000	6,700,000	0	17,300,000	16,711,556	588,444	
介護報酬収入	15,000,000	4,900,000	0	10,100,000	9,892,935	207,065	訪問介護事業 9,892,935円
介護利用者負担金収入	1,600,000	400,000	0	1,200,000	1,093,824	106,176	訪問介護事業 障害者ヘルパー 1,093,824円 0円
介護予防報酬収入	6,700,000	1,300,000	0	5,400,000	5,150,975	249,025	訪問介護事業 5,150,975円
介護予防利用者負担金収入	700,000	100,000	0	600,000	573,822	26,178	訪問介護事業 573,822円
利用料収入	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	障害者ヘルパー 0円
自立支援費等収入	2,784,000	326,000	0	2,458,000	2,157,547	300,453	
介護給付費収入	2,784,000	329,000	0	2,455,000	2,155,483	299,517	
介護給付費収入	2,784,000	329,000	0	2,455,000	2,155,483	299,517	障害者ヘルパー 2,155,483円
利用者負担金収入	0	3,000	0	3,000	2,064	936	
利用者負担金収入	0	3,000	0	3,000	2,064	936	障害者ヘルパー 2,064円
<b>【経常活動収入計(1)】</b>	<b>37,795,000</b>	<b>5,883,000</b>	<b>0</b>	<b>31,912,000</b>	<b>31,091,939</b>	<b>820,061</b>	
<b>【経常活動による支出】</b>							
人件費支出	32,981,000	5,633,000	0	27,348,000	26,796,146	551,854	
非常勤職員給与	29,205,000	4,987,000	0	24,218,000	23,668,118	549,882	
非常勤職員給与	29,205,000	4,987,000	0	24,218,000	23,668,118	549,882	訪問介護事業 障害者ヘルパー 自立支援ヘルパー 20,035,330円 3,557,588円 75,200円
退職共済掛金	150,000	0	0	150,000	150,000	0	
退職共済掛金	150,000	0	0	150,000	150,000	0	訪問介護事業 障害者ヘルパー 30,000円 120,000円
法定福利費	3,626,000	646,000	0	2,980,000	2,978,028	1,972	
法定福利費	3,626,000	646,000	0	2,980,000	2,978,028	1,972	訪問介護事業 障害者ヘルパー 2,474,263円 503,765円
事務費支出	253,000	8,000	0	245,000	244,247	753	
福利厚生費	253,000	8,000	0	245,000	244,247	753	
福利厚生費	253,000	8,000	0	245,000	244,247	753	訪問介護事業 210,360円

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
							障害者ヘルパー 33,887円
事業費支出	4,561,000	242,000	0	4,319,000	4,051,546	267,454	
旅費交通費	2,700,000	84,000	0	2,616,000	2,538,070	77,930	
旅費交通費	2,700,000	84,000	0	2,616,000	2,538,070	77,930	訪問介護事業 2,341,490円 障害者ヘルパー 196,580円
消耗品費	395,000	100,000	0	295,000	241,365	53,635	
消耗品費	395,000	100,000	0	295,000	241,365	53,635	訪問介護事業 241,365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	216,000	78,000	0	138,000	92,121	45,879	
燃料費	216,000	78,000	0	138,000	92,121	45,879	訪問介護事業 81,962円 障害者ヘルパー 10,159円
修繕費	120,000	22,000	0	98,000	86,273	11,727	
修繕費	120,000	22,000	0	98,000	86,273	11,727	訪問介護事業 86,273円
通信運搬費	280,000	49,000	0	329,000	296,930	32,070	
通信運搬費	280,000	49,000	0	329,000	296,930	32,070	訪問介護事業 278,754円 障害者ヘルパー 18,176円
広報費	0	13,000	0	13,000	12,960	40	
広報費	0	13,000	0	13,000	12,960	40	訪問介護事業 12,960円
手数料	180,000	6,000	0	174,000	167,717	6,283	
手数料	180,000	6,000	0	174,000	167,717	6,283	訪問介護事業 147,099円 障害者ヘルパー 20,618円
保険料	349,000	5,000	0	344,000	334,870	9,130	
保険料	349,000	5,000	0	344,000	334,870	9,130	訪問介護事業 306,850円 障害者ヘルパー 28,020円
賃借料	159,000	15,000	0	144,000	143,640	360	
賃借料	159,000	15,000	0	144,000	143,640	360	訪問介護事業 143,640円
租税公課	0	1,000	0	1,000	600	400	
租税公課	0	1,000	0	1,000	600	400	訪問介護事業 600円
研修費	102,000	0	0	102,000	72,000	30,000	
研修費	102,000	0	0	102,000	72,000	30,000	障害者ヘルパー 72,000円
負担金	0	5,000	0	5,000	5,000	0	
負担金	0	5,000	0	5,000	5,000	0	訪問介護事業 5,000円
【経常活動支出計(2)】	37,795,000	5,883,000	0	31,912,000	31,091,939	820,061	
【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】							

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
【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26年04月01日  
至 平成27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
<b>【事業活動収入の部】</b>				
経常経費補助金収入	12,147,636	12,463,253	315,617	
市区町村補助金収入	12,147,636	12,463,253	315,617	
市区町村補助金収入	10,320,895	10,861,933	541,038	訪問介護事業 障害者ヘルパー 8,036,315円 2,284,580円
交通費補助金収入	1,826,741	1,601,320	225,421	訪問介護事業 障害者ヘルパー 1,708,075円 118,666円
受託金収入	75,200	119,200	44,000	
市区町村受託金収入	75,200	119,200	44,000	
市区町村受託金収入	75,200	119,200	44,000	自立支援ヘルパー 75,200円
介護保険収入	16,711,556	21,150,064	4,438,508	
居宅介護料収入	16,711,556	21,150,064	4,438,508	
介護報酬収入	9,892,935	13,207,655	3,314,720	訪問介護事業 9,892,935円
介護利用者負担金収入	1,093,824	1,444,529	350,705	訪問介護事業 1,093,824円
介護予防報酬収入	5,150,975	5,870,670	719,695	訪問介護事業 5,150,975円
介護予防利用者負担金収入	573,822	627,210	53,388	訪問介護事業 573,822円
自立支援費等収入	2,157,547	2,758,341	600,794	
介護給付費収入	2,155,483	2,758,341	602,858	
介護給付費収入	2,155,483	2,758,341	602,858	障害者ヘルパー 2,155,483円
利用者負担金収入	2,064	0	2,064	
利用者負担金収入	2,064	0	2,064	障害者ヘルパー 2,064円
<b>【事業活動収入計(1)】</b>	31,091,939	36,490,858	5,398,919	
<b>【事業活動支出の部】</b>				
人件費支出	26,796,146	30,869,018	4,072,872	
非常勤職員給与	23,668,118	27,461,065	3,792,947	
非常勤職員給与	23,668,118	27,461,065	3,792,947	訪問介護事業 障害者ヘルパー 自立支援ヘルパー 20,035,330円 3,557,588円 75,200円
退職共済掛金	150,000	120,000	30,000	
退職共済掛金	150,000	120,000	30,000	訪問介護事業 障害者ヘルパー 30,000円 120,000円
法定福利費	2,978,028	3,287,953	309,925	
法定福利費	2,978,028	3,287,953	309,925	訪問介護事業 障害者ヘルパー 2,474,263円 503,765円
事務費支出	244,247	277,140	32,893	
福利厚生費	244,247	277,140	32,893	
福利厚生費	244,247	277,140	32,893	訪問介護事業 障害者ヘルパー 210,360円 33,887円
事業費支出	4,051,546	4,724,200	672,654	
旅費交通費	2,538,070	2,470,690	67,380	
旅費交通費	2,538,070	2,470,690	67,380	訪問介護事業 障害者ヘルパー 2,341,490円 196,580円



事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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	241,365	363,479	122,114	
消耗品費	241,365	363,479	122,114	訪問介護事業 241,365円
器具什器費	0	540,510	540,510	
器具什器費	0	540,510	540,510	
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	92,121	117,484	25,363	
燃料費	92,121	117,484	25,363	訪問介護事業 81,962円 障害者ヘルパー 10,159円
修繕費	86,273	119,818	33,545	
修繕費	86,273	119,818	33,545	訪問介護事業 86,273円
通信運搬費	296,930	220,916	76,014	
通信運搬費	296,930	220,916	76,014	訪問介護事業 278,754円 障害者ヘルパー 18,176円
広報費	12,960	0	12,960	
広報費	12,960	0	12,960	訪問介護事業 12,960円
手数料	167,717	148,223	19,494	
手数料	167,717	148,223	19,494	訪問介護事業 147,099円 障害者ヘルパー 20,618円
保険料	334,870	372,950	38,080	
保険料	334,870	372,950	38,080	訪問介護事業 306,850円 障害者ヘルパー 28,020円
賃借料	143,640	237,930	94,290	
賃借料	143,640	237,930	94,290	訪問介護事業 143,640円
租税公課	600	200	400	
租税公課	600	200	400	訪問介護事業 600円
研修費	72,000	72,000	0	
研修費	72,000	72,000	0	障害者ヘルパー 72,000円
負担金	5,000	0	5,000	
負担金	5,000	0	5,000	訪問介護事業 5,000円
減価償却費	193,364	161,500	31,864	
減価償却費	193,364	161,500	31,864	訪問介護事業 193,364円
【事業活動支出計(2)】	31,285,303	36,031,858	4,746,555	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	193,364	459,000	652,364	
【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)】	193,364	459,000	652,364	
【特別収入の部】				

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
【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)】	193,364	459,000	652,364	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	602,881	143,881	459,000	
【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)】	409,517	602,881	193,364	
【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)】	409,517	602,881	193,364	

平成26年度

## 入学支度資金貸付金特別会計 決算書

収入総額	126,243	円	
支出総額	126,243	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	750,000	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26年04月01日  
至 平成27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	5,328,232	5,201,989	126,243
その他の固定資産	6,078,232	6,076,989	1,243	基金	5,328,232	5,201,989	126,243
長期貸付金	750,000	875,000	125,000	基金	5,328,232	5,201,989	126,243
長期貸付金	750,000	875,000	125,000	次期繰越活動収支差額	750,000	875,000	125,000
その他の固定資産	5,328,232	5,201,989	126,243	前期繰越活動収支差額	750,000	875,000	125,000
その他の固定資産	5,328,232	5,201,989	126,243	前期繰越活動収支差額	875,000	1,000,000	125,000
				当期活動収支差額	125,000	125,000	0
				【純資産の部合計】	6,078,232	6,076,989	1,243
【資産の部合計】	6,078,232	6,076,989	1,243	【負債及び純資産の合計】	6,078,232	6,076,989	1,243

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 0
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

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
<b>【經常活動による収入】</b>							
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	2,000	0	0	2,000	1,243	757	
雑収入	2,000	0	0	2,000	1,243	757	
雑収入	2,000	0	0	2,000	1,243	757	
<b>【經常活動収入計(1)】</b>	127,000	0	0	127,000	126,243	757	
<b>【經常活動による支出】</b>							
貸付事業支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
貸付金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
入学支度資金貸付金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
<b>【經常活動支出計(2)】</b>	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
<b>【經常活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>	873,000	0	0	873,000	126,243	999,243	
<b>【施設整備等による収入】</b>							
<b>【施設整備等収入計(4)】</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>【施設整備等による支出】</b>							
<b>【施設整備等支出計(5)】</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>【財務活動による収入】</b>							
積立預金取崩収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
入学支度資金貸付基金取崩収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
入学支度資金貸付基金取崩収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
<b>【財務活動収入計(7)】</b>	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
<b>【財務活動による支出】</b>							
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	127,000	0	0	127,000	126,243	757	
入学支度資金貸付基金積立預金積立支出	127,000	0	0	127,000	126,243	757	
入学支度資金貸付基金積立預金積立支出	127,000	0	0	127,000	126,243	757	
<b>【財務活動支出計(8)】</b>	127,000	0	0	127,000	126,243	757	
<b>【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】</b>	873,000	0	0	873,000	126,243	999,243	
<b>【予備費(10)】</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>【前期末支払資金残高(12)】</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>【当期末支払資金残高(11)+(12)】</b>	0	0	0	0	0	0	

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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	1,243	1,224	19	
雑収入	1,243	1,224	19	
雑収入	1,243	1,224	19	
【事業活動収入計(1)】	1,243	1,224	19	
【事業活動支出の部】				
基金組入額	126,243	126,224	19	
基金組入額	126,243	126,224	19	
基金組入額	126,243	126,224	19	
【事業活動支出計(2)】	126,243	126,224	19	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	125,000	125,000	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)】	125,000	125,000	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)】	125,000	125,000	0	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	875,000	1,000,000	125,000	
【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)】	750,000	875,000	125,000	
【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)】	750,000	875,000	125,000	

平成26年度

# 白梅賞顕彰事業特別会計 決算書

収入総額	122,874 円	
支出総額	122,874 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26年04月01日  
至 平成27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	5,567,320	5,687,434	120,114	【負債の部合計】	0	0	0
その他の固定資産	5,567,320	5,687,434	120,114	【純資産】			
その他の固定資産	5,567,320	5,687,434	120,114	基金	5,567,320	5,687,434	120,114
				基金	5,567,320	5,687,434	120,114
				基金	5,567,320	5,687,434	120,114
				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】	5,567,320	5,687,434	120,114
【資産の部合計】	5,567,320	5,687,434	120,114	【負債及び純資産の合計】	5,567,320	5,687,434	120,114

## 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26年04月01日  
至 平成27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】							
受取利息配当金収入	4,000	0	0	4,000	1,380	2,620	
受取利息配当金収入	4,000	0	0	4,000	1,380	2,620	
受取利息配当金収入	4,000	0	0	4,000	1,380	2,620	
【經常活動収入計(1)】	4,000	0	0	4,000	1,380	2,620	
【經常活動による支出】							
表彰費	200,000	0	0	200,000	121,494	78,506	
表彰費	200,000	0	0	200,000	121,494	78,506	
白梅賞表彰費	200,000	0	0	200,000	121,494	78,506	
【經常活動支出計(2)】	200,000	0	0	200,000	121,494	78,506	
【經常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	196,000	0	0	196,000	120,114	75,886	
【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	200,000	0	0	200,000	121,494	78,506	
白梅賞基金取崩収入	200,000	0	0	200,000	121,494	78,506	
白梅賞基金取崩収入	200,000	0	0	200,000	121,494	78,506	
【財務活動収入計(7)】	200,000	0	0	200,000	121,494	78,506	
【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	0	0	4,000	1,380	2,620	
白梅賞基金積立支出	4,000	0	0	4,000	1,380	2,620	
白梅賞基金積立支出	4,000	0	0	4,000	1,380	2,620	
【財務活動支出計(8)】	4,000	0	0	4,000	1,380	2,620	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	196,000	0	0	196,000	120,114	75,886	
【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26年04月01日  
至 平成27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
<b>【事業活動収入の部】</b>				
基金取崩額	121,494	115,256	6,238	
基金取崩額	121,494	115,256	6,238	
基金取崩額	121,494	115,256	6,238	
<b>【事業活動収入計(1)】</b>	121,494	115,256	6,238	
<b>【事業活動支出の部】</b>				
表彰費	121,494	115,256	6,238	
表彰費	121,494	115,256	6,238	
白梅賞表彰費	121,494	115,256	6,238	
基金組入額	1,380	1,401	21	
基金組入額	1,380	1,401	21	
基金組入額	1,380	1,401	21	
<b>【事業活動支出計(2)】</b>	122,874	116,657	6,217	
<b>【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>	1,380	1,401	21	
<b>【事業活動外収入の部】</b>				
受取利息配当金収入	1,380	1,401	21	
受取利息配当金収入	1,380	1,401	21	
受取利息配当金収入	1,380	1,401	21	
<b>【事業活動外収入計(4)】</b>	1,380	1,401	21	
<b>【事業活動外支出の部】</b>				
<b>【事業活動外支出計(5)】</b>	0	0	0	
<b>【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】</b>	1,380	1,401	21	
<b>【経常収支差額(7)=(3)+(6)】</b>	0	0	0	
<b>【特別収入の部】</b>				
<b>【特別収入計(8)】</b>	0	0	0	
<b>【特別支出の部】</b>				
<b>【特別支出計(9)】</b>	0	0	0	
<b>【特別収支差額(10)=(8)-(9)】</b>	0	0	0	
<b>【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】</b>	0	0	0	
<b>【繰越活動収支差額の部】</b>				
<b>【前期繰越活動収支差額(12)】</b>	0	0	0	
<b>【合併受入活動収支差額(13)】</b>	0	0	0	
<b>【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】</b>	0	0	0	
<b>【基本金取崩額(15)】</b>	0	0	0	
<b>【基本金組入額(16)】</b>	0	0	0	
<b>【その他の積立金取崩額(17)】</b>	0	0	0	
<b>【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】</b>	0	0	0	
<b>【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】</b>	0	0	0	

平成26年度

# 老人福祉センター特別会計 決算書

収入総額	11,802,866	円	
支出総額	11,802,866	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26年04月01日  
至 平成27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
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
<b>【流動資産】</b>				<b>【流動負債】</b>			
流動資産	1,109,024	1,478,579	369,555	流動負債	1,109,024	1,478,579	369,555
現金	0	0	0	未払金	1,109,024	1,478,579	369,555
現金	0	0	0	未払金	1,109,024	1,478,579	369,555
預貯金	398,878	1,248,589	849,711	<b>【固定負債】</b>			
笠岡信用組合	192,098	672,878	480,780	<b>【負債の部合計】</b>	1,109,024	1,478,579	369,555
中国銀行	206,780	575,711	368,931	<b>【純資産】</b>			
未収金	620,876	140,720	480,156				
未収金	620,876	140,720	480,156				
前払金	89,270	89,270	0	次期繰越活動収支差額	0	0	0
前払金	89,270	89,270	0	次期繰越活動収支差額	0	0	0
仮払金	0	0	0	当期活動収支差額	0	0	0
仮払金	0	0	0	<b>【純資産の部合計】</b>	0	0	0
<b>【固定資産】</b>							
<b>【資産の部合計】</b>	1,109,024	1,478,579	369,555	<b>【負債及び純資産の合計】</b>	1,109,024	1,478,579	369,555

## 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26年04月01日  
至 平成27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
<b>【經常活動による収入】</b>							
管理委託料収入	11,106,000	594,000	0	11,700,000	11,670,000	30,000	
管理委託料収入	11,106,000	594,000	0	11,700,000	11,670,000	30,000	
管理委託料収入	11,106,000	594,000	0	11,700,000	11,670,000	30,000	
利用料収入	24,000	20,000	0	44,000	42,880	1,120	
利用料収入	24,000	20,000	0	44,000	42,880	1,120	
利用料収入	24,000	20,000	0	44,000	42,880	1,120	
雑収入	72,000	0	0	72,000	76,508	4,508	
雑収入	72,000	0	0	72,000	76,508	4,508	
雑収入	72,000	0	0	72,000	76,508	4,508	
会計単位間繰入金収入	100,000	0	0	100,000	13,478	86,522	
一般会計繰入金収入	100,000	0	0	100,000	13,478	86,522	
法人運営経理区分繰入金収入	100,000	0	0	100,000	13,478	86,522	
<b>【經常活動収入計(1)】</b>	<b>11,302,000</b>	<b>614,000</b>	<b>0</b>	<b>11,916,000</b>	<b>11,802,866</b>	<b>113,134</b>	
<b>【經常活動による支出】</b>							
人件費	3,820,000	15,000	0	3,835,000	3,834,275	725	
人件費	3,820,000	15,000	0	3,835,000	3,834,275	725	
人件費	3,820,000	15,000	0	3,835,000	3,834,275	725	
事業費	7,482,000	599,000	0	8,081,000	7,968,591	112,409	
施設管理諸費	6,972,000	524,000	0	7,496,000	7,418,002	77,998	
燃料費	1,840,000	220,000	0	1,620,000	1,609,433	10,567	
通信運搬費	60,000	24,000	0	36,000	35,874	126	
光熱水費	2,662,000	75,000	0	2,737,000	2,720,825	16,175	
修繕費	200,000	927,000	22,000	1,149,000	1,137,780	11,220	
器具什器費	100,000	56,000	0	44,000	43,632	368	
保険料	106,000	0	0	106,000	105,090	910	
雑費	72,000	40,000	0	32,000	31,020	980	
業務委託費	1,690,000	112,000	0	1,578,000	1,577,120	880	
手数料	10,000	0	0	10,000	7,335	2,665	
消耗品費	232,000	50,000	22,000	160,000	126,693	33,307	
諸謝金	0	24,000	0	24,000	23,200	800	
車輛費	195,000	23,000	0	218,000	217,378	622	
車輛維持費	169,000	23,000	0	192,000	191,678	322	
租税公課	26,000	0	0	26,000	25,700	300	
租税公課	315,000	52,000	0	367,000	333,211	33,789	
租税公課	315,000	52,000	0	367,000	333,211	33,789	
<b>【經常活動支出計(2)】</b>	<b>11,302,000</b>	<b>614,000</b>	<b>0</b>	<b>11,916,000</b>	<b>11,802,866</b>	<b>113,134</b>	
<b>【經常活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等による収入】</b>							
<b>【施設整備等収入計(4)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等による支出】</b>							

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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26年04月01日  
至 平成27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
<b>【事業活動収入の部】</b>				
管理委託料収入	11,670,000	11,032,950	637,050	
管理委託料収入	11,670,000	11,032,950	637,050	
管理委託料収入	11,670,000	11,032,950	637,050	
利用料収入	42,880	41,280	1,600	
利用料収入	42,880	41,280	1,600	
利用料収入	42,880	41,280	1,600	
雑収入	76,508	69,857	6,651	
雑収入	76,508	69,857	6,651	
雑収入	76,508	69,857	6,651	
寄附金収入	0	96,800	96,800	
寄附金収入	0	96,800	96,800	
寄附金収入	0	96,800	96,800	
<b>【事業活動収入計(1)】</b>	<b>11,789,388</b>	<b>11,240,887</b>	<b>548,501</b>	
<b>【事業活動支出の部】</b>				
人件費	3,834,275	3,215,253	619,022	
人件費	3,834,275	3,215,253	619,022	
人件費	3,834,275	3,215,253	619,022	
事業費	7,968,591	8,028,473	59,882	
施設管理諸費	7,418,002	7,730,565	312,563	
燃料費	1,609,433	1,722,000	112,567	
通信運搬費	35,874	36,218	344	
光熱水費	2,720,825	2,541,682	179,143	
修繕費	1,137,780	685,693	452,087	
器具什器費	43,632	402,424	358,792	
保険料	105,090	105,090	0	
雑費	31,020	20,475	10,545	
業務委託費	1,577,120	1,809,191	232,071	
手数料	7,335	11,130	3,795	
消耗品費	126,693	367,662	240,969	
諸謝金	23,200	29,000	5,800	
車輛費	217,378	114,523	102,855	
車輛維持費	191,678	88,823	102,855	
租税公課	25,700	25,700	0	
租税公課	333,211	183,385	149,826	
租税公課	333,211	183,385	149,826	
<b>【事業活動支出計(2)】</b>	<b>11,802,866</b>	<b>11,243,726</b>	<b>559,140</b>	
<b>【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>	<b>13,478</b>	<b>2,839</b>	<b>10,639</b>	
<b>【事業活動外収入の部】</b>				
会計単位間繰入金収入	13,478	2,839	10,639	
一般会計繰入金収入	13,478	2,839	10,639	
法人運営経理区分繰入金収入	13,478	2,839	10,639	

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
【事業活動外収入計(4)】	13,478	2,839	10,639	
【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)】	13,478	2,839	10,639	
【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26年度

## 笠岡市保健センター特別会計 決算書

収入総額	17,082,730	円	
支出総額	17,082,730	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26年04月01日  
至 平成27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
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
<b>【流動資産】</b>				<b>【流動負債】</b>			
流動資産	1,373,825	1,229,696	144,129	流動負債	1,064,268	920,139	144,129
現金	10,000	10,000	0	未払金	1,064,268	920,139	144,129
現金	10,000	10,000	0	未払金	1,064,268	920,139	144,129
預貯金	980,680	869,057	111,623	<b>【固定負債】</b>			
笠岡信用組合	211,673	472,678	261,005	<b>【負債の部合計】</b>	1,064,268	920,139	144,129
中国銀行	769,007	396,379	372,628	<b>【純資産】</b>			
未収金	127,985	95,479	32,506				
未収金	127,985	95,479	32,506				
立替金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	309,557	309,557	0
立替金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	309,557	309,557	0
前払金	255,160	255,160	0	前期繰越活動収支差額	309,557	309,557	0
前払金	255,160	255,160	0	当期活動収支差額	0	0	0
<b>【固定資産】</b>				<b>【純資産の部合計】</b>	309,557	309,557	0
<b>【資産の部合計】</b>	1,373,825	1,229,696	144,129	<b>【負債及び純資産の合計】</b>	1,373,825	1,229,696	144,129

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 0
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

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
<b>【經常活動による収入】</b>							
管理委託料収入	15,534,000	0	0	15,534,000	15,534,000	0	
管理委託料収入	15,534,000	0	0	15,534,000	15,534,000	0	
管理委託料収入	15,534,000	0	0	15,534,000	15,534,000	0	
利用料収入	1,250,000	135,000	0	1,385,000	1,419,824	34,824	
利用料収入	1,250,000	135,000	0	1,385,000	1,419,824	34,824	
利用料収入	1,250,000	135,000	0	1,385,000	1,419,824	34,824	
雑収入	2,000	0	0	2,000	921	1,079	
雑収入	2,000	0	0	2,000	921	1,079	
雑収入	2,000	0	0	2,000	921	1,079	
会計単位間繰入金収入	100,000	30,000	0	130,000	127,985	2,015	
一般会計繰入金収入	100,000	30,000	0	130,000	127,985	2,015	
法人運営経理区分繰入金収入	100,000	30,000	0	130,000	127,985	2,015	
<b>【經常活動収入計(1)】</b>	<b>16,886,000</b>	<b>165,000</b>	<b>0</b>	<b>17,051,000</b>	<b>17,082,730</b>	<b>31,730</b>	
<b>【經常活動による支出】</b>							
人件費支出	1,593,000	188,000	0	1,781,000	1,780,332	668	
人件費	1,593,000	188,000	0	1,781,000	1,780,332	668	
人件費	1,593,000	188,000	0	1,781,000	1,780,332	668	
事業費	15,293,000	23,000	0	15,270,000	15,302,398	32,398	
施設管理諸費	15,124,000	26,000	0	15,098,000	15,115,564	17,564	
燃料費	48,000	1,000	0	49,000	47,946	1,054	
通信運搬費	15,000	1,000	0	14,000	13,990	10	
光熱水費	5,550,000	57,000	0	5,493,000	5,491,243	1,757	
修繕費	206,000	97,000	0	109,000	111,672	2,672	
消耗品費	124,000	105,000	0	229,000	248,006	19,006	
業務委託費	9,142,000	0	0	9,142,000	9,141,811	189	
賃借料	21,000	23,000	0	44,000	43,686	314	
保険料	18,000	0	0	18,000	17,210	790	
手数料	19,000	0	0	19,000	20,511	1,511	
手数料	19,000	0	0	19,000	20,511	1,511	
租税公課	150,000	3,000	0	153,000	166,323	13,323	
租税公課	150,000	3,000	0	153,000	166,323	13,323	
<b>【經常活動支出計(2)】</b>	<b>16,886,000</b>	<b>165,000</b>	<b>0</b>	<b>17,051,000</b>	<b>17,082,730</b>	<b>31,730</b>	
<b>【經常活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等による収入】</b>							
<b>【施設整備等収入計(4)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等による支出】</b>							
<b>【施設整備等支出計(5)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動による収入】</b>							
<b>【財務活動収入計(7)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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	310,000	0	310,000	309,557	443	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	310,000	0	310,000	309,557	443	

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
<b>【事業活動収入の部】</b>				
管理委託料収入	15,534,000	15,076,000	458,000	
管理委託料収入	15,534,000	15,076,000	458,000	
管理委託料収入	15,534,000	15,076,000	458,000	
利用料収入	1,419,824	1,454,704	34,880	
利用料収入	1,419,824	1,454,704	34,880	
利用料収入	1,419,824	1,454,704	34,880	
雑収入	921	1,077	156	
雑収入	921	1,077	156	
雑収入	921	1,077	156	
<b>【事業活動収入計(1)】</b>	16,954,745	16,531,781	422,964	
<b>【事業活動支出の部】</b>				
人件費支出	1,780,332	1,623,286	157,046	
人件費	1,780,332	1,623,286	157,046	
人件費	1,780,332	1,623,286	157,046	
事業費	15,302,398	15,003,974	298,424	
施設管理諸費	15,115,564	14,886,308	229,256	
燃料費	47,946	46,738	1,208	
通信運搬費	13,990	17,926	3,936	
光熱水費	5,491,243	5,542,240	50,997	
修繕費	111,672	236,775	125,103	
消耗品費	248,006	127,882	120,124	
業務委託費	9,141,811	8,877,377	264,434	
賃借料	43,686	20,160	23,526	
保険料	17,210	17,210	0	
手数料	20,511	17,430	3,081	
手数料	20,511	17,430	3,081	
租税公課	166,323	100,236	66,087	
租税公課	166,323	100,236	66,087	
<b>【事業活動支出計(2)】</b>	17,082,730	16,627,260	455,470	
<b>【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>	127,985	95,479	32,506	
<b>【事業活動外収入の部】</b>				
会計単位間繰入金収入	127,985	95,479	32,506	
一般会計繰入金収入	127,985	95,479	32,506	
法人運営経理区分繰入金収入	127,985	95,479	32,506	
<b>【事業活動外収入計(4)】</b>	127,985	95,479	32,506	
<b>【事業活動外支出の部】</b>				
<b>【事業活動外支出計(5)】</b>	0	0	0	
<b>【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】</b>	127,985	95,479	32,506	
<b>【経常収支差額(7)=(3)+(6)】</b>	0	0	0	
<b>【特別収入の部】</b>				
<b>【特別収入計(8)】</b>	0	0	0	

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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	0	0	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	309,557	309,557	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)】	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26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	13,144,910 円	
支出総額	13,144,910 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26年04月01日  
至 平成27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
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
<b>【流動資産】</b>				<b>【流動負債】</b>			
流動資産	1,310,578	1,138,552	172,026	流動負債	1,310,578	1,138,552	172,026
現金	20,000	73,560	53,560	未払金	1,310,578	1,138,552	172,026
現金	20,000	73,560	53,560	未払金	1,310,578	1,138,552	172,026
預貯金	153,506	239,278	85,772	<b>【固定負債】</b>			
預貯金	153,506	239,278	85,772	<b>【負債の部合計】</b>	1,310,578	1,138,552	172,026
未収金	1,137,072	825,714	311,358	<b>【純資産】</b>			
未収金	1,137,072	825,714	311,358	次期繰越活動収支差額	0	0	0
仮払金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	0	0	0
仮払金	0	0	0	当期活動収支差額	0	0	0
<b>【固定資産】</b>				<b>【純資産の部合計】</b>	0	0	0
<b>【資産の部合計】</b>	1,310,578	1,138,552	172,026	<b>【負債及び純資産の合計】</b>	1,310,578	1,138,552	172,026

## 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26年04月01日  
至 平成27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
<b>【經常活動による収入】</b>							
受託金収入	12,290,000	83,000	0	12,373,000	12,373,000	0	
市区町村受託金収入	12,290,000	83,000	0	12,373,000	12,373,000	0	
市区町村受託金収入	12,290,000	83,000	0	12,373,000	12,373,000	0	
利用料収入	700,000	0	0	700,000	687,340	12,660	
利用料収入	700,000	0	0	700,000	687,340	12,660	
利用料収入	700,000	0	0	700,000	687,340	12,660	
雑収入	20,000	50,000	0	70,000	60,772	9,228	
雑収入	20,000	50,000	0	70,000	60,772	9,228	
雑収入	20,000	50,000	0	70,000	60,772	9,228	
会計単位間繰入金収入	200,000	0	0	200,000	23,798	176,202	
一般会計繰入金収入	200,000	0	0	200,000	23,798	176,202	
法人運営経理区分繰入金収入	200,000	0	0	200,000	23,798	176,202	
<b>【經常活動収入計(1)】</b>	<b>13,210,000</b>	<b>133,000</b>	<b>0</b>	<b>13,343,000</b>	<b>13,144,910</b>	<b>198,090</b>	
<b>【經常活動による支出】</b>							
人件費支出	6,032,000	115,000	0	5,917,000	5,908,739	8,261	
職員俸給	312,000	52,000	0	260,000	259,700	300	
職員俸給	312,000	52,000	0	260,000	259,700	300	
職員諸手当	136,000	110,000	0	26,000	25,376	624	
職員諸手当	136,000	110,000	0	26,000	25,376	624	
非常勤職員給与	4,596,000	201,000	0	4,797,000	4,796,211	789	
非常勤職員給与	4,596,000	201,000	0	4,797,000	4,796,211	789	
退職共済掛金	137,000	123,000	0	14,000	14,000	0	
退職共済掛金	137,000	123,000	0	14,000	14,000	0	
法定福利費	851,000	31,000	0	820,000	813,452	6,548	
法定福利費	851,000	31,000	0	820,000	813,452	6,548	
事務費支出	60,000	7,000	0	67,000	64,456	2,544	
福利厚生費	60,000	7,000	0	67,000	64,456	2,544	
福利厚生費	60,000	7,000	0	67,000	64,456	2,544	
事業費支出	7,118,000	241,000	0	7,359,000	7,171,715	187,285	
諸謝金	1,150,000	125,000	0	1,025,000	995,000	30,000	
諸謝金	1,150,000	125,000	0	1,025,000	995,000	30,000	
消耗品費	223,000	133,000	0	356,000	293,468	62,532	
消耗品費	223,000	133,000	0	356,000	293,468	62,532	
器具什器費(消耗器具備品費)	0	26,000	0	26,000	25,849	151	
器具什器費(消耗器具備品費)	0	26,000	0	26,000	25,849	151	
水道光熱費(光熱水費)	2,230,000	158,000	0	2,072,000	2,027,246	44,754	
水道光熱費(光熱水費)	2,230,000	158,000	0	2,072,000	2,027,246	44,754	
燃料費	1,042,000	120,000	0	922,000	911,479	10,521	
燃料費	1,042,000	120,000	0	922,000	911,479	10,521	

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

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
修繕費	200,000	182,000	0	382,000	381,002	998	
修繕費	200,000	182,000	0	382,000	381,002	998	
通信運搬費	124,000	33,000	4,000	161,000	160,015	985	
通信運搬費	124,000	33,000	4,000	161,000	160,015	985	
業務委託費	1,559,000	230,000	4,000	1,785,000	1,777,802	7,198	
業務委託費	1,559,000	230,000	4,000	1,785,000	1,777,802	7,198	
手数料	37,000	0	0	37,000	22,788	14,212	
手数料	37,000	0	0	37,000	22,788	14,212	
保険料	5,000	0	0	5,000	5,000	0	
保険料	5,000	0	0	5,000	5,000	0	
租税公課	548,000	40,000	0	588,000	572,066	15,934	
租税公課	548,000	40,000	0	588,000	572,066	15,934	
【經常活動支出計(2)】	13,210,000	133,000	0	13,343,000	13,144,910	198,090	
【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26年04月01日  
至 平成27年03月31日

会 計：労働者福祉セツ・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
<b>【事業活動収入の部】</b>				
受託金収入	12,373,000	12,100,533	272,467	
市区町村受託金収入	12,373,000	12,100,533	272,467	
市区町村受託金収入	12,373,000	12,100,533	272,467	
利用料収入	687,340	595,250	92,090	
利用料収入	687,340	595,250	92,090	
利用料収入	687,340	595,250	92,090	
雑収入	60,772	31,935	28,837	
雑収入	60,772	31,935	28,837	
雑収入	60,772	31,935	28,837	
<b>【事業活動収入計(1)】</b>	13,121,112	12,727,718	393,394	
<b>【事業活動支出の部】</b>				
人件費支出	5,908,739	5,398,993	509,746	
職員俸給	259,700	1,571,000	1,311,300	
職員俸給	259,700	1,571,000	1,311,300	
職員諸手当	25,376	773,825	748,449	
職員諸手当	25,376	773,825	748,449	
非常勤職員給与	4,796,211	2,155,214	2,640,997	
非常勤職員給与	4,796,211	2,155,214	2,640,997	
退職共済掛金	14,000	200,000	186,000	
退職共済掛金	14,000	200,000	186,000	
法定福利費	813,452	698,954	114,498	
法定福利費	813,452	698,954	114,498	
事務費支出	64,456	58,763	5,693	
福利厚生費	64,456	58,763	5,693	
福利厚生費	64,456	58,763	5,693	
事業費支出	7,171,715	7,294,143	122,428	
諸謝金	995,000	995,000	0	
諸謝金	995,000	995,000	0	
消耗品費	293,468	328,338	34,870	
消耗品費	293,468	328,338	34,870	
器具什器費(消耗器具備品費)	25,849	149,600	123,751	
器具什器費(消耗器具備品費)	25,849	149,600	123,751	
水道光熱費(光熱水費)	2,027,246	2,133,031	105,785	
水道光熱費(光熱水費)	2,027,246	2,133,031	105,785	
燃料費	911,479	1,103,458	191,979	
燃料費	911,479	1,103,458	191,979	
修繕費	381,002	596,483	215,481	
修繕費	381,002	596,483	215,481	
通信運搬費	160,015	143,433	16,582	
通信運搬費	160,015	143,433	16,582	
業務委託費	1,777,802	1,470,951	306,851	

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日  
至 平成27年03月31日

会 計：労働者福祉セツ・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
	業務委託費	1,777,802	1,470,951	306,851	
手数料		22,788	22,575	213	
	手数料	22,788	22,575	213	
保険料		5,000	5,000	0	
	保険料	5,000	5,000	0	
租税公課		572,066	346,274	225,792	
	租税公課	572,066	346,274	225,792	
【事業活動支出計(2)】		13,144,910	12,751,899	393,011	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】		23,798	24,181	383	
【事業活動外収入の部】					
会計単位間繰入金収入		23,798	24,181	383	
	一般会計繰入金収入	23,798	24,181	383	
	法人運営経理区分繰入金収入	23,798	24,181	383	
【事業活動外収入計(4)】		23,798	24,181	383	
【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)】		23,798	24,181	383	
【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	

# 財産目録

平成27年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
<b>【1. 資産の部】</b>		
流動資産		
現金		30,000
保健センター特別会計	10,000	
労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計	20,000	
預金		28,985,325
一般会計	27,452,261	
中国銀行1	16,180,656	
中国銀行2	1,308,433	
倉敷かさや農業協同組合	482,110	
笠岡信用組合	8,774,437	
玉島信用金庫	169,066	
広島銀行	338,911	
トヨタ銀行	198,648	
老人福祉センター特別会計	398,878	
笠岡信用組合	192,098	
中国銀行	206,780	
保健センター特別会計	980,680	
笠岡信用組合	211,673	
中国銀行	769,007	
労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計	153,506	
中国銀行	153,506	
未収金		19,474,217
一般会計	17,588,284	
老人福祉センター特別会計	620,876	
保健センター特別会計	127,985	
労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計	1,137,072	
前払金		3,211,016
一般会計	2,866,586	
老人福祉センター特別会計	89,270	
保健センター特別会計	255,160	
仮払金		852,821
一般会計	852,821	
流動資産合計		52,553,379
固定資産		
基本財産		
基本財産特定預金		5,000,000
一般会計	5,000,000	
三菱UFJ信託銀行	5,000,000	
基本財産合計		5,000,000
その他の固定資産		
建物	404,804	
一般会計	404,804	
建物附属設備	1	
一般会計	1	
車輦運搬具	4,104,982	
一般会計	4,104,982	
器具及び備品	1,340,070	
一般会計	1,340,070	
ソフトウェア	307,125	
一般会計	307,125	
長期貸付金	605,500	
一般会計	605,500	
入学支度資金貸付金特別会計	750,000	
固定資産合計		1,355,500

資産・負債の内訳		金額
福祉運営積立預金		68,300,000
一般会計	空岡信用組合 中国銀行 国債	15,000,000 8,300,000 45,000,000
その他の固定資産		10,895,552
入学支度資金貸付金特別会計	中国銀行	5,328,232
白梅賞顕彰特別会計	中国銀行	5,567,320
その他の固定資産合計		86,708,034
固定資産合計		91,708,034
【資産合計】		144,261,413
【2. 負債の部】		
流動負債		
未払金		15,550,529
一般会計		12,066,659
老人福祉センター特別会計		1,109,024
保健センター特別会計		1,064,268
労働者福祉センター・勤労青少年ホーム特別会計		1,310,578
預り金		2,483,020
一般会計	健康保険料 厚生年金 雇用保険料 住民税	611,749 968,930 822,941 79,400
流動負債合計		18,033,549
【負債合計】		18,033,549
【△元入金】		
【差引純資産】		126,227,864

# 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26年04月01日  
 至 平成27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	取得価額		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〕																	
ヨド物置 DZB-3629HE	H26/03/28	1	定額法	7	0.143	12	479,010	0	473,302	0	68,498	0	74,206	0	404,804	0	0
〔建物計〕							479,010	0	473,302	0	68,498	0	74,206	0	404,804	0	0
〔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	1	0	0	0	459,899	0	1	0	0
〔建物附属設備計〕							459,900	0	1	0	0	0	459,899	0	1	0	0
〔車輛運搬具〕																	
軽自動車(ヤマハ)PC	H4/03/01	1	定額法	4	0.250	12	920,630	0	1	0	0	0	920,629	0	1	0	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	0	0	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	1	0	0	0	1,048,669	0	1	0	0
自動車(キャバ)	H17/09/16	1	定額法	2	0.500	12	663,764	0	1	0	0	0	663,763	0	1	0	0
キャラバンコーチ ADB4RT K E25 EDZW6CDZ	H21/11/26	1	定額法	6	0.167	12	2,543,000	0	667,326	0	424,681	0	2,300,355	0	242,645	0	0
アルトセダン DBA - HA 25 S	H22/03/19	1	定額法	4	0.25	12	789,103	460,000	1	0	0	0	789,102	460,000	1	0	0
ニッサン セレナ ED RARB VC26DDA910AZ 寄贈	H23/02/09	1	定額法	6	0.167	12	3,264,000	0	1,537,888	0	545,088	0	2,271,200	0	992,800	0	0
スズキエブリイ EBD-DA6 4V	H23/09/13	1	定額法	4	0.25	12	940,180	0	332,981	0	235,045	0	842,244	0	97,936	0	0
ヤマハJOG SA36J-77 6436 ち1505	H25/03/15	1	定額法	3	0.334	12	148,000	0	94,449	0	49,432	0	102,983	0	45,017	0	0
ヤマハJOG SA36J ち1628	H25/06/11	1	定額法	3	0.334	12	148,000	0	106,807	0	49,432	0	90,625	0	57,375	0	0
スズキ アルト F3型 DBA - HA25S	H25/12/09	1	定額法	4	0.25	12	800,818	0	734,084	0	200,204	0	266,938	0	533,880	0	0
スズキ ランディ DBA-SC26	H27/03/20	1	定額法	6	0.167	1	2,165,460	0	0	0	30,135	0	30,135	0	2,135,325	0	0
〔車輛運搬具計〕							15,677,639	460,000	3,473,540	0	1,534,017	0	11,572,656	460,000	4,104,982	0	0
〔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	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	0
点字プリンター プレイル ベスト	H13/03/30	1	定額法	5	0.200	12	682,500	0	1	0	0	0	682,499	0	1	0	0
リコープリンター Ipsiio sp612	H19/12/20	1	定額法	5	0.2	12	110,250	0	1	0	0	0	110,249	0	1	0	0
ポップコーン機 APM-120Z	H21/09/16	1	定額法	6	0.167	12	204,000	0	47,855	0	34,068	0	190,213	0	13,787	0	0
印刷機 リソグラフ RZ 670	H21/11/20	1	定額法	5	0.2	12	499,905	0	58,323	0	58,322	0	499,904	0	1	0	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	1	0	0	0	225,749	0	1	0	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	67,200	0	50,400	0	235,200	0	16,800	0	0
マッサージチェア EP1280 P-G 製造NO. ME005112	H22/11/01	1	定額法	6	0.167	12	123,334	0	52,965	0	20,596	0	90,965	0	32,369	0	0
マッサージチェア EP1280 P-G 製造NO. ME005041	H22/11/01	1	定額法	6	0.167	12	123,333	0	52,964	0	20,596	0	90,965	0	32,368	0	0

# 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26年04月01日  
 至 平成27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	取得価額		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			
マッサージチェア E P1280 P-G 製造NO.005022	H22/11/01	1	定額法	6	0.167	12	123,333	0	52,964	0	20,596	0	90,965	0	32,368	0
自動体外式除細動器 A E D-2 100-V	H23/09/13	1	定額法	8	0.125	12	276,276	0	187,064	0	34,534	0	123,746	0	152,530	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	1	0	0	0	419,999	0	1	0
大型ジュニアジャンプ U T1	H24/02/29	1	定額法	3	0.334	12	190,000	0	52,504	0	52,503	0	189,999	0	1	0
キング工業 テンキー式耐火金庫 B S53-2E	H25/07/04	1	定額法	5	0.2	12	327,600	0	278,460	0	65,520	0	114,660	0	212,940	0
テント クイックルーフ TOU GH45	H25/08/20	1	定額法	3	0.334	12	130,000	0	101,054	0	43,420	0	72,366	0	57,634	0
エプソン プロジェクター EB-1945W	H26/03/20	1	定額法	5	0.2	12	231,000	0	227,150	0	46,200	0	50,050	0	180,950	0
エイコー 耐火キャビネット E A4-2G	H26/03/28	1	定額法	20	0.05	12	162,750	0	162,072	0	8,137	0	8,815	0	153,935	0
パソコン VersaPro J UltraLite タイプVC	H26/05/02	1	定額法	4	0.25	11	180,792	0	0	0	41,431	0	41,431	0	139,361	0
パソコン VALUESTAR GタイプL	H26/05/02	1	定額法	4	0.25	11	102,168	0	0	0	23,413	0	23,413	0	78,755	0
パソコン VALUESTAR G タイプL	H26/05/02	1	定額法	4	0.25	11	102,168	0	0	0	23,413	0	23,413	0	78,755	0
パソコン VALUESTAR G タイプL	H26/05/02	1	定額法	4	0.25	11	102,168	0	0	0	23,413	0	23,413	0	78,755	0
パソコン VALUESTAR G タイプL	H26/05/02	1	定額法	4	0.25	11	102,168	0	0	0	23,413	0	23,413	0	78,755	0
〔器具及び備品計〕							5,209,495	0	1,340,581	0	589,975	0	3,869,425	0	1,340,070	0
【有形固定資産計】							21,826,044	460,000	5,287,424	0	2,192,490	0	15,976,186	460,000	5,849,857	0
【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	0	0	0	0	472,500	0	0	0
訪問介護システム 初期導入費	H25/07/01	1	定額法	5	0.2	12	472,500	0	401,625	0	94,500	0	165,375	0	307,125	0
〔ソフトウェア計〕							945,000	0	401,625	0	94,500	0	637,875	0	307,125	0
【無形固定資産計】							945,000	0	401,625	0	94,500	0	637,875	0	307,125	0
【固定資産計】							22,771,044	460,000	5,689,049	0	2,286,990	0	16,614,061	460,000	6,156,982	0




## 監査報告書

平成27年5月20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 井 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26年4月1日から平成27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、当会の資産と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、不整の点はないと認めます。