

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:一般会計

(単位:円)

| 勘定科目      |    |               |           | 予算額         | 決算額         | 差異         | 備考                 |
|-----------|----|---------------|-----------|-------------|-------------|------------|--------------------|
|           | 大  | 中             | 小         |             |             |            |                    |
| 經常活動による収支 | 収入 | 会費収入          |           | 9,376,000   | 9,390,200   | △14,200    |                    |
|           |    | 社協会費収入        |           | 9,376,000   | 9,390,200   | △14,200    |                    |
|           |    | 一般会費          |           | 8,815,000   | 8,829,200   | △14,200    | 戸別会費               |
|           |    | 法人会費          |           | 486,000     | 486,000     | 0          | 118法人              |
|           |    | 賛助会費          |           | 75,000      | 75,000      | 0          | 4団体                |
|           |    | 寄附金収入         |           | 961,000     | 1,001,299   | △40,299    |                    |
|           |    | 寄附金収入         |           | 961,000     | 1,001,299   | △40,299    | 9件                 |
|           |    | 經常経費補助金収入     |           | 33,544,000  | 33,774,100  | △230,100   |                    |
|           |    | 町補助金収入        |           | 33,544,000  | 33,774,100  | △230,100   |                    |
|           |    | 福祉センター管理費     |           | 4,672,000   | 4,672,000   | 0          |                    |
|           |    | 社協事務局運営費      |           | 28,672,000  | 28,672,000  | 0          |                    |
|           |    | 地域福祉活動費       |           | 200,000     | 200,000     | 0          |                    |
|           |    | 保育所運営事務費      |           | 0           | 230,100     | △230,100   | 産休代替補助             |
|           |    | 受託金収入         |           | 126,167,000 | 126,984,263 | △817,263   |                    |
|           |    | 町受託金収入        |           | 123,587,000 | 124,410,935 | △823,935   |                    |
|           |    | 障害者社会参加促進事業   |           | 490,000     | 490,000     | 0          | 声のお便り事業、手話講座養成事業   |
|           |    | がほヘルパー派遣事業    |           | 646,000     | 598,250     | 47,750     |                    |
|           |    | 高齢者ふれあい交流事業   |           | 1,500,000   | 1,474,250   | 25,750     | 配食サービス事業等          |
|           |    | 高齢者外出支援事業     |           | 2,356,000   | 2,350,000   | 6,000      | 移送サービス事業(高齢者)      |
|           |    | 生きがい活動支援通所事業  |           | 7,912,000   | 7,894,800   | 17,200     | ふれあい交流館(デイサービス事業)  |
|           |    | 生活管理指導員派遣事業   |           | 927,000     | 873,090     | 53,910     | 介護保険非該当者へのヘルパー派遣事業 |
|           |    | 保育所運営事業       |           | 98,817,000  | 99,909,525  | △1,092,525 |                    |
|           |    | 地域子育て支援センター事業 |           | 8,002,000   | 8,002,000   | 0          |                    |
|           |    | セーフティネット支援事業  |           | 1,728,000   | 1,728,320   | △320       | いこいの家、ふれあい相談所事業    |
|           |    | 介護予防支援事業      |           | 628,000     | 616,000     | 12,000     |                    |
|           |    | 障害者移動支援事業     |           | 581,000     | 474,700     | 106,300    | 移送サービス事業(障がい者)     |
|           |    | 県社協受託金収入      |           | 2,580,000   | 2,573,328   | 6,672      |                    |
| 生活福祉資金事務  |    | 2,580,000     | 2,573,328 | 6,672       | 相談員人件費等     |            |                    |
| 事業収入      |    | 3,079,000     | 2,986,100 | 92,900      |             |            |                    |
| 参加費収入     |    | 186,000       | 185,500   | 500         |             |            |                    |

# 資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:一般会計

(単位:円)

| 勘定科目      |    |   |                | 予算額        | 決算額        | 差異       | 備考           |
|-----------|----|---|----------------|------------|------------|----------|--------------|
| 経常活動による収支 | 収入 | 大 | 中<br>小         |            |            |          |              |
|           |    |   | 金婚式参加費         | 175,000    | 175,000    | 0        | 15組30名       |
|           |    |   | 声のお便り交流会参加費    | 11,000     | 10,500     | 500      |              |
|           |    |   | 利用料収入          | 2,893,000  | 2,800,600  | 92,400   |              |
|           |    |   | 高齢者ふれあい交流事業利用料 | 845,000    | 845,000    | 0        |              |
|           |    |   | ふれあい交流館利用料     | 60,000     | 18,000     | 42,000   |              |
|           |    |   | おでかけ支援事業利用料    | 1,001,000  | 1,007,800  | △6,800   |              |
|           |    |   | 配食サービス事業利用料    | 800,000    | 742,800    | 57,200   |              |
|           |    |   | 知的障害児事業利用料     | 187,000    | 187,000    | 0        |              |
|           |    |   | 貸付事業等収入        | 270,000    | 263,000    | 7,000    |              |
|           |    |   | 償還金収入          | 270,000    | 263,000    | 7,000    | たすけあい金庫      |
|           |    |   | 自立支援費収入        | 8,986,000  | 9,131,420  | △145,420 |              |
|           |    |   | 介護給付費収入        | 8,980,000  | 9,128,283  | △148,283 | 国保連より        |
|           |    |   | 利用者負担金収入       | 6,000      | 3,137      | 2,863    |              |
|           |    |   | 利用者負担金収入       | 6,000      | 3,137      | 2,863    |              |
|           |    |   | 共同募金配分金収入      | 8,683,000  | 8,682,896  | 104      |              |
|           |    |   | 一般募金配分金収入      | 4,248,000  | 4,247,896  | 104      | 県共同募金会より     |
|           |    |   | 歳末たすけあい配分金収入   | 4,435,000  | 4,435,000  | 0        | 紫波町共同募金委員会より |
|           |    |   | 負担金収入          | 49,000     | 48,600     | 400      |              |
|           |    |   | 負担金収入          | 49,000     | 48,600     | 400      |              |
|           |    |   | その他の負担金収入      | 49,000     | 48,600     | 400      |              |
|           |    |   | 介護保険収入         | 67,992,000 | 68,132,720 | △140,720 |              |
|           |    |   | 居宅介護料収入        | 56,072,000 | 56,168,220 | △96,220  |              |
|           |    |   | 介護報酬収入         | 50,460,000 | 50,116,240 | 343,760  | 国保連より        |
|           |    |   | 利用者負担金収入       | 5,612,000  | 6,051,980  | △439,980 |              |
|           |    |   | 居宅介護支援介護料収入    | 11,920,000 | 11,964,500 | △44,500  |              |
|           |    |   | 町福祉団体受託金収入     | 695,000    | 695,000    | 0        |              |
|           |    |   | 町福祉団体受託金収入     | 695,000    | 695,000    | 0        | 福祉団体事務委託費    |
|           |    |   | 雑収入            | 2,299,000  | 2,260,022  | 38,978   |              |
|           |    |   | 雑収入            | 2,299,000  | 2,260,022  | 38,978   |              |
|           |    |   | 退職共済預け金差益      | 8,000      | 7,150      | 850      |              |
|           |    |   | 雑収入            | 2,291,000  | 2,252,872  | 38,128   | 保育園職員給食費     |

# 資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:一般会計

(単位:円)

|                  |           | 勘定科目             |           |                    | 予算額                | 決算額               | 差異        | 備考               |
|------------------|-----------|------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|------------------|
|                  |           | 大                | 中         | 小                  |                    |                   |           |                  |
| 収入               | 經常活動による収入 | 借入金利息補助金収入       |           |                    | 438,000            | 437,800           | 200       |                  |
|                  |           | 町補助金収入           |           |                    | 438,000            | 437,800           | 200       |                  |
|                  |           | 借入金利息補助金収入       |           |                    | 438,000            | 437,800           | 200       | けやき学園建設費借入金利息補助金 |
|                  |           | 受取利息配当金収入        |           |                    | 46,000             | 19,042            | 26,958    |                  |
|                  |           | 受取利息配当金収入        |           |                    | 26,000             | 2,079             | 23,921    |                  |
|                  |           | 福祉基金受取利息配当金収入    |           |                    | 20,000             | 16,963            | 3,037     |                  |
|                  |           | 経理区分間繰入金収入       |           |                    | 5,755,000          | 4,770,306         | 984,694   |                  |
|                  |           | 経理区分間繰入金収入       |           |                    | 5,755,000          | 4,770,306         | 984,694   |                  |
|                  |           | 法人運営経理区分繰入金収入    |           |                    | 5,682,000          | 4,703,242         | 978,758   |                  |
|                  |           | 訪問介護経理区分繰入金収入    |           |                    | 6,000              | 914               | 5,086     |                  |
|                  |           | 地域子育て支援経理区分繰入金収入 |           |                    | 67,000             | 66,150            | 850       |                  |
|                  |           | 助成金収入            |           |                    | 626,000            | 624,637           | 1,363     |                  |
|                  |           | 県社協助成金収入         |           |                    | 200,000            | 199,500           | 500       | 発電機購入助成          |
|                  |           | 雇用開発助成金収入        |           |                    | 426,000            | 425,137           | 863       | 保育所人件費助成         |
| <b>經常収入計 (1)</b> |           |                  |           | <b>268,966,000</b> | <b>269,201,405</b> | <b>△235,405</b>   |           |                  |
| 支出               | 經常活動による収支 | 人件費支出            |           |                    | 188,635,000        | 182,683,487       | 5,951,513 |                  |
|                  |           | 役員報酬             |           |                    | 360,000            | 340,000           | 20,000    |                  |
|                  |           | 職員俸給             |           |                    | 63,640,000         | 63,214,004        | 425,996   | 職員給与             |
|                  |           | 職員諸手当            |           |                    | 31,526,000         | 29,393,391        | 2,132,609 | 通勤手当等            |
|                  |           | 非常勤職員給与          |           |                    | 68,798,000         | 66,310,946        | 2,487,054 | 臨時、パート給与         |
|                  |           | 退職金              |           |                    | 660,000            | 659,575           | 425       |                  |
|                  |           | 退職一時金            |           |                    | 660,000            | 659,575           | 425       |                  |
|                  |           | 退職共済掛金           |           |                    | 2,594,000          | 2,547,900         | 46,100    | 福祉医療機構掛金         |
|                  |           | 法定福利費            |           |                    | 21,057,000         | 20,217,671        | 839,329   | 社保等事業主負担         |
|                  |           | 事務費支出            |           |                    | 25,805,000         | 21,605,767        | 4,199,233 |                  |
|                  |           | 福利厚生費            |           |                    | 1,601,000          | 1,200,904         | 400,096   | 職員健康診断料等         |
|                  |           | 旅費交通費            |           |                    | 1,553,000          | 934,354           | 618,646   |                  |
|                  |           | 研修費              |           |                    | 482,000            | 268,870           | 213,130   | 各種研修会参加費         |
|                  |           | 消耗品費             |           |                    | 1,729,000          | 1,322,731         | 406,269   |                  |
| 器具什器費            |           |                  | 1,076,000 | 829,315            | 246,685            | ノートPC及びブルーヒーター購入代 |           |                  |
| 印刷製本費            |           |                  | 1,160,000 | 1,090,772          | 69,228             | コピー機カウンター代        |           |                  |

# 資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

■ 紫波町社会福祉協議会

■ 会計単位: 一般会計

(単位: 円)

| 勘定科目      |    |          |           | 予算額       | 決算額        | 差異         | 備考                              |              |
|-----------|----|----------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------------------|--------------|
|           | 大  | 中        | 小         |           |            |            |                                 |              |
| 経常活動による収支 | 支出 |          | 水道光熱費     | 2,156,000 | 2,062,336  | 93,664     | 福祉センター水道、電気、ガス代                 |              |
|           |    |          | 燃料費       | 2,201,000 | 1,892,204  | 308,796    |                                 |              |
|           |    |          | 燃料費       | 1,861,000 | 1,721,202  | 139,798    | 福祉センターペレット代                     |              |
|           |    |          | 車輛燃料費     | 340,000   | 171,002    | 168,998    | 事務車輛ガソリン代                       |              |
|           |    |          | 修繕費       | 2,460,000 | 2,302,413  | 157,587    | 福祉センター2階多目的トイレドア補修及び保育園玄関スロープ補修 |              |
|           |    |          | 通信運搬費     | 1,183,000 | 867,966    | 315,034    | 電話料金等                           |              |
|           |    |          | 会議費       | 80,000    | 17,802     | 62,198     |                                 |              |
|           |    |          | 広報費       | 200,000   | 137,449    | 62,551     | 社協会費依頼チラシ代                      |              |
|           |    |          | 業務委託費     | 4,313,000 | 3,806,409  | 506,591    |                                 |              |
|           |    |          | 委託費       | 2,833,000 | 2,548,076  | 284,924    | 福祉センター警備委託料等                    |              |
|           |    |          | 保守料       | 1,480,000 | 1,258,333  | 221,667    | 事務機器各種保守                        |              |
|           |    |          | 手数料       | 399,000   | 339,408    | 59,592     | 給与等振込代                          |              |
|           |    |          | 損害保険料     | 328,000   | 253,528    | 74,472     | 福祉センター火災保険、保育園園児保険等             |              |
|           |    |          | 賃借料       | 3,080,000 | 2,825,746  | 254,254    | PC、コピー機リース料                     |              |
|           |    |          | 租税公課      | 385,000   | 255,982    | 129,018    | 消費税等                            |              |
|           |    |          | 渉外費       | 125,000   | 83,000     | 42,000     | 敬老会御祝金等                         |              |
|           |    |          | 諸会費       | 495,000   | 422,000    | 73,000     | 県社協等各種会費                        |              |
|           |    |          | 雑費        | 799,000   | 692,578    | 106,422    |                                 |              |
|           |    |          | 雑費        | 799,000   | 692,578    | 106,422    | 新聞代他                            |              |
|           |    |          | 事業費支出     |           | 40,957,000 | 38,953,457 | 2,003,543                       |              |
|           |    |          |           | 諸謝金       | 938,000    | 910,000    | 28,000                          | ふれあい相談員等謝礼等  |
|           |    |          |           | 旅費交通費     | 670,000    | 610,880    | 59,120                          |              |
|           |    |          |           | 役職員旅費     | 200,000    | 174,240    | 25,760                          |              |
|           |    |          |           | 委員等旅費     | 470,000    | 436,640    | 33,360                          | ふれあい相談員費用弁償等 |
|           |    |          |           | 消耗品費      | 1,105,000  | 943,272    | 161,728                         |              |
|           |    | 介護用品費    | 30,000    | 3,940     | 26,060     |            |                                 |              |
|           |    | その他の消耗品費 | 1,075,000 | 939,332   | 135,668    |            |                                 |              |
|           |    | 器具什器費    | 286,000   | 264,415   | 21,585     | 洗濯機購入代     |                                 |              |

# 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:一般会計

(単位:円)

| 勘定科目      |            |           |                | 予算額        | 決算額        | 差異      | 備考             |
|-----------|------------|-----------|----------------|------------|------------|---------|----------------|
|           | 大          | 中         | 小              |            |            |         |                |
| 経常活動による収支 | 支出         |           | 印刷製本費          | 468,000    | 458,010    | 9,990   | ヘルパー活動記録票代     |
|           |            |           | 水道光熱費          | 3,200,000  | 3,005,653  | 194,347 | 保育園電気、ガス、水道代   |
|           |            |           | 車両費            | 1,510,000  | 1,274,822  | 235,178 | 各種車両点検修理代      |
|           |            |           | 燃料費            | 4,974,000  | 4,622,174  | 351,826 |                |
|           |            |           | 燃料費            | 1,510,000  | 1,320,500  | 189,500 | 保育園ペレット代       |
|           |            |           | 車輛燃料費          | 3,464,000  | 3,301,674  | 162,326 | ヘルパー車両ガソリン代    |
|           |            |           | 修繕費            | 30,000     | 0          | 30,000  |                |
|           |            |           | 通信運搬費          | 263,000    | 156,192    | 106,808 |                |
|           |            |           | 会議費            | 21,000     | 16,720     | 4,280   |                |
|           |            |           | 広報費            | 1,118,000  | 1,042,294  | 75,706  | 社協だより          |
|           |            |           | 業務委託費          | 1,300,000  | 1,236,646  | 63,354  | 保育補助業務代        |
|           |            |           | 手数料            | 85,000     | 56,654     | 28,346  |                |
|           |            |           | 損害保険料          | 804,000    | 770,852    | 33,148  | 各種車両保険代        |
|           |            |           | 賃借料            | 4,148,000  | 3,971,752  | 176,248 | 各種車両リース代       |
|           |            |           | 租税公課           | 8,000      | 8,000      | 0       |                |
|           |            |           | 給食費            | 11,939,000 | 11,845,618 | 93,382  | ふれ愛交流館及び保育園給食代 |
|           |            |           | 保健衛生費          | 500,000    | 444,718    | 55,282  |                |
|           |            |           | 保健衛生費          | 500,000    | 444,718    | 55,282  | 保育園薬品等購入代      |
|           |            |           | 教養娯楽費          | 249,000    | 243,615    | 5,385   | ふれ愛交流館手芸品等     |
|           |            |           | 保育材料費          | 570,000    | 481,076    | 88,924  | 保育園絵本購入代等      |
|           |            |           | 本人支給金          | 4,435,000  | 4,435,000  | 0       | 歳末たすけあい義援金     |
|           |            |           | 葬祭費            | 110,000    | 66,000     | 44,000  |                |
|           |            |           | 雑費             | 2,226,000  | 2,089,094  | 136,906 | 高齢者日帰り旅行温泉費用   |
|           |            |           | 貸付金事業等支出       | 333,000    | 333,000    | 0       |                |
|           |            |           | 貸付金支出          | 333,000    | 333,000    | 0       | たすけあい金庫(9件)    |
|           |            |           | 助成金支出          | 4,642,000  | 4,556,200  | 85,800  |                |
|           |            |           | 助成金支出          | 4,642,000  | 4,556,200  | 85,800  |                |
|           |            |           | 地区社会福祉協議会助成金支出 | 920,000    | 916,000    | 4,000   |                |
|           | いこいの家助成金支出 | 1,530,000 | 1,455,200      | 74,800     |            |         |                |
|           | 子育て支援助成金支出 | 72,000    | 70,000         | 2,000      |            |         |                |

# 資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

■ 紫波町社会福祉協議会

■ 会計単位: 一般会計

(単位: 円)

| 勘定科目       |    |                         |              | 予算額                  | 決算額         | 差異        | 備考        |                   |
|------------|----|-------------------------|--------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|-------------------|
|            | 大  | 中                       | 小            |                      |             |           |           |                   |
| 経常活動による収支  | 支出 |                         |              |                      |             |           |           |                   |
|            |    |                         |              | ボランティア協力校助成金支出       | 600,000     | 600,000   | 0         |                   |
|            |    |                         |              | 福祉団体助成金支出            | 1,520,000   | 1,515,000 | 5,000     |                   |
|            |    |                         |              | 借入金利息支出              | 438,000     | 437,800   | 200       |                   |
|            |    |                         |              | 借入金利息支出              | 438,000     | 437,800   | 200       | けやき学園建設借入金利息代     |
|            |    |                         |              | 経理区分間繰入金支出           | 7,058,000   | 4,770,306 | 2,287,694 |                   |
|            |    |                         |              | 経理区分間繰入金支出           | 7,058,000   | 4,770,306 | 2,287,694 |                   |
|            |    |                         |              | 企画広報経理区分繰入金支出        | 283,000     | 95,779    | 187,221   |                   |
|            |    |                         |              | 福祉センター管理経理区分繰入金支出    | 2,352,000   | 1,500,000 | 852,000   |                   |
|            |    |                         |              | 在宅福祉経理区分繰入金支出        | 1,600,000   | 1,217,339 | 382,661   |                   |
|            |    |                         |              | 共同募金配分金経理区分繰入金支出     | 386,000     | 124,520   | 261,480   |                   |
|            |    |                         |              | ふれ愛交流館経理区分繰入金支出      | 10,000      | 7,482     | 2,518     |                   |
|            |    |                         |              | 資金貸付経理区分繰入金支出        | 169,000     | 84,674    | 84,326    |                   |
|            |    |                         |              | 自立支援経理区分繰入金支出        | 6,000       | 914       | 5,086     |                   |
|            |    |                         |              | ボランティアセンター経理区分繰入金支出  | 679,000     | 478,672   | 200,328   |                   |
|            |    |                         |              | 地域福祉経理区分繰入金支出        | 1,300,000   | 1,094,776 | 205,224   |                   |
|            |    |                         |              | 保育園経理区分繰入金支出         | 67,000      | 66,150    | 850       |                   |
|            |    |                         |              | 地域子育て支援センター経理区分繰入金支出 | 206,000     | 100,000   | 106,000   |                   |
|            |    | 経常支出計 (2)               | 267,868,000  | 253,340,017          | 14,527,983  |           |           |                   |
|            |    | 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | 1,098,000    | 15,861,388           | △14,763,388 |           |           |                   |
| 施設整備等による収支 | 収入 |                         |              | 施設整備等寄附金収入           | 250,000     | 250,000   | 0         |                   |
|            |    |                         |              | 施設整備等寄附金収入           | 250,000     | 250,000   | 0         | ヘルパー活動車両寄付        |
|            |    |                         | 施設整備等収入計 (4) | 250,000              | 250,000     | 0         |           |                   |
|            | 支出 |                         |              | 固定資産取得支出及び繰入支出       | 2,202,000   | 2,192,500 | 9,500     |                   |
|            |    |                         |              | その他の固定資産取得支出         | 2,202,000   | 2,192,500 | 9,500     |                   |
|            |    |                         |              | 車両運搬具取得支出            | 250,000     | 250,000   | 0         | ヘルパー活動車両          |
|            |    |                         |              | 器具及び備品取得支出           | 1,952,000   | 1,942,500 | 9,500     | 保育園エアコン及び冷凍冷蔵庫購入代 |
|            |    | 施設整備等支出計 (5)            | 2,202,000    | 2,192,500            | 9,500       |           |           |                   |
|            |    | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △1,952,000   | △1,942,500           | △9,500      |           |           |                   |

# 資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:一般会計

(単位:円)

| 勘定科目                             |             |               |         | 予算額        | 決算額        | 差異          | 備考               |  |
|----------------------------------|-------------|---------------|---------|------------|------------|-------------|------------------|--|
|                                  | 大           | 中             | 小       |            |            |             |                  |  |
| 財務活動による収支                        | 収入          | 借入金元金償還補助金収入  |         | 3,980,000  | 3,980,000  | 0           |                  |  |
|                                  |             | 町補助金収入        |         | 3,980,000  | 3,980,000  | 0           |                  |  |
|                                  |             | 借入金元金償還補助金収入  |         | 3,980,000  | 3,980,000  | 0           | けやき学園建設費借入金元金補助金 |  |
|                                  |             | その他の収入        |         | 653,000    | 652,425    | 575         |                  |  |
|                                  |             | 退職共済預け金返還金収入  |         | 653,000    | 652,425    | 575         |                  |  |
|                                  |             | 保育園退職共済預け金収入  |         | 653,000    | 652,425    | 575         |                  |  |
|                                  | 財務活動収入計 (7) |               |         |            | 4,633,000  | 4,632,425   | 575              |  |
|                                  | 支出          | 借入金元金償還金支出    |         | 3,980,000  | 3,980,000  | 0           |                  |  |
|                                  |             | 設備資金借入金償還金支出  |         | 3,980,000  | 3,980,000  | 0           |                  |  |
|                                  |             | 独立行政法人福祉医療機構  |         | 3,980,000  | 3,980,000  | 0           | けやき学園建設借入金元金     |  |
|                                  |             | 積立預金積立支出      |         | 870,000    | 870,000    | 0           |                  |  |
|                                  |             | 福祉基金積立預金積立支出  |         | 870,000    | 870,000    | 0           |                  |  |
|                                  |             | その他の支出        |         | 2,840,000  | 2,672,170  | 167,830     |                  |  |
|                                  |             | 退職共済預け金支出     |         | 2,840,000  | 2,672,170  | 167,830     |                  |  |
|                                  |             | 法人運営退職共済預け金支出 |         | 1,800,000  | 1,764,120  | 35,880      | 全社協職員退職金積立       |  |
| 訪問介護退職共済預け金支出                    |             | 270,000       | 263,200 | 6,800      | 県社協職員退職金積立 |             |                  |  |
| 保育園退職共済預け金支出                     |             | 770,000       | 644,850 | 125,150    |            |             |                  |  |
| 財務活動支出計 (8)                      |             |               |         | 7,690,000  | 7,522,170  | 167,830     |                  |  |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)           |             |               |         | △3,057,000 | △2,889,745 | △167,255    |                  |  |
| 予備費 (10)                         |             |               |         | 1,568,000  | 0          | 1,568,000   |                  |  |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             |               |         | △5,479,000 | 11,029,143 | △16,508,143 |                  |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |             |               |         | 68,283,000 | 68,288,704 | △5,704      |                  |  |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |             |               |         | 62,804,000 | 79,317,847 | △16,513,847 |                  |  |

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:一般会計

(単位:円)

| 勘定科目 |               | 当年度決算額      | 前年度決算額      | 増減         |
|------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 大    | 中 小           |             |             |            |
|      | 社協会費収入        | 9,390,200   | 9,289,000   | 101,200    |
|      | 社協会費収入        | 9,390,200   | 9,289,000   | 101,200    |
|      | 一般会費          | 8,829,200   | 8,788,000   | 41,200     |
|      | 法人会費          | 486,000     | 426,000     | 60,000     |
|      | 賛助会費          | 75,000      | 75,000      | 0          |
|      | 寄附金収入         | 1,001,299   | 373,410     | 627,889    |
|      | 寄附金収入         | 1,001,299   | 373,410     | 627,889    |
|      | 経常経費補助金収入     | 33,774,100  | 38,522,443  | △4,748,343 |
|      | 町補助金収入        | 33,774,100  | 38,216,000  | △4,441,900 |
|      | 福祉センター管理費     | 4,672,000   | 8,955,000   | △4,283,000 |
|      | 社協事務局運営費      | 28,672,000  | 29,061,000  | △389,000   |
|      | 地域福祉活動費       | 200,000     | 200,000     | 0          |
|      | 保育所運営事務費      | 230,100     | 0           | 230,100    |
|      | 介護職員処遇改善交付金収入 | 0           | 306,443     | △306,443   |
|      | 介護職員処遇改善交付金収入 | 0           | 306,443     | △306,443   |
|      | 受託金収入         | 126,984,263 | 135,874,671 | △8,890,408 |
|      | 町受託金収入        | 124,410,935 | 133,322,370 | △8,911,435 |
|      | 障害者社会参加促進事業   | 490,000     | 490,000     | 0          |
|      | ガイトヘルパー派遣事業   | 598,250     | 606,200     | △7,950     |
|      | 高齢者ふれあい交流事業   | 1,174,250   | 1,732,500   | △258,250   |
|      | 高齢者外出支援事業     | 2,350,000   | 2,214,000   | 136,000    |
|      | 生きがい活動支援通所事業  | 7,894,800   | 7,344,400   | 550,400    |
|      | 生活管理指導員派遣事業   | 873,090     | 893,070     | △19,980    |
|      | 保育所運営事業       | 99,909,525  | 109,159,780 | △9,250,255 |
|      | 地域子育て支援センター事業 | 8,002,000   | 8,002,000   | 0          |
|      | セーフティネット支援事業  | 1,728,320   | 1,728,320   | 0          |
|      | 介護予防支援事業      | 616,000     | 605,000     | 11,000     |
|      | 障害者移動支援事業     | 474,700     | 517,100     | △72,400    |
|      | 県社協受託金収入      | 2,573,328   | 2,552,301   | 21,027     |
|      | 生活福祉資金事務      | 2,573,328   | 2,552,301   | 21,027     |
|      | 事業収入          | 2,986,100   | 3,049,200   | △63,100    |

事業活動収支の部



# 事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:一般会計

(単位:円)

| 勘定科目<br>大 中 小  | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増 減       |
|----------------|------------|------------|-----------|
| 参加費収入          | 185,500    | 132,500    | 53,000    |
| 金婚式参加費         | 175,000    | 120,000    | 55,000    |
| 声のお便り交流会参加費    | 10,500     | 6,000      | 4,500     |
| ボランティア講座参加費    | 0          | 6,500      | △6,500    |
| 利用料収入          | 2,800,600  | 2,916,700  | △116,100  |
| 高齢者ふれあい交流事業利用料 | 845,000    | 927,500    | △82,500   |
| ふれあい交流館利用料     | 18,000     | 22,800     | △4,800    |
| おでかけ支援事業利用料    | 1,007,800  | 1,100,000  | △92,200   |
| 配食サービス事業利用料    | 742,800    | 818,400    | △75,600   |
| 知的障害児事業利用料     | 187,000    | 48,000     | 139,000   |
| 自立支援費収入        | 9,131,420  | 8,356,040  | 775,380   |
| 介護給付費収入        | 9,128,283  | 8,329,349  | 798,934   |
| 利用者負担金収入       | 3,137      | 26,691     | △23,554   |
| 利用者負担金収入       | 3,137      | 26,691     | △23,554   |
| 共同募金配分金収入      | 8,682,896  | 8,906,548  | △223,652  |
| 一般募金配分金収入      | 4,247,896  | 4,294,548  | △46,652   |
| 歳末たすけあい配分金収入   | 4,435,000  | 4,612,000  | △177,000  |
| 負担金収入          | 48,600     | 0          | 48,600    |
| 負担金収入          | 48,600     | 0          | 48,600    |
| その他の負担金収入      | 48,600     | 0          | 48,600    |
| 介護保険収入         | 68,132,720 | 65,827,700 | 2,305,020 |
| 居宅介護料収入        | 56,168,220 | 54,322,200 | 1,846,020 |
| 介護報酬収入         | 50,116,240 | 49,187,887 | 928,353   |
| 利用者負担金収入       | 6,051,980  | 5,134,313  | 917,667   |
| 居宅介護支援介護料収入    | 11,964,500 | 11,505,500 | 459,000   |
| 町福祉団体受託金収入     | 695,000    | 0          | 695,000   |
| 町福祉団体受託金収入     | 695,000    | 0          | 695,000   |
| 雑収入            | 2,260,022  | 3,058,655  | △798,633  |
| 雑収入            | 2,260,022  | 3,058,655  | △798,633  |
| 退職共済預け金差益      | 7,150      | 0          | 7,150     |
| 雑収入            | 2,252,872  | 3,058,655  | △805,783  |

事業活動収支の部

収入

# 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:一般会計

(単位:円)

| 勘定科目     |                   | 当年度決算額             | 前年度決算額             | 増 減                |
|----------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 大        | 中 小               |                    |                    |                    |
|          | 借入金元金償還補助金収入      | 3,980,000          | 3,980,000          | 0                  |
|          | 町補助金収入            | 3,980,000          | 3,980,000          | 0                  |
|          | 借入金元金償還補助金収入      | 3,980,000          | 3,980,000          | 0                  |
|          | 国庫補助金等特別積立金取崩額    | 8,120,422          | 8,521,488          | △401,066           |
|          | 国庫補助金等特別積立金取崩額    | 8,120,422          | 8,521,488          | △401,066           |
| 収入       | 国庫補助金等特別積立金取崩額    | 8,120,422          | 8,521,488          | △401,066           |
|          | 助成金収入             | 624,637            | 900,000            | △275,363           |
|          | 県社協助成金収入          | 199,500            | 0                  | 199,500            |
|          | 雇用開発助成金収入         | 425,137            | 900,000            | △474,863           |
|          | 引当金戻入             | 79,800             | 0                  | 79,800             |
|          | 退職給与引当金戻入         | 79,800             | 0                  | 79,800             |
|          | <b>事業活動収入計(1)</b> | <b>275,891,479</b> | <b>286,659,155</b> | <b>△10,767,676</b> |
| 事業活動収支の部 | 人件費支出             | 182,031,062        | 185,142,771        | △3,111,709         |
|          | 役員報酬              | 340,000            | 350,000            | △10,000            |
|          | 職員俸給              | 63,214,004         | 64,838,599         | △1,624,595         |
|          | 職員諸手当             | 29,393,391         | 30,468,392         | △1,075,001         |
|          | 非常勤職員給与           | 66,310,946         | 66,264,350         | 46,596             |
|          | 退職金               | 7,150              | 0                  | 7,150              |
|          | 退職一時金             | 7,150              | 0                  | 7,150              |
|          | 退職共済掛金            | 2,547,900          | 2,592,600          | △44,700            |
|          | 法定福利費             | 20,217,671         | 20,628,830         | △411,159           |
| 支出       | 事務費支出             | 21,685,567         | 20,784,870         | 900,697            |
|          | 福利厚生費             | 1,200,904          | 1,410,741          | △209,837           |
|          | 旅費交通費             | 934,354            | 841,172            | 93,182             |
|          | 研 修 費             | 268,870            | 328,540            | △59,670            |
|          | 消耗品費              | 1,322,731          | 1,435,301          | △112,570           |
|          | 器具什器費             | 829,315            | 564,680            | 264,635            |
|          | 印刷製本費             | 1,090,772          | 688,468            | 402,304            |
|          | 水道光熱費             | 2,062,336          | 2,030,862          | 31,474             |
|          | 燃 料 費             | 1,892,204          | 1,721,321          | 170,883            |
|          | 燃料費               | 1,721,202          | 1,606,189          | 115,013            |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位: 一般会計

(単位: 円)

| 大 | 勘定科目 |           | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増 減      |
|---|------|-----------|------------|------------|----------|
|   | 中    | 小         |            |            |          |
|   |      | 車輛燃料費     | 171,002    | 115,132    | 55,870   |
|   |      | 修繕費       | 2,302,413  | 2,375,876  | △73,463  |
|   |      | 通信運搬費     | 867,966    | 890,461    | △22,495  |
|   |      | 会議費       | 17,802     | 23,856     | △6,054   |
|   |      | 広報費       | 137,449    | 135,727    | 1,722    |
|   |      | 業務委託費     | 3,806,409  | 3,335,067  | 471,342  |
|   |      | 委託費       | 2,548,076  | 2,220,297  | 327,779  |
|   |      | 保守料       | 1,258,333  | 1,114,770  | 143,563  |
|   |      | 手数料       | 339,408    | 364,425    | △25,017  |
|   |      | 損害保険料     | 253,528    | 645,458    | △391,930 |
|   |      | 賃借料       | 2,825,746  | 2,746,343  | 79,403   |
|   |      | 租税公課      | 255,982    | 226,600    | 29,382   |
|   |      | 渉外費       | 83,000     | 66,000     | 17,000   |
|   |      | 諸会費       | 422,000    | 415,800    | 6,200    |
|   |      | 雑費        | 772,378    | 538,172    | 234,206  |
|   |      | 退職共済預け金差損 | 79,800     | 0          | 79,800   |
|   |      | 雑費        | 692,578    | 538,172    | 154,406  |
|   |      | 事業費支出     | 38,953,457 | 38,426,297 | 527,160  |
|   |      | 諸謝金       | 910,000    | 933,500    | △23,500  |
|   |      | 旅費交通費     | 610,880    | 750,960    | △140,080 |
|   |      | 役職員旅費     | 174,240    | 279,440    | △105,200 |
|   |      | 委員等旅費     | 436,640    | 471,520    | △34,880  |
|   |      | 消耗品費      | 943,272    | 1,042,139  | △98,867  |
|   |      | 介護用品費     | 3,940      | 18,375     | △14,435  |
|   |      | その他の消耗品費  | 939,332    | 1,023,764  | △84,432  |
|   |      | 器具什器費     | 264,415    | 35,845     | 228,570  |
|   |      | 印刷製本費     | 458,010    | 209,220    | 248,790  |
|   |      | 水道光熱費     | 3,005,653  | 3,025,367  | △19,714  |
|   |      | 車両費       | 1,274,822  | 1,618,097  | △343,275 |
|   |      | 燃料費       | 4,622,174  | 4,423,414  | 198,760  |
|   |      | 燃料費       | 1,320,500  | 1,415,903  | △95,403  |

事業活動収支の部 支出

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:一般会計

(単位:円)

| 勘定科目 |                    | 当年度決算額             | 前年度決算額             | 増 減               |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 大    | 中 小                |                    |                    |                   |
|      | 車輜燃料費              | 3,301,674          | 3,007,511          | 294,163           |
|      | 通信運搬費              | 156,192            | 210,083            | △53,891           |
|      | 会 議 費              | 16,720             | 17,142             | △422              |
|      | 広 報 費              | 1,042,294          | 1,030,337          | 11,957            |
|      | 業務委託費              | 1,236,646          | 1,621,069          | △384,423          |
|      | 手 数 料              | 56,654             | 40,778             | 15,876            |
|      | 損害保険料              | 770,852            | 675,284            | 95,568            |
|      | 賃 借 料              | 3,971,752          | 3,573,216          | 398,536           |
|      | 租 税 公 課            | 8,000              | 8,000              | 0                 |
|      | 給 食 費              | 11,845,618         | 11,741,552         | 104,066           |
|      | 保健衛生費              | 444,718            | 325,254            | 119,464           |
|      | 保健衛生費              | 444,718            | 325,254            | 119,464           |
|      | 教養娯楽費              | 243,615            | 155,588            | 88,027            |
|      | 保育材料費              | 481,076            | 384,935            | 96,141            |
|      | 本人支給金              | 4,435,000          | 4,612,000          | △177,000          |
|      | 葬 祭 費              | 66,000             | 48,000             | 18,000            |
|      | 雑 費                | 2,089,094          | 1,944,517          | 144,577           |
|      | 助成金支出              | 4,556,200          | 4,576,200          | △20,000           |
|      | 助成金支出              | 4,556,200          | 4,576,200          | △20,000           |
|      | 地区社会福祉協議会助成金支出     | 916,000            | 919,000            | △3,000            |
|      | いこいの家助成金支出         | 1,455,200          | 1,472,200          | △17,000           |
|      | 地域子育て支援助成金支出       | 70,000             | 70,000             | 0                 |
|      | ボランティア協力校助成金支出     | 600,000            | 600,000            | 0                 |
|      | 福祉団体助成金支出          | 1,515,000          | 1,515,000          | 0                 |
|      | 基金組入額              | 870,000            | 287,122            | 582,878           |
|      | 福祉基金組入額            | 870,000            | 287,122            | 582,878           |
|      | 減価償却費              | 13,166,533         | 13,756,107         | △589,574          |
|      | 減価償却費              | 13,166,533         | 13,756,107         | △589,574          |
|      | 引当金繰入              | 2,672,170          | 2,484,060          | 188,110           |
|      | 退職給与引当金繰入          | 2,672,170          | 2,484,060          | 188,110           |
|      | <b>事業活動支出計 (2)</b> | <b>263,934,989</b> | <b>265,457,427</b> | <b>△1,522,438</b> |

事業活動収支の部

支出

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:一般会計

(単位:円)

| 勘定科目     |                             | 当年度決算額           | 前年度決算額            | 増 減               |
|----------|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 大        | 中 小                         |                  |                   |                   |
| 事業活動収支の部 | <b>事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)</b> | 11,956,490       | 21,201,728        | △9,245,238        |
|          |                             |                  |                   |                   |
| 収入       | 借入金利息補助金収入                  | 437,800          | 517,400           | △79,600           |
|          | 町補助金収入                      | 437,800          | 517,400           | △79,600           |
|          | 借入金利息補助金収入                  | 437,800          | 517,400           | △79,600           |
|          | 受取利息配当金収入                   | 19,042           | 44,452            | △25,410           |
|          | 受取利息配当金収入                   | 2,079            | 26,740            | △24,661           |
|          | 福祉基金受取利息配当金収入               | 16,963           | 17,712            | △749              |
|          | 経理区分間繰入金収入                  | 4,770,306        | 11,878,784        | △7,108,478        |
|          | 経理区分間繰入金収入                  | 4,770,306        | 11,878,784        | △7,108,478        |
|          | 法人運営経理区分繰入金収入               | 4,703,242        | 5,674,195         | △970,953          |
|          | 共同募金配分金経理区分繰入金収入            | 0                | 300,000           | △300,000          |
|          | 訪問介護経理区分繰入金収入               | 914              | 5,003,064         | △5,002,150        |
|          | グループホーム経理区分繰入金収入            | 0                | 838,000           | △838,000          |
|          | 地域子育て支援センター経理区分繰入金収入        | 66,150           | 63,525            | 2,625             |
|          | <b>事業活動外収入計 (4)</b>         | <b>5,227,148</b> | <b>12,440,636</b> | <b>△7,213,488</b> |
| 支出       | 借入金利息支出                     | 437,800          | 517,400           | △79,600           |
|          | 借入金利息支出                     | 437,800          | 517,400           | △79,600           |
|          | 経理区分間繰入金支出                  | 4,770,306        | 11,878,784        | △7,108,478        |
|          | 経理区分間繰入金支出                  | 4,770,306        | 11,878,784        | △7,108,478        |
|          | 法人運営経理区分繰入金支出               | 0                | 1,138,000         | △1,138,000        |
|          | 企画広報経理区分繰入金支出               | 95,779           | 164,677           | △68,898           |
|          | 福祉センター管理経理区分繰入金支出           | 1,500,000        | 8,950,000         | △7,450,000        |
|          | 在宅福祉経理区分繰入金支出               | 1,217,339        | 533,912           | 683,427           |
|          | 共同募金配分金経理区分繰入金支出            | 124,520          | 0                 | 124,520           |
|          | ふれ愛交流館経理区分繰入金支出             | 7,482            | 0                 | 7,482             |
|          | 資金貸付経理区分繰入金支出               | 84,674           | 0                 | 84,674            |
|          | 自立支援経理区分繰入金支出               | 914              | 3,064             | △2,150            |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位: 一般会計

(単位:円)

| 勘定科目                                     |                            | 当年度決算額      | 前年度決算額      | 増 減         |             |
|--|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 大 中 小                                    |                            |             |             |             |             |
| 事業活動外収支の部                                | 支出                         |             |             |             |             |
|  | ボランティアセンター経理区分繰入金支出        | 478,672     | 25,606      | 453,066     |             |
|  | 地域福祉経理区分繰入金支出              | 1,094,776   | 1,000,000   | 94,776      |             |
|  | 保育園経理区分繰入金支出               | 66,150      | 63,525      | 2,625       |             |
|  | 地域子育て支援センター経理区分繰入金支出       | 100,000     | 0           | 100,000     |             |
| 事業活動外支出計 (5)                             |                            | 5,208,106   | 12,396,184  | △7,188,078  |             |
| 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)                    |                            | 19,042      | 44,452      | △25,410     |             |
| 経常収支差額 (7)=(3)+(6)                       |                            | 11,975,532  | 21,246,180  | △9,270,648  |             |
| 特別収支の部                                   | 収入                         |             |             |             |             |
|  | 施設整備等寄附金収入                 | 250,000     | 0           | 250,000     |             |
|  | 施設整備等寄附金収入                 | 250,000     | 0           | 250,000     |             |
|  | 特別収入計 (8)                  | 250,000     | 0           | 250,000     |             |
|  | 支出                         |             |             |             |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                           | 199,500                    | 0           | 199,500     |             |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                           | 199,500                    | 0           | 199,500     |             |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                           | 199,500                    | 0           | 199,500     |             |             |
| 特別支出計 (9)                                | 199,500                    | 0           | 199,500     |             |             |
| 特別収支差額 (10)=(8)-(9)                      |                            | 50,500      | 0           | 50,500      |             |
| 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)                   |                            | 12,026,032  | 21,246,180  | △9,220,148  |             |
| 繰越活動収支差額の部                               | 前期繰越活動収支差額 (12)            |             | 199,912,372 | 195,366,192 | 4,546,180   |
|  | 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) |             | 211,938,404 | 216,612,372 | △4,673,968  |
|  | 基本金取崩額 (14)                |             | 0           | 0           | 0           |
|  | 基本金組入額 (15)                |             | 0           | 0           | 0           |
|  | その他の積立金取崩額 (16)            |             | 0           | 0           | 0           |
|  | その他の積立金積立額 (17)            |             | 0           | 16,700,000  | △16,700,000 |
|  | 修繕費積立金                     |             | 0           | 16,700,000  | △16,700,000 |
| 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |                            | 211,938,404 | 199,912,372 | 12,026,032  |             |

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

■ 紫波町社会福祉協議会  
 ■ 会計単位：一般会計

| 資産の部            |             | 負債の部        |             |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目            | 増減          | 勘定科目        | 増減          |
| 当年決算            | 前年決算        | 当年決算        | 前年決算        |
| 流動資産            | 97,480,845  | 89,937,001  | 21,648,297  |
| 現金              | 0           | 135         | 10,996,947  |
| (一般)現金          | 0           | 135         | 11,038,718  |
| 普通預金            | 76,524,525  | 64,581,998  | 10,996,947  |
| (一般)            | 76,310,604  | 64,402,819  | 5,766,051   |
| (一般)            | 127,809     | 128,649     | 9,025,979   |
| (一般)            | 84,722      | 48,300      | 5,766,051   |
| (一般)            | 1,390       | 2,230       | 1,400,000   |
| 未収金             | 19,316,509  | 24,803,748  | 900,000     |
| (一般)未収金         | 19,316,509  | 24,803,748  | 0           |
| 前払金             | 239,811     | 51,120      | 500,000     |
| (一般)前払金         | 239,811     | 51,120      | 500,000     |
| 会計単位内貸付金        | 1,400,000   | 500,000     | 0           |
| (一般)在宅福祉経理区分貸付金 | 500,000     | 0           | 0           |
| (一般)資金貸付経理区分貸付金 | 400,000     | 0           | 0           |
| (一般)自立支援経理区分貸付金 | 500,000     | 500,000     | 0           |
| 固定資産            | 544,051,181 | 552,145,269 | 57,063,000  |
| 基本財産            | 281,743,201 | 290,479,555 | 23,880,000  |
| 基本財産特定預金        | 1,000,000   | 1,000,000   | 23,880,000  |
| 基本財産特定預金        | 1,000,000   | 1,000,000   | 33,183,000  |
| 建物              | 280,743,201 | 289,479,555 | 33,183,000  |
| 紫波町総合福祉センター     | 117,872,556 | 122,500,050 | 35,122,945  |
| けやき学園           | 162,870,645 | 166,979,505 | 35,122,945  |
| その他の固定資産        | 262,307,980 | 261,665,714 | 78,711,297  |
| 建物附属設備          | 22,242,400  | 24,567,208  | 1,000,000   |
| (一般)建物附属設備      | 22,242,400  | 24,567,208  | 1,000,000   |
| 構築物             | 5,931,053   | 6,898,732   | 48,572,136  |
| (一般)構築物         | 5,931,053   | 6,898,732   | 48,572,136  |
| 車両運搬具           | 362,806     | 481,273     | 160,709,273 |
| 流動負債            | 18,162,998  | 10,996,947  | 168,630,195 |
| 未払金             | 10,996,947  | 11,038,718  | 168,630,195 |
| (一般)未払金         | 10,996,947  | 11,038,718  | 168,630,195 |
| 預り金             | 5,766,051   | 9,025,979   | 0           |
| (一般)預り金         | 5,766,051   | 9,025,979   | 0           |
| 会計単位内借入金        | 1,400,000   | 500,000     | 0           |
| (一般)法人運営経理区分借入金 | 900,000     | 900,000     | 0           |
| (一般)訪問介護経理区分借入金 | 500,000     | 500,000     | 0           |
| 仮受金             | 0           | 1,083,600   | 1,083,600   |
| (一般)仮受金         | 0           | 1,083,600   | 1,083,600   |
| 固定負債            | 55,022,945  | 57,063,000  | 2,040,055   |
| 設備資金借入金         | 19,900,000  | 23,880,000  | 3,980,000   |
| (一般)設備資金借入金     | 19,900,000  | 23,880,000  | 3,980,000   |
| 退職給与引当金         | 35,122,945  | 33,183,000  | 1,939,945   |
| (一般)退職給与引当金     | 35,122,945  | 33,183,000  | 1,939,945   |
| 負債の部合計          | 73,185,943  | 78,711,297  | 5,525,354   |
| 純資産の部           | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 基本金             | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 基本金             | 48,572,136  | 47,702,136  | 870,000     |
| 基金              | 48,572,136  | 47,702,136  | 870,000     |
| 福祉基金            | 160,709,273 | 168,630,195 | 7,920,922   |
| 国庫補助金等特別積立金     | 160,709,273 | 168,630,195 | 7,920,922   |
| 国庫補助金等特別積立金     | 160,709,273 | 168,630,195 | 7,920,922   |

# 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

■ 紫波町社会福祉協議会

■ 会計単位：一般会計

| 資産の部          |            | 負債及び純資産の部        |             |
|---------------|------------|------------------|-------------|
| 勘定科目          | 増減         | 勘定科目             | 増減          |
|               | 当年決算       |                  | 当年決算        |
| (一般) 車両運搬具    | 481,273    | (一般) 国庫補助金等特別積立金 | 160,709,273 |
| 器具及び備品        | △118,467   | その他積立金           | 146,126,270 |
| (一般) 器具及び備品   | 2,357,517  | 人件費積立金           | 99,291,000  |
| 土地            | 2,357,517  | (一般) 人件費積立金      | 99,291,000  |
| 土地            | 92,250     | 修繕積立金            | 38,108,000  |
| (一般) 土地       | 92,250     | (一般) 修繕積立金       | 38,108,000  |
| 権             | 187,768    | 備品購入積立金          | 3,500,000   |
| (一般) 権        | 187,768    | (一般) 備品等購入積立金    | 3,500,000   |
| ソフトウェア        | 187,768    | 退職共済積立金          | 5,227,270   |
| ソフトウェア        | 49,560     | (一般) 退職共済積立金     | 5,227,270   |
| (一般) ソフトウェア   | 49,560     | 次期繰越活動収支差額       | 211,938,404 |
| 退職共済預け金       | 33,183,000 | 次期繰越活動収支差額       | 199,912,372 |
| (一般) 退職共済預け金  | 33,183,000 | うち当期活動収支差額       | 12,026,032  |
| 保育所繰越積立預金     | 55,200,000 |                  |             |
| 人件費積立預金       | 38,000,000 |                  |             |
| 修繕費積立預金       | 13,700,000 |                  |             |
| 備品等購入積立預金     | 3,500,000  |                  |             |
| 退職共済積立預金      | 5,227,270  |                  |             |
| (一般) 退職共済積立預金 | 5,227,270  |                  |             |
| 福祉基金          | 48,572,136 |                  |             |
| 福祉基金          | 47,702,136 |                  |             |
| 福祉基金積立預金      | 870,000    |                  |             |
| 福祉基金積立預金      | 48,572,136 |                  |             |
| 人件費積立預金       | 61,291,000 |                  |             |
| (一般) 人件費積立預金  | 61,291,000 |                  |             |
| 修繕積立預金        | 24,408,000 |                  |             |
| (一般) 修繕積立預金   | 24,408,000 |                  |             |
| 貸付事業資金貸付金     | 24,408,000 |                  |             |
| (一般) 修繕積立預金   | 24,408,000 |                  |             |
| 貸付事業資金貸付金     | 90,000     |                  |             |
| (一般) 修繕積立預金   | 20,000     |                  |             |
| 貸付事業資金貸付金     | 70,000     |                  |             |
| 資産の部合計        | △550,244   | 純資産の部合計          | 568,346,083 |
|               |            | 負債及び純資産の部合計      | 642,082,270 |
|               |            |                  | △550,244    |

【脚注】

1 減価償却費の累計額 242,575,574円

【社記】

1 退職給与引当金の計上基準



# 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

■ 紫波町社会福祉協議会

■ 会計単位：一般会計

| 勘定科目 | 資産の部 |      | 純資産の部 |      | 増 | 減 |
|------|------|------|-------|------|---|---|
|      | 当年決算 | 前年決算 | 当年決算  | 前年決算 |   |   |
|      |      |      |       |      |   |   |

(単位：円)

職員の退職金の支給に備えるため、全国社協及び県社協退職金制度により計算した退職給与引当金を計上している。

2 担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 19,900,000円

特別会計資料No. 1

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:就労支援施設会計

(単位:円)

|    | 勘定科目                      |   |   | 予算額        | 決算額        | 差異        | 備考           |
|----|---------------------------|---|---|------------|------------|-----------|--------------|
|    | 大                         | 中 | 小 |            |            |           |              |
| 収入 | 就労支援事業収入                  |   |   | 14,350,000 | 12,680,458 | 1,669,542 |              |
|    | 就労支援事業収入                  |   |   | 14,350,000 | 12,680,458 | 1,669,542 |              |
|    | 生地プリント印刷                  |   |   | 3,350,000  | 3,175,202  | 174,798   | けやき学園生産活動売上  |
|    | 障子・襖の張り替え                 |   |   | 3,250,000  | 2,856,400  | 393,600   | 〃            |
|    | ハウス園芸                     |   |   | 1,550,000  | 1,529,559  | 20,441    | 〃            |
|    | 受託                        |   |   | 2,000,000  | 1,676,433  | 323,567   | 〃            |
|    | 受注作業部                     |   |   | 2,200,000  | 1,837,008  | 362,992   | さくら製作所生産活動売上 |
|    | 外販促進部                     |   |   | 1,700,000  | 1,288,761  | 411,239   | 〃            |
|    | 就労促進部                     |   |   | 300,000    | 317,095    | △17,095   | 〃            |
|    | 就労支援事業収入計(1)              |   |   | 14,350,000 | 12,680,458 | 1,669,542 |              |
| 支出 | 就労支援事業支出                  |   |   | 14,340,000 | 13,139,895 | 1,200,105 |              |
|    | 支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高     |   |   | 4,445,000  | 3,575,972  | 869,028   |              |
|    | 材料費                       |   |   | 4,425,000  | 3,574,652  | 850,348   |              |
|    | 外注加工費                     |   |   | 20,000     | 1,320      | 18,680    |              |
|    | 販売費及び一般管理費                |   |   | 9,895,000  | 9,563,923  | 331,077   |              |
|    | (販)利用者工賃                  |   |   | 7,710,000  | 7,660,080  | 49,920    | 利用者工賃、賞与     |
|    | (販)旅費交通費                  |   |   | 5,000      | 0          | 5,000     |              |
|    | (販)消耗品費                   |   |   | 220,000    | 155,003    | 64,997    |              |
|    | (販)水道光熱費                  |   |   | 710,000    | 659,022    | 50,978    | 電気、ガス、水道代    |
|    | (販)燃料費                    |   |   | 550,000    | 484,221    | 65,779    | 車輛燃料、灯油代     |
|    | (販)修繕費                    |   |   | 20,000     | 10,058     | 9,942     |              |
|    | (販)通信運搬費                  |   |   | 300,000    | 283,093    | 16,907    | 車輛点検代等       |
|    | (販)受注活動費                  |   |   | 10,000     | 6,000      | 4,000     | 生産活動チラシ代等    |
|    | (販)損害保険料                  |   |   | 70,000     | 63,770     | 6,230     | 車輛保険料        |
|    | (販)賃借料                    |   |   | 20,000     | 10,000     | 10,000    | リース料等        |
|    | (販)租税公課                   |   |   | 245,000    | 219,700    | 25,300    | 消費税等         |
|    | (販)手数料                    |   |   | 15,000     | 2,310      | 12,690    | 振込手数料等       |
|    | (販)雑費                     |   |   | 20,000     | 10,666     | 9,334     |              |
|    | 就労支援事業支出計(2)              |   |   | 14,340,000 | 13,139,895 | 1,200,105 |              |
|    | 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |   |   | 10,000     | △459,437   | 469,437   |              |

就労支援事業活動による収支

# 資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位: 就労支援施設会計

(単位: 円)

| 勘定科目              |           | 予算額                | 決算額                | 差異               | 備考           |
|-------------------|-----------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 大                 | 中 小       |                    |                    |                  |              |
| 収入                | 私的契約利用料収入 | 50,000             | 21,600             | 28,400           |              |
|                   | 私的契約利用料収入 | 50,000             | 21,600             | 28,400           |              |
|                   | 通院サービス    | 32,000             | 21,600             | 10,400           |              |
|                   | 金銭管理      | 18,000             | 0                  | 18,000           |              |
|                   | 利用料収入     | 900,000            | 896,200            | 3,800            |              |
|                   | 利用者負担金収入  | 900,000            | 896,200            | 3,800            |              |
|                   | 自立支援費収入   | 101,570,000        | 100,955,258        | 614,742          |              |
|                   | 訓練等給付費収入  | 98,500,000         | 97,786,570         | 713,430          |              |
|                   | 利用者負担金収入  | 3,070,000          | 3,168,688          | △98,688          |              |
|                   | 利用者負担金収入  | 3,070,000          | 3,168,688          | △98,688          |              |
|                   | 受託金収入     | 30,000             | 28,280             | 1,720            |              |
|                   | 町受託金収入    | 30,000             | 28,280             | 1,720            |              |
|                   | 日中一時支援事業  | 30,000             | 28,280             | 1,720            |              |
|                   | 寄附金収入     | 80,000             | 97,000             | △17,000          |              |
|                   | 寄附金収入     | 80,000             | 97,000             | △17,000          |              |
|                   | 雑収入       | 1,940,000          | 1,687,382          | 252,618          |              |
|                   | 雑収入       | 1,940,000          | 1,687,382          | 252,618          |              |
|                   | 職員給食費     | 1,680,000          | 1,481,412          | 198,588          |              |
|                   | 実習給食費     | 70,000             | 69,200             | 800              |              |
|                   | その他       | 190,000            | 136,770            | 53,230           |              |
|                   | 助成金収入     | 450,000            | 0                  | 450,000          |              |
|                   | 雇用開発助成金収入 | 450,000            | 0                  | 450,000          |              |
|                   | 受取利息配当金収入 | 4,000              | 6,088              | △2,088           |              |
| 受取利息配当金収入         | 4,000     | 6,088              | △2,088             |                  |              |
| <b>福祉事業収入計(4)</b> |           | <b>105,024,000</b> | <b>103,691,808</b> | <b>1,332,192</b> |              |
| 支出                | 人件費支出     | 79,385,000         | 78,176,334         | 1,208,666        |              |
|                   | 職員俸給      | 35,350,000         | 35,271,900         | 78,100           | 職員給与         |
|                   | 職員諸手当     | 23,500,000         | 23,250,873         | 249,127          | 各種諸手当        |
|                   | 非常勤職員給与   | 9,285,000          | 8,522,289          | 762,711          | 臨時職員賃金       |
|                   | 退職金       | 190,000            | 183,725            | 6,275            |              |
|                   | 退職共済掛金    | 1,080,000          | 983,400            | 96,600           | 福祉医療機構退職共済掛金 |

# 資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:就労支援施設会計

(単位:円)

| 勘定科目    | 予算額        | 決算額        | 差異        | 備考            |
|---------|------------|------------|-----------|---------------|
| 大 中 小   |            |            |           |               |
| 法定福利費   | 9,980,000  | 9,964,147  | 15,853    | 事業主負担保険料      |
| 事務費支出   | 18,055,000 | 14,789,115 | 3,265,885 |               |
| 福利厚生費   | 537,000    | 273,376    | 263,624   | 職員健康診断代等      |
| 旅費交通費   | 700,000    | 547,435    | 152,565   | 研修旅費          |
| 研 修 費   | 200,000    | 73,022     | 126,978   | 研修参加費         |
| 消耗品費    | 330,000    | 263,733    | 66,267    |               |
| 器具什器費   | 113,000    | 31,495     | 81,505    |               |
| 印刷製本費   | 410,000    | 309,765    | 100,235   | コピー機トナー代等     |
| 水道光熱費   | 670,000    | 530,832    | 139,168   |               |
| 水道代     | 160,000    | 114,876    | 45,124    |               |
| 電気代     | 390,000    | 342,024    | 47,976    |               |
| ガス代     | 120,000    | 73,932     | 46,068    |               |
| 燃 料 費   | 620,000    | 499,411    | 120,589   |               |
| 車輛燃料    | 270,000    | 193,478    | 76,522    |               |
| 灯油代     | 350,000    | 305,933    | 44,067    |               |
| 修 繕 費   | 1,730,000  | 1,658,295  | 71,705    |               |
| 通信運搬費   | 2,220,000  | 1,815,623  | 404,377   |               |
| 電話代     | 655,000    | 589,449    | 65,551    |               |
| 車輛費     | 1,480,000  | 1,203,334  | 276,666   |               |
| その他     | 85,000     | 22,840     | 62,160    |               |
| 会 議 費   | 60,000     | 1,400      | 58,600    |               |
| 広 報 費   | 130,000    | 66,750     | 63,250    |               |
| 業務委託費   | 3,060,000  | 2,540,785  | 519,215   |               |
| 委託費     | 1,980,000  | 1,614,310  | 365,690   | 施設警備費、廃棄物処理代等 |
| 保守料     | 1,080,000  | 926,475    | 153,525   | 会計ソフト保守料等     |
| 手数料     | 130,000    | 75,910     | 54,090    | 振込手数料等        |
| 損害保険料   | 1,100,000  | 940,590    | 159,410   | 施設火災保険料等      |
| 賃 借 料   | 4,400,000  | 3,815,040  | 584,960   | 各種リース料        |
| 租 税 公 課 | 180,000    | 101,200    | 78,800    | 消費税等          |
| 雑 費     | 1,465,000  | 1,244,453  | 220,547   |               |
| 退職共済預け金 | 810,000    | 701,975    | 108,025   | 県社協退職共済掛金     |

福祉事業活動による収支  
支出

# 資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:就労支援施設会計

(単位:円)

| 勘定科目       |                          | 予算額         | 決算額         | 差異         | 備考         |
|------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 大          | 中 小                      |             |             |            |            |
|            | 雑 費                      | 655,000     | 542,478     | 112,522    | 各種会費等      |
|            | 事業費支出                    | 13,545,000  | 12,142,698  | 1,402,302  |            |
|            | 給食費                      | 6,330,000   | 6,129,070   | 200,930    | 給食材料費      |
|            | 保健衛生費                    | 870,000     | 733,385     | 136,615    | 利用者健康診断代等  |
|            | 被服費                      | 100,000     | 0           | 100,000    |            |
|            | 教養娯楽費                    | 380,000     | 212,988     | 167,012    | 利用者雑誌、新聞代等 |
|            | 日用品費                     | 160,000     | 138,301     | 21,699     | トイレトペーパー等  |
|            | 水道光熱費                    | 1,975,000   | 1,843,216   | 131,784    |            |
|            | 水道代                      | 430,000     | 400,786     | 29,214     |            |
|            | 電気代                      | 1,245,000   | 1,188,948   | 56,052     |            |
|            | ガス代                      | 300,000     | 253,482     | 46,518     |            |
|            | 燃料費                      | 2,200,000   | 2,037,017   | 162,983    |            |
|            | 車輛燃料                     | 1,610,000   | 1,575,184   | 34,816     |            |
|            | 灯油代                      | 590,000     | 461,833     | 128,167    |            |
|            | 消耗品費                     | 280,000     | 191,124     | 88,876     |            |
|            | 器具什器費                    | 200,000     | 74,440      | 125,560    |            |
|            | 指導訓練費                    | 600,000     | 363,885     | 236,115    |            |
|            | 講師謝金                     | 340,000     | 276,620     | 63,380     | 余暇活動等講師謝金  |
|            | その他                      | 260,000     | 87,265      | 172,735    |            |
|            | 雑 費                      | 450,000     | 419,272     | 30,728     |            |
|            | 福祉事業支出計 (5)              | 110,985,000 | 105,108,147 | 5,876,853  |            |
|            | 福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △5,961,000  | △1,416,339  | △4,544,661 |            |
| 施設整備等による収支 | 収入                       |             |             |            |            |
|            | 施設整備等収入計 (7)             | 0           | 0           | 0          |            |
|            | 支出                       |             |             |            |            |
|            | 固定資産取得支出                 | 700,000     | 518,700     | 181,300    |            |
|            | 器具及び備品                   | 700,000     | 518,700     | 181,300    | 除雪機購入      |
|            | 施設整備等支出計 (8)             | 700,000     | 518,700     | 181,300    |            |
|            | 施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)  | △700,000    | △518,700    | △181,300   |            |

# 資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:就労支援施設会計

(単位:円)

| 勘定科目                |                                       | 予算額        | 決算額        | 差異         | 備考          |
|---------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 大 中 小               |                                       |            |            |            |             |
| 財務活動による収支           | 収入                                    |            |            |            |             |
|                     | その他の収入                                | 190,000    | 183,725    | 6,275      |             |
|                     | 退職共済預け金返還金収入                          | 190,000    | 183,725    | 6,275      |             |
|                     | さくら製作所退職共済預け金収入                       | 190,000    | 183,725    | 6,275      | 退職者事業主負担分受入 |
|                     | 財務活動収入計 (10)                          | 190,000    | 183,725    | 6,275      |             |
|                     | 支出                                    |            |            |            |             |
|                     | 財務活動支出計 (11)                          | 0          | 0          | 0          |             |
|                     | 財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)             | 190,000    | 183,725    | 6,275      |             |
|                     | 予備費 (13)                              | 0          | 0          | 0          |             |
|                     | 当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | △6,461,000 | △2,210,751 | △4,250,249 |             |
| 前期末支払資金残高 (15)      | 33,435,000                            | 33,435,490 | △490       |            |             |
| 当期末支払資金残高 (14)+(15) | 26,974,000                            | 31,224,739 | △4,250,739 |            |             |

## 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:就労支援施設会計

(単位:円)

| 勘定科目 |                           | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増減       |
|------|---------------------------|------------|------------|----------|
| 大    | 中 小                       |            |            |          |
|      | 就労支援事業収入                  | 12,680,458 | 13,009,810 | △329,352 |
|      | 就労支援事業収入                  | 12,680,458 | 13,009,810 | △329,352 |
|      | 生地プリント印刷                  | 3,175,202  | 3,866,202  | △691,000 |
|      | 障子・襖の張り替え                 | 2,856,400  | 2,702,400  | 154,000  |
| 収入   | ハウス園芸                     | 1,529,559  | 1,283,464  | 246,095  |
|      | 受託                        | 1,676,433  | 1,869,189  | △192,756 |
|      | 受注作業部                     | 1,837,008  | 1,578,362  | 258,646  |
|      | 外販促進部                     | 1,288,761  | 1,404,205  | △115,444 |
|      | 就労促進部                     | 317,095    | 305,988    | 11,107   |
|      | 就労支援事業活動収入計(1)            | 12,680,458 | 13,009,810 | △329,352 |
|      | 就労支援事業支出                  | 13,139,895 | 13,777,136 | △637,241 |
|      | 支援事業製造原価及び当期製<br>品(商品)仕入高 | 3,575,972  | 4,170,862  | △594,890 |
|      | 材料費                       | 3,574,652  | 4,148,482  | △573,830 |
|      | 外注加工費                     | 1,320      | 22,380     | △21,060  |
|      | 販売費及び一般管理費                | 9,563,923  | 9,606,274  | △42,351  |
|      | (販)利用者工賃                  | 7,660,080  | 7,720,356  | △60,276  |
|      | (販)器具什器費                  | 0          | 13,900     | △13,900  |
|      | (販)消耗品費                   | 155,003    | 242,871    | △87,868  |
|      | (販)水道光熱費                  | 659,022    | 626,113    | 32,909   |
|      | (販)燃料費                    | 484,221    | 458,798    | 25,423   |
|      | (販)修繕費                    | 10,058     | 0          | 10,058   |
|      | (販)通信運搬費                  | 283,093    | 222,710    | 60,383   |
|      | (販)受注活動費                  | 6,000      | 4,000      | 2,000    |
|      | (販)損害保険料                  | 63,770     | 66,820     | △3,050   |
|      | (販)賃借料                    | 10,000     | 12,700     | △2,700   |
|      | (販)租税公課                   | 219,700    | 226,880    | △7,180   |
|      | (販)手数料                    | 2,310      | 4,805      | △2,495   |
|      | (販)雑費                     | 10,666     | 6,321      | 4,345    |
|      | 就労支援事業活動支出計(2)            | 13,139,895 | 13,777,136 | △637,241 |
|      | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)   | △459,437   | △767,326   | 307,889  |

就労支援事業活動収支の部

支出

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:就労支援施設会計

(単位:円)

| 勘定科目<br>大 中 小       | 当年度決算額             | 前年度決算額             | 増 減                |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 私的契約利用料収入           | 21,600             | 17,400             | 4,200              |
| 私的契約利用料収入           | 21,600             | 17,400             | 4,200              |
| 通院サービス              | 21,600             | 17,400             | 4,200              |
| 利用料収入               | 896,200            | 868,000            | 28,200             |
| 利用者負担金収入            | 896,200            | 868,000            | 28,200             |
| 自立支援費収入             | 100,955,258        | 111,927,382        | △10,972,124        |
| 訓練等給付費収入            | 97,786,570         | 108,942,060        | △11,155,490        |
| 利用者負担金収入            | 3,168,688          | 2,985,322          | 183,366            |
| 利用者負担金収入            | 3,168,688          | 2,985,322          | 183,366            |
| 経常経費補助金収入           | 0                  | 338,454            | △338,454           |
| 福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入  | 0                  | 338,454            | △338,454           |
| 福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入  | 0                  | 338,454            | △338,454           |
| 受託金収入               | 28,280             | 80,720             | △52,440            |
| 町受託金収入              | 28,280             | 80,720             | △52,440            |
| 日中一時支援事業            | 28,280             | 80,720             | △52,440            |
| 寄附金収入               | 97,000             | 233,400            | △136,400           |
| 寄附金収入               | 97,000             | 233,400            | △136,400           |
| 雑収入                 | 1,687,382          | 1,946,820          | △259,438           |
| 雑収入                 | 1,687,382          | 1,946,820          | △259,438           |
| 職員給食費               | 1,481,412          | 1,648,414          | △167,002           |
| 実習給食費               | 69,200             | 31,400             | 37,800             |
| その他                 | 136,770            | 267,006            | △130,236           |
| 助成金収入               | 0                  | 450,000            | △450,000           |
| 雇用開発助成金収入           | 0                  | 450,000            | △450,000           |
| 引当金戻入               | 91,350             | 76,950             | 14,400             |
| 退職給与引当金戻入           | 91,350             | 76,950             | 14,400             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額      | 1,167,145          | 1,558,032          | △390,887           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額      | 1,167,145          | 1,558,032          | △390,887           |
| <b>福祉事業活動収入計(4)</b> | <b>104,944,215</b> | <b>117,497,158</b> | <b>△12,552,943</b> |
| 支出                  |                    |                    |                    |
| 人件費支出               | 77,992,609         | 79,671,110         | △1,678,501         |
| 職員俸給                | 35,271,900         | 38,937,300         | △3,665,400         |



# 事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位: 就労支援施設会計

(単位: 円)

| 勘定科目    | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増 減       |
|---------|------------|------------|-----------|
| 大 中 小   |            |            |           |
| 職員諸手当   | 23,250,873 | 22,962,318 | 288,555   |
| 非常勤職員給与 | 8,522,289  | 7,008,820  | 1,513,469 |
| 退職共済掛金  | 983,400    | 1,028,100  | △44,700   |
| 法定福利費   | 9,964,147  | 9,734,572  | 229,575   |
| 事務費支出   | 14,880,465 | 13,738,523 | 1,141,942 |
| 福利厚生費   | 273,376    | 528,596    | △255,220  |
| 旅費交通費   | 547,435    | 176,060    | 371,375   |
| 研 修 費   | 73,022     | 25,840     | 47,182    |
| 消耗品費    | 263,733    | 258,010    | 5,723     |
| 器具什器費   | 31,495     | 188,587    | △157,092  |
| 印刷製本費   | 309,765    | 334,080    | △24,315   |
| 水道光熱費   | 530,832    | 483,586    | 47,246    |
| 水道代     | 114,876    | 99,231     | 15,645    |
| 電気代     | 342,024    | 318,119    | 23,905    |
| ガス代     | 73,932     | 66,236     | 7,696     |
| 燃 料 費   | 499,411    | 486,580    | 12,831    |
| 車輛燃料    | 193,478    | 220,586    | △27,108   |
| 灯油代     | 305,933    | 265,994    | 39,939    |
| 修 繕 費   | 1,658,295  | 607,488    | 1,050,807 |
| 通信運搬費   | 1,815,623  | 1,687,166  | 128,457   |
| 電話代     | 589,449    | 607,794    | △18,345   |
| 車輛費     | 1,203,334  | 1,060,682  | 142,652   |
| その他     | 22,840     | 18,690     | 4,150     |
| 会 議 費   | 1,400      | 6,960      | △5,560    |
| 広 報 費   | 66,750     | 66,750     | 0         |
| 業務委託費   | 2,540,785  | 2,622,481  | △81,696   |
| 委託費     | 1,614,310  | 1,742,259  | △127,949  |
| 保守料     | 926,475    | 880,222    | 46,253    |
| 手 数 料   | 75,910     | 66,395     | 9,515     |
| 損害保険料   | 940,590    | 877,410    | 63,180    |
| 賃 借 料   | 3,815,040  | 3,889,289  | △74,249   |

福祉事業活動収支の部 支出

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

■紫波町社会福祉協議会

■会計単位:就労支援施設会計

(単位:円)

| 勘定科目                   | 当年度決算額      | 前年度決算額      | 増 減         |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 大 中 小                  |             |             |             |
| 租 税 公 課                | 101,200     | 106,820     | △5,620      |
| 雑 費                    | 1,335,803   | 1,326,425   | 9,378       |
| 退職共済預け金                | 793,325     | 737,175     | 56,150      |
| 雑 費                    | 542,478     | 589,250     | △46,772     |
| 事業費支出                  | 12,142,698  | 12,367,577  | △224,879    |
| 給 食 費                  | 6,129,070   | 6,269,719   | △140,649    |
| 保健衛生費                  | 733,385     | 819,747     | △86,362     |
| 被 服 費                  | 0           | 224,355     | △224,355    |
| 教養娯楽費                  | 212,988     | 179,833     | 33,155      |
| 日用品費                   | 138,301     | 125,926     | 12,375      |
| 水道光熱費                  | 1,843,216   | 1,855,554   | △12,338     |
| 水道代                    | 400,786     | 389,102     | 11,684      |
| 電気代                    | 1,188,948   | 1,210,498   | △21,550     |
| ガス代                    | 253,482     | 255,954     | △2,472      |
| 燃 料 費                  | 2,037,017   | 1,836,792   | 200,225     |
| 車輛燃料                   | 1,575,184   | 1,412,591   | 162,593     |
| 灯油代                    | 461,833     | 424,201     | 37,632      |
| 消耗品費                   | 191,124     | 179,613     | 11,511      |
| 器具什器費                  | 74,440      | 284,863     | △210,423    |
| 指導訓練費                  | 363,885     | 440,743     | △76,858     |
| 講師謝金                   | 276,620     | 349,355     | △72,735     |
| その他                    | 87,265      | 91,388      | △4,123      |
| 雑 費                    | 419,272     | 150,432     | 268,840     |
| 減価償却費                  | 5,329,572   | 6,028,591   | △699,019    |
| 減価償却費                  | 5,329,572   | 6,028,591   | △699,019    |
| 福祉事業活動支出計 (5)          | 110,345,344 | 111,805,801 | △1,460,457  |
| 福祉事業活動収支差額 (6)=(4)-(5) | △5,401,129  | 5,691,357   | △11,092,486 |
| 事業活動外収入                |             |             |             |
| 受取利息配当金収入              | 6,088       | 5,641       | 447         |
| 受取利息配当金収入              | 6,088       | 5,641       | 447         |
| 事業活動外収入計 (7)           | 6,088       | 5,641       | 447         |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

■ 紫波町社会福祉協議会

■ 会計単位: 就労支援施設会計

(単位: 円)

| 勘定科目       |  | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増 減         |
|------------|--|------------|------------|-------------|
| 大 中 小      |  |            |            |             |
| 事業活動外収支の部  | 支出                                       |            |            |             |
|            | 事業活動外支出計 (8)                             | 0          | 0          | 0           |
|            | 事業活動外収支差額 (9)=(7)-(8)                    | 6,088      | 5,641      | 447         |
|            | 経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)                  | △5,854,478 | 4,929,672  | △10,784,150 |
| 特別収支の部     | 収入                                       |            |            |             |
|            | 特別収入計 (11)                               | 0          | 0          | 0           |
|            | 支出                                       |            |            |             |
|            | 特別支出計 (12)                               | 0          | 0          | 0           |
|            | 特別収支差額 (13)=(11)-(12)                    | 0          | 0          | 0           |
|            | 当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)                  | △5,854,478 | 4,929,672  | △10,784,150 |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 (15)                          | 67,104,960 | 66,564,168 | 540,792     |
|            | 当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)               | 61,250,482 | 71,493,840 | △10,243,358 |
|            | 基本金取崩額 (17)                              | 0          | 0          | 0           |
|            | 基本金組入額 (18)                              | 0          | 0          | 0           |
|            | その他の積立金取崩額 (19)                          | 0          | 0          | 0           |
|            | その他の積立金積立額 (20)                          | 0          | 4,388,880  | △4,388,880  |
|            | 修繕費積立金積立額                                | 0          | 3,000,000  | △3,000,000  |
| 退職共済積立金    | 0  | 1,388,880  | △1,388,880 |             |
|            | 次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) | 61,250,482 | 67,104,960 | △5,854,478  |

貸借対照表

平成26年3月31日現在

■紫波町社会福祉協議会  
 ■会計単位:就労支援施設会計

| 資産の部     |             |             |            | 負債の部            |            |            |            |
|----------|-------------|-------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 勘定科目     | 当年度末        | 前年度末        | 増減         | 勘定科目            | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
| 流動資産     | 34,455,462  | 36,676,812  | △2,221,350 | 流動負債            | 3,230,723  | 3,241,322  | △10,599    |
| 普通預金     | 16,512,344  | 16,220,857  | 291,487    | 未払金             | 3,205,633  | 3,220,322  | △14,689    |
| (就労)     | 12,076,687  | 13,476,656  | △1,399,969 | (就労)未払金         | 3,205,633  | 3,220,322  | △14,689    |
| (就労)     | 1,012,205   | 809,777     | 202,428    | 預り金             | 4,590      | 0          | 4,590      |
| (就労)     | 267,141     | 180,294     | 86,847     | (就労)預り金         | 4,590      | 0          | 4,590      |
| (就労)     | 1,007,178   | 468,868     | 538,310    | 前受金             | 20,500     | 21,000     | △500       |
| (就労)     | 2,149,133   | 1,285,262   | 863,871    | (就労)前受金         | 20,500     | 21,000     | △500       |
| 未収金      | 16,675,219  | 19,387,685  | △2,712,466 |                 |            |            |            |
| (就労)未収金  | 16,675,219  | 19,387,685  | △2,712,466 |                 |            |            |            |
| 立替金      | 135,608     | 302,668     | △167,060   |                 |            |            |            |
| (就労)立替金  | 135,608     | 302,668     | △167,060   |                 |            |            |            |
| 原材料      | 1,132,291   | 765,602     | 366,689    |                 |            |            |            |
| 固定資産     | 135,564,214 | 139,952,886 | △4,388,672 | 固定負債            | 6,266,275  | 5,844,075  | 422,200    |
| 基本財産     | 439,836     | 879,672     | △439,836   | 退職給与引当金         | 6,266,275  | 5,844,075  | 422,200    |
| 建物       | 439,836     | 879,672     | △439,836   | (就労)退職給与引当金     | 6,266,275  | 5,844,075  | 422,200    |
| さくら製作所   | 439,836     | 879,672     | △439,836   | 負債の部合計          | 9,496,998  | 9,085,397  | 411,601    |
| その他の固定資産 | 135,124,378 | 139,073,214 | △3,948,836 | 純資産の部           |            |            |            |
| 建物       | 40,210,277  | 42,929,337  | △2,719,060 | 国庫補助金等特別積立金     | 18,883,316 | 20,050,461 | △1,167,145 |
| (就労)建物   | 40,210,277  | 42,929,337  | △2,719,060 | 国庫補助金等特別積立金     | 18,883,316 | 20,050,461 | △1,167,145 |
| 建物附属設備   | 2,242,241   | 2,465,053   | △222,812   | (就労)国庫補助金等特別積立金 | 18,883,316 | 20,050,461 | △1,167,145 |

# 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

■ 紫波町社会福祉協議会  
 ■ 会計単位: 就労支援施設会計

(単位: 円)

| 資産の部           |             | 純資産の部       |            |               |             |             |             |
|----------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目           | 当年度末        | 前年度末        | 増減         | 勘定科目          | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| (就労) 建物附属設備    | 2,242,241   | 2,465,053   | △222,812   | その他積立金        | 80,388,880  | 80,388,880  | 0           |
| 構築物            | 2,413,558   | 2,779,441   | △365,883   | 人件費積立金        | 19,000,000  | 19,000,000  | 0           |
| (就労) 構築物       | 2,413,558   | 2,779,441   | △365,883   | (就労) 人件費積立金   | 19,000,000  | 19,000,000  | 0           |
| 機械及び装置         | 1,275,424   | 1,684,473   | △409,049   | 修繕積立金         | 39,000,000  | 39,000,000  | 0           |
| (就労) 機械及び装置    | 1,275,424   | 1,684,473   | △409,049   | (就労) 修繕積立金    | 39,000,000  | 39,000,000  | 0           |
| 車両運搬具          | 1,344,003   | 1,893,978   | △549,975   | 備品購入積立金       | 21,000,000  | 21,000,000  | 0           |
| (就労) 車両運搬具     | 1,344,003   | 1,893,978   | △549,975   | (就労) 備品等購入積立金 | 21,000,000  | 21,000,000  | 0           |
| 器具及び備品         | 983,720     | 1,087,977   | △104,257   | 退職共済積立金       | 1,388,880   | 1,388,880   | 0           |
| (就労) 器具及び備品    | 983,720     | 1,087,977   | △104,257   | (就労) 退職共済積立金  | 1,388,880   | 1,388,880   | 0           |
| 退職共済預け金        | 6,266,275   | 5,844,075   | 422,200    | 次期繰越活動収支差額    | 61,250,482  | 67,104,960  | △5,854,478  |
| (就労) 退職共済預け金   | 6,266,275   | 5,844,075   | 422,200    | 次期繰越活動収支差額    | 61,250,482  | 67,104,960  | △5,854,478  |
| 退職共済積立預金       | 1,388,880   | 1,388,880   | 0          | (うち当期活動収支差額)  | △5,854,478  | 4,929,672   | △10,784,150 |
| (就労) 退職共済積立預金  | 1,388,880   | 1,388,880   | 0          |               |             |             |             |
| 人件費積立預金        | 19,000,000  | 19,000,000  | 0          |               |             |             |             |
| (就労) 人件費積立預金   | 19,000,000  | 19,000,000  | 0          |               |             |             |             |
| 修繕積立預金         | 39,000,000  | 39,000,000  | 0          |               |             |             |             |
| (就労) 修繕積立預金    | 39,000,000  | 39,000,000  | 0          |               |             |             |             |
| 備品等購入積立預金      | 21,000,000  | 21,000,000  | 0          |               |             |             |             |
| (就労) 備品等購入積立預金 | 21,000,000  | 21,000,000  | 0          | 純資産の部合計       | 160,522,678 | 167,544,301 | △7,021,623  |
| 資産の部合計         | 170,019,676 | 176,629,698 | △6,610,022 | 負債及び純資産の部合計   | 170,019,676 | 176,629,698 | △6,610,022  |

【附注】

# 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

■ 紫波町社会福祉協議会  
 ■ 会計単位: 就労支援施設会計

|             |             | 資産の部 |    |      | 純資産の部 |      |    | (単位:円) |
|-------------|-------------|------|----|------|-------|------|----|--------|
| 勘定科目        | 当年度末        | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末  | 前年度末 | 増減 |        |
| 1 減価償却費の累計額 | 79,638,621円 |      |    |      |       |      |    |        |

【注記】

- 退職給与引当金の計上基準  
 職員の退職金の支給に備えるため、県社協退職金制度により計算した退職給与引当金を計上している。