

紫波町社会福祉協議会

(しわちょうしゃかいふくしきょうぎかい)

貸借対照表

平成 25 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

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年決算	前年決算	増 減	勘定科目	当年決算	前年決算	増 減
流動資産	89,937,001	87,471,705	2,465,296	流動負債	21,648,297	20,808,500	839,797
現金	135	0	135	未払金	11,038,718	11,805,369	△766,651
(一般)現金	135	0	135	(一般)未払金	11,038,718	11,805,369	△766,651
小口現金	0	6,001	△6,001	預り金	9,025,979	8,697,831	328,148
(一般)小口現金	0	6,001	△6,001	(一般)預り金	9,025,979	8,697,831	328,148
普通預金	64,581,998	71,225,145	△6,643,147	会計単位内借入金	500,000	0	500,000
(一般)	64,402,819	71,043,446	△6,640,627	(一般)訪問介護経理区分借入金	500,000	0	500,000
(一般)	128,649	129,489	△840	仮受金	1,083,600	305,300	778,300
(一般)	48,300	49,140	△840	(一般)仮受金	1,083,600	305,300	778,300
(一般)	2,230	3,070	△840				
未収金	24,803,748	15,737,749	9,065,999				
(一般)未収金	24,803,748	15,737,749	9,065,999				
前払金	51,120	502,810	△451,690				
(一般)前払金	51,120	502,810	△451,690				
会計単位内貸付金	500,000	0	500,000				
(一般)自立支援経理区分貸付金	500,000	0	500,000				
固定資産	552,145,269	542,254,894	9,890,375	固定負債	57,063,000	58,558,940	△1,495,940
基本財産	290,479,555	299,215,909	△8,736,354	設備資金借入金	23,880,000	27,860,000	△3,980,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	(一般)設備資金借入金	23,880,000	27,860,000	△3,980,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	33,183,000	30,698,940	2,484,060
建物	289,479,555	298,215,909	△8,736,354	(一般)退職給与引当金	33,183,000	30,698,940	2,484,060
紫波町総合福祉センター けやき学園	122,500,050	127,127,544	△4,627,494	負債の部合計	78,711,297	79,367,440	△656,143
その他の固定資産	166,979,505	171,088,365	△4,108,860	純資産の部			
建物附属設備	261,665,714	243,038,985	18,626,729	基本金	1,000,000	1,000,000	0
(一般)建物附属設備	24,567,208	22,722,798	1,844,410	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	24,567,208	22,722,798	1,844,410	基金	47,702,136	47,415,014	287,122
(一般)構築物	6,898,732	7,866,411	△967,679	福祉基金	47,702,136	47,415,014	287,122
(一般)構築物	6,898,732	7,866,411	△967,679	国庫補助金等特別積立金	168,630,195	177,151,683	△8,521,488
中軌運搬具	481,273	1,855,372	△1,374,099	国庫補助金等特別積立金	168,630,195	177,151,683	△8,521,488
(一般)中軌運搬具	481,273	1,855,372	△1,374,099	(一般)国庫補助金等特別積立金	168,630,195	177,151,683	△8,521,488
器具及び備品	2,357,517	2,694,602	△337,085	その他積立金	146,126,270	129,426,270	16,700,000

貸借対照表

平成 25 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

(単位:円)

資産の部		純資産の部		増減			
勘定科目	当年決算	前年決算	増減	勘定科目	当年決算	前年決算	増減
(一般) 器具及び備品	2,357,517	2,694,602	△337,085	人件費積立金	99,291,000	99,291,000	0
1: 地	92,250	92,250	0	(一般) 人件費積立金	99,291,000	99,291,000	0
(一般) 土地	92,250	92,250	0	修繕積立金	38,108,000	21,408,000	16,700,000
権	187,768	187,768	0	(一般) 修繕積立金	38,108,000	21,408,000	16,700,000
(一般) 権	187,768	187,768	0	備品購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
ソフトウェア	49,560	49,560	0	(一般) 備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
(一般) ソフトウェア	49,560	49,560	0	退職共済積立金	5,227,270	5,227,270	0
退職共済預け金	33,183,000	30,698,940	2,484,060	(一般) 退職共済積立金	5,227,270	5,227,270	0
(一般) 退職共済預け金	33,183,000	30,698,940	2,484,060	次期繰越活動収支差額	199,912,372	195,366,192	4,546,180
保子所繰越積立預金	55,200,000	46,500,000	8,700,000	次期繰越活動収支差額	199,912,372	195,366,192	4,546,180
人件費積立預金	38,000,000	38,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	21,246,180	18,408,904	2,837,276
修繕費積立預金	13,700,000	5,000,000	8,700,000				
備品等購入積立預金	3,500,000	3,500,000	0				
退職共済積立預金	5,227,270	5,227,270	0				
(一般) 退職共済積立預金	5,227,270	5,227,270	0				
福祉基金積立預金	47,702,136	47,415,014	287,122				
福祉基金	47,702,136	47,415,014	287,122				
人件費積立預金	61,291,000	61,291,000	0				
(一般) 人件費積立預金	61,291,000	61,291,000	0				
修繕積立預金	24,408,000	16,408,000	8,000,000				
(一般) 修繕積立預金	24,408,000	16,408,000	8,000,000				
貸付事業資金貸付金	20,000	30,000	△10,000	純資産の部合計	563,370,973	550,359,159	13,011,814
資産の部合計	642,082,270	629,726,599	12,355,671	負債及び純資産の部合計	642,082,270	629,726,599	12,355,671

【脚注】

1 減価償却費の累計額 229,409,041円

【注記】

1 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、

2 担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 23,880,000円

退職給与引当金を計上している。

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日(至)平成25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	収入	会費収入		9,289,000	9,289,000	0	
		社協会費収入		9,289,000	9,289,000	0	
			一般会費	8,788,000	8,788,000	0	戸別会費
			法人会費	426,000	426,000	0	97件
			賛助会費	75,000	75,000	0	4団体
		寄附金収入		400,000	373,410	26,590	
			寄附金収入	400,000	373,410	26,590	10件
		経常経費補助金収入		38,556,000	38,522,443	33,557	
			町補助金収入	38,216,000	38,216,000	0	
			福祉センター管理費	8,955,000	8,955,000	0	
			社協事務局運営費	29,061,000	29,061,000	0	
			地域福祉活動費	200,000	200,000	0	
			介護職員処遇改善交付金収入	340,000	306,443	33,557	
			介護職員処遇改善交付金収入	340,000	306,443	33,557	
		受託金収入		136,298,000	135,874,671	423,329	
			町受託金収入	133,745,000	133,322,370	422,630	
			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
			ガイドヘルパー派遣事業	213,000	606,200	△393,200	
			高齢者お楽しみ会事業	1,733,000	1,732,500	500	配食サービス事業等
			高齢者外出支援事業	2,214,000	2,214,000	0	移送サービス事業(高齢者)
			生きがい活動支援通所事業	7,783,000	7,344,400	438,600	ふれ愛交流館(デイサービス事業)
			生活管理指導員派遣事業	1,100,000	893,070	206,930	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	109,206,000	109,159,780	46,220	
			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	1,729,000	1,728,320	680	いこいの家、ふれあい相談所事業
			介護予防支援事業	590,000	605,000	△15,000	
			障害者移動支援事業	685,000	547,100	137,900	移送サービス事業(障がい者)
	県社協受託金収入	2,553,000	2,552,301	699			
	生活福祉資金事務	2,553,000	2,552,301	699	相談員人件費等		
	事業収入	3,386,000	3,019,200	336,800			

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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	参加費収入			140,000	132,500	7,500	
		金婚式参加費		120,000	120,000	0	12組
		声のお便り交流会参加費		10,000	6,000	4,000	
		ボランティア講座参加費		10,000	6,500	3,500	
	利用料収入			3,246,000	2,916,700	329,300	
		高齢者お楽しみ会利用料		928,000	927,500	500	
		ふれあい交流館利用料		120,000	22,800	97,200	
		おでかけ支援事業利用料		1,285,000	1,100,000	185,000	
		配食サービス事業利用料		853,000	818,400	34,600	
		知的障害児事業利用料		60,000	48,000	12,000	
	貸付事業等収入			200,000	195,000	5,000	
		償還金収入		200,000	195,000	5,000	たすけあい金庫
	自立支援費収入			7,801,000	8,356,040	△555,040	
		介護給付費収入		7,800,000	8,329,349	△529,349	国保連より
		利用者負担金収入		1,000	26,691	△25,691	
		利用者負担金収入		1,000	26,691	△25,691	
	共同募金配分金収入			8,907,000	8,906,548	452	
		一般募金配分金収入		4,295,000	4,294,548	452	県共同募金会より
		歳末たすけあい配分金収入		4,612,000	4,612,000	0	紫波町共同募金委員会より
	介護保険収入			66,300,000	65,827,700	472,300	
		居宅介護料収入		54,740,000	54,322,200	417,800	
		介護報酬収入		49,534,000	49,187,887	346,113	国保連より
		利用者負担金収入		5,206,000	5,134,313	71,687	
		居宅介護支援介護料収入		11,560,000	11,505,500	54,500	
	雑収入			2,890,000	3,058,655	△168,655	
		雑収入		2,890,000	3,058,655	△168,655	
		雑収入		2,890,000	3,058,655	△168,655	福祉団体事務委託費等
	借入金利息補助金収入			518,000	517,400	600	
	町補助金収入		518,000	517,400	600		
	借入金利息補助金収入		518,000	517,400	600	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			16,000	41,452	1,518		

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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			受取利息配当金収入	26,000	26,740	△740		
			福祉基金受取利息配当金収入	20,000	17,712	2,288		
			経理区分間繰入金収入	13,382,000	11,878,784	1,503,216		
			経理区分間繰入金収入	13,382,000	11,878,784	1,503,216		
			法人運営経理区分繰入金収入	6,972,000	5,674,195	1,297,805		
			共同募金配分金経理区分繰入金収入	500,000	300,000	200,000		
			訪問介護経理区分繰入金収入	5,006,000	5,003,064	2,936		
			グループホーム経理区分繰入金収入	840,000	838,000	2,000		
			地域子育て支援経理区分繰入金収入	64,000	63,525	475		
			助成金収入	900,000	900,000	0		
			雇用開発助成金収入	900,000	900,000	0	保育所人件費助成	
			経常収入計(1)	288,873,000	286,793,303	2,079,697		
	支出			人件費支出	189,218,000	185,142,771	4,075,229	
				役員報酬	360,000	350,000	10,000	
			職員俸給	65,023,000	64,838,599	184,401	職員給与	
			職員諸手当	31,286,000	30,468,392	817,608	通勤手当等	
			非常勤職員給与	68,786,000	66,264,350	2,521,650	臨時、パート給与	
			退職共済掛金	2,639,000	2,592,600	46,400	XXXXXXXXXX	
			法定福利費	21,124,000	20,628,830	495,170	社保等事業主負担	
			事務費支出	24,994,000	20,784,870	4,209,130		
			福利厚生費	1,636,000	1,410,741	225,259	職員健康診断料等	
			旅費交通費	1,113,000	841,172	271,828		
			研修費	432,000	328,540	103,460	各種研修会参加費	
			消耗品費	1,581,000	1,435,301	145,699		
			器具什器費	884,000	564,680	319,320	除雪車両タイヤ購入代	
			印刷製本費	965,000	688,468	276,532	コピー機カウンター料	
		水道光熱費	2,065,000	2,030,862	34,138	福祉センター水道、電気、ガス代		
		燃料費	1,866,000	1,721,321	144,679			
		燃料費	1,691,000	1,606,189	84,811	福祉センターベレット代		
		車輛燃料費	175,000	115,132	59,868	事務車両ガソリン代		

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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						
			修繕費	2,604,000	2,375,876	228,124	
			通信運搬費	1,151,000	890,461	260,539	電話料金等
			会議費	100,000	23,856	76,144	
			広報費	230,000	135,727	94,273	社協会費依頼チラシ代
			業務委託費	4,330,000	3,335,067	994,933	
			委託費	2,880,000	2,220,297	659,703	福祉センター警備委託料等
			保守料	1,450,000	1,114,770	335,230	事務機器保守等
			手数料	453,000	364,425	88,575	給与等振込代
			損害保険料	746,000	645,458	100,542	福祉センター火災保険、虹の保育園園児保険等
			賃借料	3,018,000	2,746,343	271,657	パソコン、コピー機リース料
			租税公課	396,000	226,600	169,400	消費税等
			渉外費	205,000	66,000	139,000	御祝金等
			諸会費	515,000	415,800	99,200	県社協等各種会費
			雑費	704,000	538,172	165,828	
			雑費	704,000	538,172	165,828	新聞代等
			事業費支出	40,616,000	38,426,297	2,189,703	
			諸謝金	960,000	933,500	26,500	ふれあい相談員等謝礼
			旅費交通費	923,000	750,960	172,040	
			役職員旅費	350,000	279,440	70,560	
			委員等旅費	573,000	471,520	101,480	ふれあい相談員費用弁償等
			消耗品費	1,166,000	1,042,139	123,861	
			介護用品費	30,000	18,375	11,625	
			その他の消耗品費	1,136,000	1,023,764	112,236	
			器具什器費	45,000	35,845	9,155	
			印刷製本費	252,000	209,220	42,780	ヘルパー活動記録票代等
			水道光熱費	3,130,000	3,025,367	104,633	保育園電気、ガス、水道代
			車両費	1,890,000	1,618,097	271,903	各種車両点検修理代
		燃料費	4,810,000	4,423,414	386,586		
		燃料費	1,567,000	1,415,903	151,097	虹の保育園ペレット代	

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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	車両燃料費		3,243,000	3,007,511	235,489	ヘルパー車両等ガソリン代
		通信運搬費		268,000	210,083	57,917	
		会議費		39,000	17,142	21,858	
		広報費		1,080,000	1,030,337	49,663	社協だより
		業務委託費		1,734,000	1,621,069	112,931	ふれ愛交流館運転業務代
		手数料		71,000	40,778	30,222	
		損害保険料		756,000	675,284	80,716	各種車両保険代等
		賃借料		3,658,000	3,573,216	84,784	各種車両リース代
		租税公課		8,000	8,000	0	
		給食費		12,024,000	11,741,552	282,448	ふれ愛交流館及び虹の保育園給食代
		保健衛生費		456,000	325,254	130,746	
		保健衛生費		456,000	325,254	130,746	保育園おしりふき等購入代
		教養娯楽費		196,000	155,588	40,412	ふれ愛交流館手芸品等
		保育材料費		386,000	384,935	1,065	保育園紙芝居等
		本人支給金		4,612,000	4,612,000	0	歳末たすけあい義援金
		葬祭費		84,000	48,000	36,000	
		雑費		2,068,000	1,944,517	123,483	高齢者日帰り旅行温泉費用
		貸付金事業等支出		235,000	185,000	50,000	
		貸付金支出		235,000	185,000	50,000	たすけあい金庫(6件)
		助成金支出		4,720,000	4,576,200	143,800	
助成金支出		4,720,000	4,576,200	143,800			
地区社会福祉協議会助成金支出		920,000	919,000	1,000			
いこいの家助成金支出		1,508,000	1,472,200	35,800			
子育て支援助成金支出		72,000	70,000	2,000			
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			
スノーバスターズモデル地区助成金支出		100,000	0	100,000			
借入金利息支出		518,000	517,400	600			
借入金利息支出		518,000	517,400	600	けやき学園建設借入金利息代		
経理区分間繰入金支出		13,491,000	11,878,784	1,612,216			

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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	経理区分間繰入金支出		13,491,000	11,878,784	1,612,216	
		法人運営経理区分繰入金支出		1,340,000	1,138,000	202,000	
		企画広報経理区分繰入金支出		187,000	164,677	22,323	
		福祉センター管理経理区分繰入金支出		8,950,000	8,950,000	0	
		在宅福祉経理区分繰入金支出		691,000	533,912	157,088	
		共同募金配分金経理区分繰入金支出		243,000	0	243,000	
		ふれ愛交流館経理区分繰入金支出		10,000	0	10,000	
		資金貸付経理区分繰入金支出		177,000	0	177,000	
		自立支援経理区分繰入金支出		6,000	3,064	2,936	
		ボランティアセンター経理区分繰入金支出		456,000	25,606	430,394	
		地域福祉経理区分繰入金支出		1,180,000	1,000,000	180,000	
		保育園経理区分繰入金支出		64,000	63,525	475	
		地域子育て支援センター経理区分繰入金支出		187,000	0	187,000	
	経常支出計(2)		273,792,000	261,511,322	12,280,678		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,081,000	25,281,981	△10,200,981			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		支出	固定資産取得支出及び繰入支出		4,186,000	4,185,300	700
	その他の固定資産取得支出		4,186,000	4,185,300	700		
	器具及び備品取得支出		196,000	195,300	700	テント購入	
	建物附属設備取得支出		3,990,000	3,990,000	0	福祉センター暖房配管工事(2階部分)	
	施設整備等支出計(5)		4,186,000	4,185,300	700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,186,000	△4,185,300	△700			
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	けやき学園建設借入金元金補助金
	財務活動収入計(7)		3,980,000	3,980,000	0		
	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	けやき学園建設借入金元金
		3,980,000	3,980,000	0			

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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	支出	積立預金積立支出		17,120,000	16,987,122	132,878	
		保育所繰越積立預金積立支出		8,700,000	8,700,000	0	
		修繕費積立預金積立支出		8,700,000	8,700,000	0	
		福祉基金積立預金積立支出		420,000	287,122	132,878	
		修繕費積立預金積立支出		8,000,000	8,000,000	0	
		福祉センター管理事業		8,000,000	8,000,000	0	
		その他の支出		2,595,000	2,484,060	110,940	
		退職共済預け金支出		2,595,000	2,484,060	110,940	
		法人運営退職共済預け金支出		1,850,000	1,739,160	110,840	
		保育園退職共済預け金支出		745,000	744,900	100	
財務活動支出計 (8)				23,695,000	23,451,182	243,818	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				△19,715,000	△19,471,182	△243,818	
予備費 (10)				3,351,000	0	3,351,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△12,171,000	1,625,499	△13,796,499	
前期末支払資金残高 (12)				66,659,000	66,663,205	△4,205	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				54,488,000	68,288,704	△13,800,704	

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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 収入	社協会費収入			9,289,000	9,302,000	△13,000
	社協会費収入			9,289,000	9,302,000	△13,000
	一般会費			8,788,000	8,884,000	△96,000
	法人会費			426,000	343,000	83,000
	賛助会費			75,000	75,000	0
	寄附金収入			373,410	288,312	85,098
	寄附金収入			373,410	288,312	85,098
	経常経費補助金収入			38,522,443	43,635,004	△5,112,561
	町補助金収入			38,216,000	41,392,000	△3,176,000
	福祉センター管理費			8,955,000	12,611,000	△3,656,000
	社協事務局運営費			29,061,000	28,581,000	480,000
	地域福祉活動費			200,000	200,000	0
	介護職員処遇改善交付金収入			306,443	2,243,004	△1,936,561
	介護職員処遇改善交付金収入			306,443	2,243,004	△1,936,561
	受託金収入			135,874,671	129,244,633	6,630,038
	町受託金収入			133,322,370	126,986,682	6,335,688
	障害者社会参加促進事業			490,000	490,000	0
	がくヘルパー派遣事業			606,200	348,200	258,000
	高齢者お楽しみ会事業			1,732,500	1,410,000	322,500
	高齢者外出支援事業			2,214,000	2,386,800	△172,800
	生きがい活動支援通所事業			7,344,400	8,122,700	△778,300
	生活管理指導員派遣事業			893,070	978,300	△85,230
	保育所運営事業			109,159,780	102,257,082	6,902,698
	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	1,801,000	△72,680
	介護予防支援事業			605,000	546,000	59,000
	障害者移動支援事業			547,100	644,600	△97,500
	県社協受託金収入			2,552,301	2,257,951	294,350
	生活福祉資金事務			2,552,301	2,257,951	294,350
	事業収入			3,049,200	2,992,000	57,200

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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 収入	参加費収入			132,500	229,500	△97,000
	金婚式参加費			120,000	220,000	△100,000
	声のお便り交流会参加費			6,000	9,500	△3,500
	ボランティア講座参加費			6,500	0	6,500
	利用料収入			2,916,700	2,762,500	154,200
	高齢者お楽しみ会利用料			927,500	708,000	219,500
	ふれあい交流館利用料			22,800	29,200	△6,400
	おでかけ支援事業利用料			1,100,000	1,218,900	△118,900
	配食サービス事業利用料			818,400	710,400	108,000
	知的障害児事業利用料			48,000	96,000	△48,000
	自立支援費収入			8,356,040	11,634,160	△3,278,120
	介護給付費収入			8,329,349	7,941,287	388,062
	訓練等給付費収入			0	2,995,610	△2,995,610
	利用者負担金収入			26,691	697,263	△670,572
	利用者負担金収入			26,691	2,293	24,398
	特定費用等負担金収入			0	694,970	△694,970
	共同募金配分金収入			8,906,548	10,853,024	△1,946,476
	一般募金配分金収入			4,294,548	4,835,024	△540,476
	歳末たすけあい配分金収入			4,612,000	4,518,000	94,000
	災害等準備金収入			0	1,500,000	△1,500,000
	介護保険収入			65,827,700	62,584,830	3,242,870
	居宅介護料収入			54,322,200	52,385,830	1,936,370
	介護報酬収入			49,187,887	47,221,421	1,966,466
	利用者負担金収入			5,134,313	5,164,409	△30,096
	居宅介護支援介護料収入			11,505,500	10,199,000	1,306,500
	雑収入			3,058,655	2,959,271	99,384
	雑収入			3,058,655	2,959,271	99,384
	雑収入			3,058,655	2,959,271	99,384
	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	

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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				
収入		国庫補助金等特別積立金取崩額			8,521,488	8,385,150	136,338	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			8,521,488	8,385,150	136,338	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			8,521,488	8,385,150	136,338	
		助成金収入			900,000	530,000	370,000	
		災害ボランティア・NPO活動サポート助成金収入			0	80,000	△80,000	
		雇用開発助成金収入			900,000	450,000	450,000	
		事業活動収入計(1)			286,659,155	286,388,384	270,771	
事業活動収支の部	支出	人件費支出			185,142,771	174,677,049	10,465,722	
			役員報酬			350,000	350,000	0
			職員俸給			64,838,599	60,102,090	4,736,509
			職員諸手当			30,468,392	28,330,052	2,138,340
			非常勤職員給与			66,264,350	65,540,161	724,189
			退職共済掛金			2,592,600	2,011,500	581,100
			法定福利費			20,628,830	18,343,246	2,285,584
		事務費支出			20,784,870	24,325,049	△3,540,179	
		福利厚生費			1,410,741	1,395,094	15,647	
		旅費交通費			841,172	913,655	△72,483	
		研 修 費			328,540	245,641	82,899	
		消耗品費			1,435,301	1,250,480	184,821	
		器具什器費			564,680	279,650	285,030	
		印刷製本費			688,468	727,415	△38,947	
		水道光熱費			2,030,862	1,663,800	367,062	
		燃 料 費			1,721,321	2,067,296	△345,975	
		燃料費			1,606,189	1,744,203	△138,014	
		車輛燃料費			115,132	323,093	△207,961	
		修 繕 費			2,375,876	3,773,411	△1,397,535	
		通信運搬費			890,461	815,814	74,647	
	会 議 費			23,856	24,408	△552		
	広 報 費			135,727	166,527	△30,800		
	業務委託費			3,335,067	5,134,134	△1,799,067		

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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			委託費	2,220,297	3,969,454	△1,749,157
			保守料	1,114,770	1,164,680	△49,910
			手数料	364,425	403,440	△39,015
			損害保険料	645,458	562,720	82,738
			賃借料	2,746,343	3,623,970	△877,627
			租税公課	226,600	234,800	△8,200
			渉外費	66,000	75,000	△9,000
			諸会費	415,800	420,300	△4,500
			雑費	538,172	547,494	△9,322
			雑費	538,172	547,494	△9,322
			事業費支出	38,426,297	38,760,875	△334,578
			諸謝金	933,500	979,000	△45,500
			旅費交通費	750,960	902,280	△151,320
			役職員旅費	279,440	473,560	△194,120
			委員等旅費	471,520	428,720	42,800
			消耗品費	1,042,139	1,274,381	△232,242
			介護用品費	18,375	0	18,375
			その他の消耗品費	1,023,764	1,274,381	△250,617
			器具什器費	35,845	216,825	△180,980
			印刷製本費	209,220	166,110	43,110
			水道光熱費	3,025,367	3,150,057	△124,690
			車両費	1,618,097	1,307,054	311,043
			燃料費	4,423,414	4,138,806	284,608
			燃料費	1,415,903	1,402,289	13,614
			車輛燃料費	3,007,511	2,736,517	270,994
			修繕費	0	47,150	△47,150
			通信運搬費	210,083	327,370	△117,287
			会議費	17,142	41,413	△24,271
		広報費	1,030,337	1,018,420	△18,083	
		業務委託費	1,621,069	1,625,317	△1,248	
		手数料	10,778	50,890	△10,112	

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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	支出		損害保険料	675,284	767,814	△92,530
			賃借料	3,573,216	3,426,165	147,051
			租税公課	8,000	8,000	0
			給食費	11,741,552	11,605,062	136,490
			保健衛生費	325,254	354,105	△28,851
			保健衛生費	325,254	354,105	△28,851
			教養娯楽費	155,588	169,877	△14,289
			保育材料費	384,935	572,042	△187,107
			本人支給金	4,612,000	4,518,000	94,000
			葬祭費	48,000	27,000	21,000
			雑費	1,944,517	2,037,737	△93,220
			助成金支出	4,576,200	4,634,000	△57,800
			助成金支出	4,576,200	4,634,000	△57,800
			地区社会福祉協議会助成金支出	919,000	919,000	0
			いこいの家助成金支出	1,472,200	1,530,000	△57,800
		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	287,122	580,821	△293,699	
		福祉基金組入額	287,122	580,821	△293,699	
		減価償却費	13,756,107	14,317,878	△561,771	
		減価償却費	13,756,107	14,317,878	△561,771	
		引当金繰入	2,484,060	2,442,495	41,565	
		退職給与引当金繰入	2,484,060	2,442,495	41,565	
		事業活動支出計 (2)	265,457,427	259,738,167	5,719,260	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	21,201,728	26,650,217	△5,448,489		
事業活動外収支の部	収入		借入金利息補助金収入	517,400	597,000	△79,600
			町補助金収入	517,400	597,000	△79,600
			借入金利息補助金収入	517,400	597,000	△79,600
			受取利息配当金収入	14,452	304,187	△259,735

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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	収入	受取利息配当金収入			26,740	11,678	15,062		
		福祉基金受取利息配当金収入			17,712	292,509	△274,797		
		経理区分間繰入金収入			11,878,784	4,991,066	6,887,718		
		経理区分間繰入金収入			11,878,784	4,991,066	6,887,718		
		法人運営経理区分繰入金収入			5,674,195	4,925,529	748,666		
		共同募金配分金経理区分繰入金収入			300,000	0	300,000		
		訪問介護経理区分繰入金収入			5,003,064	3,512	4,999,552		
		グループホーム経理区分繰入金収入			838,000	0	838,000		
		地域子育て支援センター経理区分繰入金収入			63,525	62,025	1,500		
		事業活動外収入計 (4)			12,440,636	5,892,253	6,548,383		
		事業活動外収支の部	支出	借入金利息支出			517,400	597,000	△79,600
				借入金利息支出			517,400	597,000	△79,600
				経理区分間繰入金支出			11,878,784	4,991,066	6,887,718
				経理区分間繰入金支出			11,878,784	4,991,066	6,887,718
法人運営経理区分繰入金支出				1,138,000	0	1,138,000			
企画広報経理区分繰入金支出				164,677	101,840	62,837			
福祉センター管理経理区分繰入金支出				8,950,000	2,779,075	6,170,925			
在宅福祉経理区分繰入金支出				533,912	616,565	△82,653			
自立支援経理区分繰入金支出				3,064	3,512	△448			
ボランティアセンター経理区分繰入金支出				25,606	16,934	8,672			
地域福祉経理区分繰入金支出				1,000,000	1,411,115	△411,115			
保育園経理区分繰入金支出				63,525	62,025	1,500			
事業活動外支出計 (5)				12,396,184	5,588,066	6,808,118			
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)				44,452	304,187	△259,735			
経常収支差額 (7)=(3)+(6)			21,246,180	26,954,404	△5,708,224				
特別収支の部	収入	特別収入計 (8)			0	0	0		
		支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			0	4,800	△4,800	
その他の固定資産売却損及び処分損			0	4,800	△4,800				

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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			
特別 収支 の部	支 出	車輛運搬具売却損及び処分 損(売却原価)		0	4,800	△4,800
		国庫補助金等特別積立金積立額		0	8,540,700	△8,540,700
		国庫補助金等特別積立金積立 額		0	8,540,700	△8,540,700
		国庫補助金等特別積立金積 立額		0	8,540,700	△8,540,700
		特別支出計(9)		0	8,545,500	△8,545,500
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	△8,545,500	8,545,500
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				21,246,180	18,408,904	2,837,276
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)		195,366,192	180,957,288	14,408,904	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+ (12)		216,612,372	199,366,192	17,246,180	
	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)		16,700,000	4,000,000	12,700,000	
	修繕費積立金		16,700,000	2,000,000	14,700,000	
	備品購入積立金		0	2,000,000	△2,000,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14) -(15)+(16)-(17)				199,912,372	195,366,192	4,546,180

貸借対照表

平成 25 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				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	36,676,812	31,270,402	5,406,410	流動負債	3,241,322	2,846,263	395,059
普通預金	16,220,857	8,947,489	7,273,368	未払金	3,220,322	2,814,657	405,665
(就労) ██████████	13,476,656	7,704,680	5,771,976	(就労) 未払金	3,220,322	2,814,657	405,665
(就労) ██████████	809,777	374,814	434,963	預り金	0	7,606	△7,606
(就労) ██████████	180,294	64,837	115,457	(就労) 預り金	0	7,606	△7,606
(就労) ██████████	468,868	803,158	△334,290	前受金	21,000	24,000	△3,000
(就労) ██████████	1,285,262	0	1,285,262	(就労) 前受金	21,000	24,000	△3,000
未収金	19,387,685	21,754,904	△2,367,219				
(就労) 未収金	19,387,685	21,754,904	△2,367,219				
立替金	302,668	0	302,668				
(就労) 立替金	302,668	0	302,668				
原材料	765,602	568,009	197,593				
固定資産	139,952,886	141,148,447	△1,195,561	固定負債	5,844,075	5,399,925	444,150
基本財産	879,672	1,319,508	△439,836	退職給与引当金	5,844,075	5,399,925	444,150
建物	879,672	1,319,508	△439,836	(就労) 退職給与引当金	5,844,075	5,399,925	444,150
さくら製作所	879,672	1,319,508	△439,836	負債の部合計	9,085,397	8,246,188	839,209
その他の固定資産	139,073,214	139,828,939	△755,725				
建物	42,929,337	45,660,098	△2,730,761	純資産の部			
(就労) 建物	42,929,337	45,660,098	△2,730,761	国庫補助金等特別積立金	20,050,461	21,608,493	△1,558,032
建物附属設備	2,465,053	2,687,865	△222,812	国庫補助金等特別積立金	20,050,461	21,608,493	△1,558,032
				(就労) 国庫補助金等特別積立金	20,050,461	21,608,493	△1,558,032

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

■ 紫波町社会福祉協議会
 ■ 会社単位・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	2,465,053	2,687,865	△222,812	その他積立金	80,388,880	76,000,000	4,388,880
構 築 物	2,779,441	3,145,324	△365,883	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
(就労)構 築 物	2,779,441	3,145,324	△365,883	(就労)人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
機械及び装置	1,684,473	2,093,527	△409,054	修繕積立金	39,000,000	36,000,000	3,000,000
(就労)機械及び装置	1,684,473	2,093,527	△409,054	(就労)修繕積立金	39,000,000	36,000,000	3,000,000
車輛運搬具	1,893,978	3,141,079	△1,247,101	備品購入積立金	21,000,000	21,000,000	0
(就労)車輛運搬具	1,893,978	3,141,079	△1,247,101	(就労)備品等購入積立金	21,000,000	21,000,000	0
器具及び備品	1,087,977	1,701,121	△613,144	退職共済積立金	1,388,880	0	1,388,880
(就労)器具及び備品	1,087,977	1,701,121	△613,144	(就労)退職共済積立金	1,388,880	0	1,388,880
退職共済預け金	5,844,075	5,399,925	444,150	次期繰越活動収支差額	67,104,960	66,564,168	540,792
(就労)退職共済預け金	5,844,075	5,399,925	444,150	次期繰越活動収支差額	67,104,960	66,564,168	540,792
退職共済積立預金	1,388,880	0	1,388,880	(うち当期活動収支差額)	4,929,672	3,323,898	1,605,774
(就労)退職共済積立預金	1,388,880	0	1,388,880				
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	36,000,000	3,000,000				
(就労)修繕積立預金	39,000,000	36,000,000	3,000,000				
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				
資産の部合計	176,629,698	172,418,849	4,210,849	純資産の部合計	167,544,301	164,172,661	3,371,640
				負債及び純資産の部合計	176,629,698	172,418,849	4,210,849

貸借対照表

平成 25 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	

【附注】

1 減価償却費の累計額 74,309,049円

【注記】

1 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、XXXXXXXXXX退職給与引当金を計上している。

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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			15,200,000	13,009,810	2,190,190	
	就労支援事業収入			15,200,000	13,009,810	2,190,190	
	生地プリント印刷			3,050,000	3,866,202	△816,202	けやき学園生産活動売上
	障子・襖の張り替え			3,650,000	2,702,400	947,600	〃
	ハウス園芸			1,600,000	1,283,464	316,536	〃
	受託			1,700,000	1,869,189	△169,189	〃
	受注作業部			2,700,000	1,578,362	1,121,638	さくら製作所生産活動売上
	外販促進部			2,100,000	1,404,205	695,795	〃
	就労促進部			400,000	305,988	94,012	〃
	就労支援事業収入計(1)			15,200,000	13,009,810	2,190,190	
	支出	就労支援事業支出			15,200,000	13,777,136	1,422,864
支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高			4,550,000	4,170,862	379,138		
材料費			4,525,000	4,148,482	376,518		
外注加工費			25,000	22,380	2,620		
販売費及び一般管理費			10,650,000	9,606,274	1,043,726		
(販)利用者工賃			8,290,000	7,720,356	569,644	利用者工賃、賞与	
(販)旅費交通費			10,000	0	10,000		
(販)器具什器費			30,000	13,900	16,100		
(販)消耗品費			270,000	242,871	27,129		
(販)水道光熱費			690,000	626,113	63,887	電気、ガス、水道代	
(販)燃料費			530,000	458,798	71,202	車輛燃料、灯油代	
(販)修繕費			20,000	0	20,000		
(販)通信運搬費			240,000	222,710	17,290	車輛点検代等	
(販)受注活動費			30,000	4,000	26,000		
(販)会議費			10,000	0	10,000		
(販)損害保険料			70,000	66,820	3,180	車輛保険料等	
(販)賃借料			50,000	12,700	37,300		
(販)租税公課			235,000	226,880	8,120	消費税等	
(販)手数料			15,000	4,805	10,195		
(販)雑費			160,000	6,321	153,679		

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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					
就労支援事業活動による収支	支出	就労支援事業支出計 (2)			15,200,000	13,777,136	1,422,864	
		就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	△767,326	767,326	
福祉事業活動による収支	収入	私的契約利用料収入			50,000	17,400	32,600	
		私的契約利用料収入			50,000	17,400	32,600	
		通院サービス			32,000	17,400	14,600	
		金銭管理			18,000	0	18,000	
		利用料収入			900,000	868,000	32,000	
		利用者負担金収入			900,000	868,000	32,000	
		自立支援費収入			111,370,000	111,927,382	△557,382	
		訓練等給付費収入			108,080,000	108,942,060	△862,060	県、各市町村より
		利用者負担金収入			3,290,000	2,985,322	304,678	
		利用者負担金収入			3,290,000	2,985,322	304,678	利用者給食費等
		経常経費補助金収入			340,000	338,454	1,546	
		福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入			340,000	338,454	1,546	
		福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入			340,000	338,454	1,546	
		受託金収入			100,000	80,720	19,280	
		町受託金収入			100,000	80,720	19,280	
		日中一時支援事業			100,000	80,720	19,280	
		寄附金収入			214,000	233,400	△19,400	
		寄附金収入			214,000	233,400	△19,400	紫波町ボランティア連絡協議会等
		雑収入			2,340,000	1,946,820	393,180	
		雑収入			2,340,000	1,946,820	393,180	
職員給食費			1,830,000	1,648,414	181,586			
実習給食費			50,000	31,400	18,600			
その他			460,000	267,006	192,994			
助成金収入			450,000	450,000	0			
雇用開発助成金収入			450,000	450,000	0	被災者雇用開発助成金		

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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	受取利息配当金収入			4,000	5,641	△1,641		
	受取利息配当金収入			4,000	5,641	△1,641		
福祉事業収入計 (4)				115,768,000	115,867,817	△99,817		
支出	人件費支出			81,161,000	79,887,185	1,273,815		
	職員俸給			38,960,000	38,937,300	22,700	職員給与	
	職員諸手当			23,750,000	22,962,318	787,682	各種諸手当	
	非常勤職員給与			7,340,000	7,008,820	331,180	臨時職員賃金	
	退職金			221,000	216,075	4,925		
	退職共済掛金			1,130,000	1,028,100	101,900		
	法定福利費			9,760,000	9,734,572	25,428	事業主負担保険料	
	事務費支出				17,439,000	13,738,523	3,700,477	
	福利厚生費			850,000	528,596	321,404	職員健康診断代等	
	旅費交通費			750,000	176,060	573,940	研修旅費	
	研修費			250,000	25,840	224,160	研修参加費	
	消耗品費			400,000	258,010	141,990		
	器具什器費			270,000	188,587	81,413		
	印刷製本費			450,000	334,080	115,920	コピー機トナー代等	
	水道光熱費			670,000	483,586	186,414		
	水道代			160,000	99,231	60,769		
	電気代			390,000	318,119	71,881		
	ガス代			120,000	66,236	53,764		
	燃料費			580,000	486,580	93,420		
	車輛燃料			260,000	220,586	39,414		
	灯油代			320,000	265,994	54,006		
	修繕費			700,000	607,488	92,512		
	通信運搬費			1,990,000	1,687,166	302,834		
	電話代			695,000	607,794	87,206		
	車輛費			1,230,000	1,060,682	169,318		
	その他			65,000	18,690	46,310		
	会議費			80,000	6,960	73,040		
広報費			130,000	66,750	63,250			

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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					
		業務委託費		3,100,000	2,622,481	477,519	
		委託費		2,000,000	1,742,259	257,741	施設警備費、廃棄物処理代等
		保守料		1,100,000	880,222	219,778	
		手数料		110,000	66,395	43,605	
		損害保険料		1,100,000	877,410	222,590	施設火災保険料等
		賃借料		4,170,000	3,889,289	280,711	各種リース料
		租税公課		180,000	106,820	73,180	消費税等
		雑費		1,659,000	1,326,425	332,575	
		退職共済預け金		850,000	737,175	112,825	XXXXXXXXXX
		雑費		809,000	589,250	219,750	各種会費
		事業費支出		14,760,000	12,367,577	2,392,423	
福祉事業活動による収支	支出	給食費		6,780,000	6,269,719	510,281	給食材料費
		保健衛生費		970,000	819,747	150,253	利用者健診代等
		被服費		310,000	224,355	85,645	
		教養娯楽費		430,000	179,833	250,167	利用者雑誌、新聞等
		日用品費		220,000	125,926	94,074	
		水道光熱費		2,150,000	1,855,554	294,446	
		水道代		490,000	389,102	100,898	
		電気代		1,350,000	1,210,498	139,502	
		ガス代		310,000	255,954	54,046	
		燃料費		2,050,000	1,836,792	213,208	
		車輛燃料		1,500,000	1,412,591	87,409	
		灯油代		550,000	424,201	125,799	
		消耗品費		280,000	179,613	100,387	
		器具什器費		590,000	284,863	305,137	
		指導訓練費		680,000	440,743	239,257	
		講師謝金		420,000	349,355	70,645	余暇活動講師謝金
		その他		260,000	91,388	168,612	
		雑費		300,000	150,432	149,568	
福祉事業支出計 (5)				113,360,000	105,993,285	7,366,715	

資金収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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	
福祉事業活動による収支	福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)			2,408,000	9,874,532	△7,466,532		
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			100,000	0	100,000	
		器具及び備品			100,000	0	100,000	
	施設整備等支出計 (8)			100,000	0	100,000		
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△100,000	0	△100,000			
財務活動による収支	収入	その他の収入			293,000	293,025	△25	
		退職共済預け金返還金収入			293,000	293,025	△25	
		けやき学園退職共済預け金収入			293,000	293,025	△25	退職者事業主負担分受入
		財務活動収入計 (10)			293,000	293,025	△25	
	支出	積立預金積立支出			4,388,880	4,388,880	0	
		退職共済積立預金積立支出			1,388,880	1,388,880	0	
		けやき学園退職共済積立預金積立支出			1,388,880	1,388,880	0	
		修繕費積立預金積立支出			3,000,000	3,000,000	0	
		けやき学園			2,000,000	2,000,000	0	
		さくら製作所			1,000,000	1,000,000	0	
財務活動支出計 (11)			4,388,880	4,388,880	0			
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)			△4,095,880	△4,095,855	△25			
予備費 (13)			0	0	0			
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			△1,787,880	5,011,351	△6,799,231			
前期末支払資金残高 (15)			28,423,000	28,424,139	△1,139			
当期末支払資金残高 (14)+(15)			26,635,120	33,435,490	△6,800,370			

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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			
収入	就労支援事業収入			13,009,810	12,383,321	626,489
	就労支援事業収入			13,009,810	12,383,321	626,489
	生地プリント印刷			3,866,202	2,378,830	1,487,372
	障子・襖の張り替え			2,702,400	3,539,600	△837,200
	ハウス園芸			1,283,464	1,314,708	△31,244
	受託			1,869,189	1,643,521	225,668
	受注作業部			1,578,362	1,803,551	△225,189
	外販促進部			1,404,205	1,418,397	△14,192
	就労促進部			305,988	284,714	21,274
	就労支援事業活動収入計 (1)				13,009,810	12,383,321
支出	就労支援事業支出			13,777,136	12,804,431	972,705
	支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高			4,170,862	3,428,958	741,904
	材料費			4,148,482	3,423,708	724,774
	外注加工費			22,380	5,250	17,130
	販売費及び一般管理費			9,606,274	9,375,473	230,801
	(販)利用者工賃			7,720,356	7,609,637	110,719
	(販)器具什器費			13,900	0	13,900
	(販)消耗品費			242,871	200,199	42,672
	(販)水道光熱費			626,113	563,751	62,362
	(販)燃料費			458,798	463,850	△5,052
	(販)修繕費			0	2,100	△2,100
	(販)通信運搬費			222,710	200,912	21,798
	(販)受注活動費			4,000	0	4,000
	(販)損害保険料			66,820	73,800	△6,980
	(販)賃借料			12,700	10,000	2,700
	(販)租税公課			226,880	218,200	8,680
	(販)手数料			4,805	210	4,595
	(販)雑費			6,321	32,814	△26,493
	就労支援事業活動支出計 (2)				13,777,136	12,804,431
就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)				△767,326	△421,110	△346,216

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日(至)平成25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			
福祉事業活動収支の部			私的契約利用料収入	17,400	34,400	△17,000
			私的契約利用料収入	17,400	34,400	△17,000
			通院サービス	17,400	16,400	1,000
			金銭管理	0	18,000	△18,000
			利用料収入	868,000	593,000	275,000
			利用者負担金収入	868,000	593,000	275,000
			自立支援費収入	111,927,382	102,941,270	8,986,112
			訓練等給付費収入	108,942,060	99,789,905	9,152,155
			利用者負担金収入	2,985,322	3,151,365	△166,043
			利用者負担金収入	2,985,322	3,151,365	△166,043
			経常経費補助金収入	338,454	6,476,529	△6,138,075
			経常経費補助金収入	0	4,471,400	△4,471,400
			町補助金収入	0	4,471,400	△4,471,400
			福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入	338,454	2,005,129	△1,666,675
			福祉・介護人材処遇改善事業助成金収入	338,454	2,005,129	△1,666,675
			受託金収入	80,720	187,380	△106,660
			町受託金収入	80,720	187,380	△106,660
			日中一時支援事業	80,720	187,380	△106,660
			寄附金収入	233,400	359,497	△126,097
			寄附金収入	233,400	359,497	△126,097
			雑収入	1,946,820	1,695,420	251,400
			雑収入	1,946,820	1,695,420	251,400
			職員給食費	1,648,414	1,499,360	149,054
			実習給食費	31,400	57,560	△26,160
			その他	267,006	138,500	128,506
			助成金収入	450,000	0	450,000
			雇用開発助成金収入	450,000	0	450,000
			引当金戻入	76,950	0	76,950
		退職給与引当金戻入	76,950	0	76,950	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,558,032	1,711,497	△153,465	

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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			
収入	国庫補助金等特別積立金取崩額			1,558,032	1,711,497	△153,465
	福祉事業活動収入計 (4)			117,497,158	113,998,993	3,498,165
支出	人件費支出			79,671,110	78,114,773	1,556,337
	職員俸給			38,937,300	38,605,500	331,800
	職員諸手当			22,962,318	22,310,132	652,186
	非常勤職員給与			7,008,820	6,679,300	329,520
	退職共済掛金			1,028,100	938,700	89,400
	法定福利費			9,734,572	9,581,141	153,431
	事務費支出			13,738,523	14,908,073	△1,169,550
	福利厚生費			528,596	537,985	△9,389
	旅費交通費			176,060	800,350	△624,290
	研 修 費			25,840	147,300	△121,460
	消耗品費			258,010	482,417	△224,407
	器具什器費			188,587	118,303	70,284
	印刷製本費			334,080	494,169	△160,089
	水道光熱費			483,586	524,994	△41,408
	水道代			99,231	116,657	△17,426
	電気代			318,119	340,207	△22,088
	ガス代			66,236	68,130	△1,894
	燃 料 費			486,580	440,010	46,570
	車輛燃料			220,586	175,942	44,644
	灯油代			265,994	264,068	1,926
	修 繕 費			607,488	827,754	△220,266
	通信運搬費			1,687,166	1,544,029	143,137
	電話代			607,794	644,015	△36,221
	車輛費			1,060,682	878,919	181,763
	その他			18,690	21,095	△2,405
	会 議 費			6,960	0	6,960
	広 報 費			66,750	55,500	11,250
業務委託費			2,622,481	2,536,166	86,315	
委託費			1,712,259	1,835,649	△93,390	

福祉事業活動収支の部

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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			
			保守料	880,222	700,517	179,705
			手数料	66,395	75,427	△9,032
			損害保険料	877,410	870,680	6,730
			賃借料	3,889,289	3,782,556	106,733
			租税公課	106,820	106,000	820
			雑費	1,326,425	1,564,433	△238,008
			退職共済預け金	737,175	731,925	5,250
			雑費	589,250	832,508	△243,258
			事業費支出	12,367,577	11,268,041	1,099,536
			給食費	6,269,719	5,483,787	785,932
			保健衛生費	819,747	650,849	168,898
			被服費	224,355	34,280	190,075
			教養娯楽費	179,833	313,211	△133,378
			日用品費	125,926	62,091	63,835
			水道光熱費	1,855,554	1,619,077	236,477
			水道代	389,102	370,502	18,600
			電気代	1,210,498	1,024,942	185,556
			ガス代	255,954	223,633	32,321
			燃料費	1,836,792	1,858,844	△22,052
			車輛燃料	1,412,591	1,433,566	△20,975
			灯油代	424,201	425,278	△1,077
			消耗品費	179,613	203,912	△24,299
			器具什器費	284,863	368,419	△83,556
			指導訓練費	440,743	526,110	△85,367
			講師謝金	349,355	355,700	△6,345
			その他	91,388	170,410	△79,022
			雑費	150,432	147,461	2,971
			減価償却費	6,028,591	6,248,486	△219,895
			減価償却費	6,028,591	6,248,486	△219,895
			福祉事業活動支出計(5)	111,805,801	110,539,373	1,266,428
			福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	5,691,357	3,459,620	2,231,737

福祉事業活動収支の部

支出

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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	収入	受取利息配当金収入			5,641	5,388	253
		受取利息配当金収入			5,641	5,388	253
		事業活動外収入計 (7)			5,641	5,388	253
	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)			5,641	5,388	253
経常収支差額 (10)=(3)+(6)+(9)				4,929,672	3,043,898	1,885,774	
特別収支の部	収入	特別収入計 (11)			0	0	0
		支出	過年度固定資産等修正額			0	△280,000
	過年度固定資産等修正額			0	△280,000	280,000	
	特別支出計 (12)			0	△280,000	280,000	
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)			0	280,000	△280,000	
当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)				4,929,672	3,323,898	1,605,774	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (15)			66,564,168	65,240,270	1,323,898	
	当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)			71,493,840	68,564,168	2,929,672	
	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)			4,388,880	2,000,000	2,388,880	
	修繕費積立金積立額			3,000,000	2,000,000	1,000,000	
	退職共済積立金			1,388,880	0	1,388,880	
次期繰越活動収支差額 (21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)				67,104,960	66,564,168	540,792	