

一般會計 資金収支計算書

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

法 人 名 : 社会福祉法人 五條市社会福祉協議会
会計合算名 : 一般会計合算

1頁
(単位 : 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支 (収入)				
会 費 収 入	5,359,000	5,222,000	137,000	
会 費 収 入	5,359,000	5,222,000	137,000	
個 人 会 費	4,949,000	4,822,000	127,000	
構 成 団 体 会 費	200,000	200,000	0	
賛 助 会 費	210,000	200,000	10,000	
寄 附 金 収 入	5,027,000	4,899,917	127,083	
寄 附 金 収 入	5,027,000	4,899,917	127,083	
善 意 の 寄 附 金 収 入	3,417,000	3,325,321	91,679	
一 般 寄 付 金 収 入	1,300,000	1,084,596	215,404	
指 定 寄 付 金 収 入	310,000	490,000	△ 180,000	
分 担 金 収 入	0	0	0	
経常経費補助金収入	56,975,000	56,905,300	69,700	
市 補 助 金 収 入	55,807,000	55,807,000	0	
運 営 費 補 助 金 収 入	55,807,000	55,807,000	0	
県 社 協 補 助 金 収 入	1,168,000	1,098,300	69,700	
介護職員処遇改善交付金収入	0	0	0	
助 成 金 収 入	0	0	0	
受 託 金 収 入	33,159,000	33,809,768	△ 650,768	
市 受 託 金 収 入	31,820,000	32,386,178	△ 566,178	
県 社 協 受 託 金 収 入	1,339,000	1,423,590	△ 84,590	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	170,000	238,590	△ 68,590	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,169,000	1,185,000	△ 16,000	
事 業 収 入	1,089,000	895,000	194,000	
参 加 費 収 入	15,000	2,600	12,400	
利 用 料 収 入	1,074,000	892,400	181,600	
貸 付 事 業 等 収 入	0	0	0	
共 同 募 金 配 分 金 収 入	3,542,000	3,542,054	△ 54	
一 般 募 金 配 分 金 収 入	3,542,000	3,542,054	△ 54	
負 担 金 収 入	0	0	0	
介 護 保 険 収 入	52,884,000	47,847,670	5,036,330	
居 宅 介 護 料 収 入	34,656,000	29,730,108	4,925,892	
介 護 報 酬 収 入 (居宅)	31,304,000	26,957,219	4,346,781	
利 用 者 負 担 金 収 入 (居宅)	3,352,000	2,772,889	579,111	
居宅介護支援介護料収入	17,808,000	17,778,978	29,022	
利 用 者 等 利 用 料 収 入	420,000	338,584	81,416	
そ の 他 の 利 用 料 収 入	420,000	338,584	81,416	
自 立 支 援 費 等 収 入	3,050,000	4,790,651	△ 1,740,651	
介 護 給 付 費 収 入	2,968,000	4,761,662	△ 1,793,662	
利 用 者 負 担 金 収 入	82,000	28,989	53,011	
利 用 者 負 担 金 収 入	82,000	28,989	53,011	
そ の 他 の 利 用 料 収 入	0	0	0	
利 用 料 収 入	0	0	0	
措 置 費 収 入	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 五條市社会福祉協議会
会計合算名：一般会計合算

2頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
運 営 費 収 入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
雑 収 入	3,835,000	4,566,686	△ 731,686	
雑 収 入	3,835,000	4,566,686	△ 731,686	
退職共済預け金差益	3,710,000	4,413,900	△ 703,900	
雑 収 入	125,000	152,786	△ 27,786	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,366,000	1,268,722	97,278	
受取利息配当金収入	1,349,000	1,259,927	89,073	
積立預金等受取利息配当金収入	17,000	8,795	8,205	
会計単位間繰入金収入	1,000	237	763	
公益事業特別会計繰入金収入	1,000	237	763	
経理区分間繰入金収入	12,988,000	11,611,109	1,376,891	
経理区分間繰入金収入	12,988,000	11,611,109	1,376,891	
法人運営事業経理区分繰入金収入	3,377,000	3,094,504	282,496	
福祉基金運営事業経理区分繰入金収入	1,082,000	1,074,820	7,180	
各種福祉活動事業経理区分繰入金収入	798,000	454,100	343,900	
訪問介護事業経理区分繰入金収入	4,241,000	2,788,028	1,452,972	
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	779,000	770,040	8,960	
障害者生活介護事業経理区分繰入金収入	1,030,000	1,028,040	1,960	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	300,000	886,058	△ 586,058	
生活管理派遣事業経理区分繰入金収入	0	163,458	△ 163,458	
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	356,000	355,440	560	
善意銀行運営事業経理区分繰入金収入	1,025,000	996,621	28,379	
経常収入計(1)	179,275,000	175,359,114	3,915,886	
経常活動による収支(支出)				
人 件 費 支 出	152,278,000	147,071,014	5,206,986	
職 員 俸 給	73,160,000	69,520,939	3,639,061	
職 員 諸 手 当	28,658,000	29,116,267	△ 458,267	
非 常 勤 職 員 給 与	15,791,000	13,516,757	2,274,243	
法 定 福 利 費	15,568,000	15,093,170	474,830	
退 職 金	19,101,000	19,823,881	△ 722,881	
退 職 一 時 金	19,101,000	19,823,881	△ 722,881	
事 務 費 支 出	2,305,000	2,192,603	112,397	
福 利 厚 生 費	592,000	485,795	106,205	
旅 費 交 通 費	11,000	8,840	2,160	
消 耗 品 費(事務費)	458,000	493,768	△ 35,768	
器 具 什 器 費(事務費)	0	31,500	△ 31,500	
印 刷 製 本 費(事務費)	0	0	0	
通 信 運 搬 費(事務費)	191,000	145,413	45,587	
会 議 費(事務費)	10,000	11,492	△ 1,492	
広 報 費(事務費)	11,000	0	11,000	
業 務 委 託 費(事務費)	315,000	214,830	100,170	
委 託 費	315,000	214,830	100,170	
手 数 料(事務費)	100,000	32,485	67,515	

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

法人名：社会福祉法人 五條市社会福祉協議会

会計合算名：一般会計合算

3頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
損害保険料〔保険料〕（事務費）	50,000	59,880	△ 9,880	
賃 借 料（事務費）	425,000	567,000	△ 142,000	
租 税 公 課（事務費）	2,000	6,600	△ 4,600	
渉 外 費	130,000	130,000	0	
雑 費（事務費）	10,000	5,000	5,000	
退職共済金預け金差損	0	0	0	
雑 費	10,000	5,000	5,000	
事業費支出	14,693,000	11,728,336	2,964,664	
諸 謝 金	805,000	454,449	350,551	
旅 費 交 通 費	284,000	9,940	274,060	
役 職 員 旅 費	284,000	9,940	274,060	
消 耗 品 費（事業費）	2,886,000	1,954,091	931,909	
介 護 用 品 費	407,000	195,098	211,902	
そ の 他 の 消 耗 品 費	2,479,000	1,758,993	720,007	
器 具 什 器 費（事業費）	77,000	99,031	△ 22,031	
印 刷 製 本 費（事業費）	1,449,000	1,111,129	337,871	
車 輦 費（事業費）	560,000	381,092	178,908	
燃 料 費（事業費）	1,368,000	698,175	669,825	
燃 料 費	19,000	0	19,000	
車 輦 燃 料 費	1,349,000	698,175	650,825	
修 繕 費（事業費）	360,000	291,865	68,135	
通 信 運 搬 費（事業費）	985,000	756,924	228,076	
会 議 費（事業費）	238,000	75,180	162,820	
業 務 委 託 費（事業費）	2,541,000	3,129,788	△ 588,788	
手 数 料（事業費）	784,000	740,083	43,917	
損 害 保 險 料（事業費）	1,044,000	1,069,788	△ 25,788	
賃 借 料（事業費）	169,000	66,370	102,630	
租 税 公 課（事業費）	38,000	33,400	4,600	
給 食 費	742,000	517,811	224,189	
保 健 衛 生 費	48,000	44,320	3,680	
医 薬 品 費	48,000	44,320	3,680	
見 舞 金	200,000	260,000	△ 60,000	
雑 費（事業費）	115,000	34,900	80,100	
貸付事業等支出	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
分担金支出	259,000	222,210	36,790	
分 担 金 支 出	259,000	222,210	36,790	
県社協会費等分担金支出	259,000	222,210	36,790	
助成金支出	11,705,000	10,763,974	941,026	
助 成 金 支 出	11,705,000	10,763,974	941,026	
福祉団体等助成金支出	11,705,000	10,763,974	941,026	
負担金支出	155,000	21,000	134,000	
負 担 金 支 出	155,000	21,000	134,000	
研修会等負担金支出	155,000	21,000	134,000	
利用者負担減免額	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 五條市社会福祉協議会
会計合算名：一般会計合算

4頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
会計単位間繰入金支出	0	45,434	△ 45,434	
公益事業会計繰入金支出	0	45,434	△ 45,434	
経理区分間繰入金支出	12,988,000	11,611,109	1,376,891	
経理区分間繰入金支出	12,988,000	11,611,109	1,376,891	
各種福祉活動事業経理区分繰入金支出	3,205,000	3,411,599	△ 206,599	
訪問介護事業経理区分繰入金支出	0	163,458	△ 163,458	
退職基金運営事業経理区分繰入支出	5,230,000	5,017,500	212,500	
障害福祉サービス事業経理区分繰入金支出	3,942,000	2,489,948	1,452,052	
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入支出	611,000	528,604	82,396	
返 還 金 支 出	0	5,123,937	△ 5,123,937	
市補助金返還金支出	0	4,551,508	△ 4,551,508	
市委託料返還金支出	0	572,429	△ 572,429	
経常支出計(2)	194,383,000	188,779,617	5,603,383	
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 15,108,000	△ 13,420,503	△ 1,687,497	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等補助金収入	756,000	963,900	△ 207,900	
その他の補助金収入	756,000	963,900	△ 207,900	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
元 入 金 収 入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	756,000	963,900	△ 207,900	
施設整備等による収支 (支出)				
固定資産取得支出及び繰入支出	1,386,000	1,603,900	△ 217,900	
その他の固定資産取得支出	1,386,000	1,603,900	△ 217,900	
車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	886,000	885,700	300	
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	500,000	718,200	△ 218,200	
元 入 金 支 出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,386,000	1,603,900	△ 217,900	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 630,000	△ 640,000	10,000	
財務活動による収支				
財務活動による収支 (収入)				
借 入 金 収 入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	994,000	1,080,904	△ 86,904	
退職共済積立預金取崩収入	994,000	993,121	879	
福祉基金積立預金取崩収入	0	87,783	△ 87,783	
そ の 他 の 収 入	14,397,000	14,416,860	△ 19,860	
退職共済預け金返還金収入	14,397,000	14,416,860	△ 19,860	
合併支払資金受入収入	0	0	0	
財務収入計(7)	15,391,000	15,497,764	△ 106,764	
財務活動による収支 (支出)				
借入金元金償還金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	

資金收支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 五條市社会福祉協議会

會計合算名：一般會計合算

5頁

(単位：円)

[illegible]

一般会計 事業活動収支計算書

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

法人名：社会福祉法人 五條市社会福祉協議会
会計合算名：一般会計合算

1頁
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部（収入）				
会 費 収 入	5,222,000	5,314,500	△ 92,500	
会 費 収 入	5,222,000	5,314,500	△ 92,500	
個 人 会 費	4,822,000	4,909,500	△ 87,500	
構 成 団 体 会 費	200,000	200,000	0	
賛 助 会 費	200,000	205,000	△ 5,000	
寄 附 金 収 入	4,899,917	5,149,149	△ 249,232	
寄 附 金 収 入	4,899,917	5,149,149	△ 249,232	
善 意 の 寄 附 金 収 入	3,325,321	3,417,502	△ 92,181	
一 般 寄 付 金 収 入	1,084,596	1,424,147	△ 339,551	
指 定 寄 付 金 収 入	490,000	307,500	182,500	
分 担 金 収 入	0	0	0	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	56,905,300	53,113,702	3,791,598	
市 補 助 金 収 入	55,807,000	53,000,000	2,807,000	
運 営 費 補 助 金 収 入	55,807,000	53,000,000	2,807,000	
県 社 協 補 助 金 収 入	1,098,300	113,700	984,600	
介護職員処遇改善交付金収入	0	2	2	
助 成 金 収 入	0	0	0	
受 託 金 収 入	33,809,768	32,162,823	1,646,945	
市 受 託 金 収 入	32,386,178	30,840,933	1,545,245	
県 社 協 受 託 金 収 入	1,423,590	1,321,890	101,700	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	238,590	154,890	83,700	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,185,000	1,167,000	18,000	
事 業 収 入	895,000	959,200	△ 64,200	
参 加 費 収 入	2,600	0	2,600	
利 用 料 収 入	892,400	959,200	△ 66,800	
共 同 募 金 配 分 金 収 入	3,542,054	3,668,907	△ 126,853	
一 般 募 金 配 分 金 収 入	3,542,054	3,668,907	△ 126,853	
負 担 金 収 入	0	0	0	
介 護 保 険 収 入	47,847,670	51,566,758	△ 3,719,088	
居 宅 介 護 料 収 入	29,730,108	33,364,115	△ 3,634,007	
介 護 報 酬 収 入 (居宅)	26,957,219	30,160,475	△ 3,203,256	
利 用 者 負 担 金 収 入 (居宅)	2,772,889	3,203,640	△ 430,751	
居宅介護支援介護料収入	17,778,978	17,636,215	142,763	
利 用 者 等 利 用 料 収 入	338,584	566,428	△ 227,844	
そ の 他 の 利 用 料 収 入	338,584	566,428	△ 227,844	
自 立 支 援 費 等 収 入	4,790,651	3,525,666	1,264,985	
介 護 給 付 費 収 入	4,761,662	3,468,941	1,292,721	
利 用 者 負 担 金 収 入	28,989	56,725	△ 27,736	
利 用 者 負 担 金 収 入	28,989	55,258	△ 26,269	
そ の 他 の 利 用 料 収 入	0	1,467	△ 1,467	
利 用 料 収 入	0	0	0	
措 置 費 収 入	0	0	0	
運 営 費 収 入	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 五條市社会福祉協議会
会計合算名: 一般会計合算2頁
(単位: 円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
私的契約利用料収入	0	0	0	
雑 収 入	4,566,686	149,651	4,417,035	
雑 収 入	4,566,686	149,651	4,417,035	
退職共済預け金差益	4,413,900	0	4,413,900	
雑 収 入	152,786	149,650	3,136	
資産受入・移管益	0	1△	1	
基金取崩額	87,783	87,783	0	
福祉基金取崩額	87,783	87,783	0	
引当金戻入	14,416,860	4,120,860	10,296,000	
退職給与引当金戻入	14,416,860	4,120,860	10,296,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	1,684,814	1,508,866	175,948	
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	1,684,814	1,508,866	175,948	
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	178,668,503	161,327,865	17,340,638	
事業活動収支の部(支出)				
人件費支出	147,071,014	128,516,281	18,554,733	
職員俸給	69,520,939	67,950,790	1,570,149	
職員諸手当	29,116,267	27,619,923	1,496,344	
非常勤職員給与	13,516,757	14,710,916△	1,194,159	
法定福利費	15,093,170	14,301,972	791,198	
退職金	19,823,881	3,932,680	15,891,201	
退職一時金	19,823,881	3,932,680	15,891,201	
事務費支出	2,192,603	2,040,613	151,990	
福利厚生費	485,795	520,317△	34,522	
旅費交通費	8,840	10,180△	1,340	
消耗品費(事務費)	493,768	490,659	3,109	
器具什器費(事務費)	31,500	0	31,500	
印刷製本費(事務費)	0	0	0	
通信運搬費(事務費)	145,413	152,388△	6,975	
会議費(事務費)	11,492	1,680	9,812	
広報費(事務費)	0	10,500△	10,500	
業務委託費(事務費)	214,830	276,780△	61,950	
委託費	214,830	276,780△	61,950	
手数料(事務費)	32,485	84,230△	51,745	
損害保険料[保険料](事務費)	59,880	94,940△	35,060	
賃借料(事務費)	567,000	83,160	483,840	
租税公課(事務費)	6,600	2,000	4,600	
渉外費	130,000	125,000	5,000	
雑費(事務費)	5,000	188,779△	183,779	
退職共済金預け金差損	0	188,180△	188,180	
雑費	5,000	599	4,401	
事業費支出	11,728,336	11,509,825	218,511	
諸謝金	454,449	487,909△	33,460	
旅費交通費	9,940	46,240△	36,300	
役職員旅費	9,940	46,240△	36,300	

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

法人名：社会福祉法人 五條市社会福祉協議会
会計合算名：一般会計合算

3頁
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
消 耗 品 費 (事業費)	1,954,091	1,582,955	371,136	
介 護 用 品 費	195,098	70,395	124,703	
そ の 他 の 消 耗 品 費	1,758,993	1,512,560	246,433	
器 具 什 器 費 (事業費)	99,031	417,033	△ 318,002	
印 刷 製 本 費 (事業費)	1,111,129	1,117,910	△ 6,781	
車 輜 費 (事業費)	381,092	547,090	△ 165,998	
燃 料 費 (事業費)	698,175	719,006	△ 20,831	
燃 料 費	0	9,198	△ 9,198	
車 輜 燃 料 費	698,175	709,808	△ 11,633	
修 繕 費 (事業費)	291,865	980,510	△ 688,645	
通 信 運 搬 費 (事業費)	756,924	514,728	242,196	
会 議 費 (事業費)	75,180	42,744	32,436	
業 務 委 託 費 (事業費)	3,129,788	2,084,734	1,045,054	
手 数 料 (事業費)	740,083	775,333	△ 35,250	
損 害 保 険 料 (事業費)	1,069,788	1,153,902	△ 84,114	
賃 借 料 (事業費)	66,370	61,420	4,950	
租 税 公 課 (事業費)	33,400	110,000	△ 76,600	
給 食 費	517,811	589,396	△ 71,585	
保 健 衛 生 費	44,320	33,440	10,880	
医 薬 品 費	44,320	33,440	10,880	
見 舞 金	260,000	200,000	60,000	
雑 費 (事業費)	34,900	45,475	△ 10,575	
共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	0	0	0	
分 担 金 支 出	222,210	202,260	19,950	
分 担 金 支 出	222,210	202,260	19,950	
県社協会費等分担金支出	222,210	202,260	19,950	
助 成 金 支 出	10,763,974	10,806,610	△ 42,636	
助 成 金 支 出	10,763,974	10,806,610	△ 42,636	
福 祉 団 体 等 助 成 金 支 出	10,763,974	10,806,610	△ 42,636	
負 担 金 支 出	21,000	117,300	△ 96,300	
負 担 金 支 出	21,000	117,300	△ 96,300	
研 修 会 等 負 担 金 支 出	21,000	117,300	△ 96,300	
利 用 者 負 担 減 免 額	0	0	0	
基 金 組 入 額	651,933	936,003	△ 284,070	
福 祉 基 金 組 入 額	651,933	936,003	△ 284,070	
減 価 償 却 費	2,764,756	2,659,078	105,678	
減 価 償 却 費	2,764,756	2,659,078	105,678	
徴 収 不 能 額	0	0	0	
引 当 金 繰 入	5,017,500	4,905,750	111,750	
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	5,017,500	4,905,750	111,750	
事業活動支出計(2)	180,433,326	161,693,720	18,739,606	
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 1,764,823	△ 365,855	△ 1,398,968	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部 (収入)				
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 五條市社会福祉協議会
会計算名：一般会計合算

4頁
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,268,722	1,277,477	△ 8,755	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,259,927	1,267,433	△ 7,506	
積立預金等受取利息配当金収入	8,795	10,044	△ 1,249	
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	237	224	13	
公益事業特別会計繰入金収入	237	224	13	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	11,611,109	11,732,330	△ 121,221	
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	11,611,109	11,732,330	△ 121,221	
法人運営事業経理区分繰入金収入	3,094,504	2,514,270	580,234	
福祉基金運営事業経理区分繰入金収入	1,074,820	1,074,902	△ 82	
各種福祉活動事業経理区分繰入金収入	454,100	519,708	△ 65,608	
訪問介護事業経理区分繰入金収入	2,788,028	3,566,394	△ 778,366	
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	770,040	763,080	6,960	
障害者生活介護事業経理区分繰入金収入	1,028,040	993,600	34,440	
共同募金配分事業経理区分繰入金収入	886,058	785,576	100,482	
生活管理派遣事業経理区分繰入金収入	163,458	148,538	14,920	
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	355,440	341,760	13,680	
善意銀行運営事業経理区分繰入金収入	996,621	1,024,502	△ 27,881	
有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	
投資有価証券売却益（売却収入）	0	0	0	
合 併 繰 越 資 産 受 入 収 入	0	0	0	
合 併 支 払 資 金 受 入 収 入	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	12,880,068	13,010,031	△ 129,963	
事業活動外収支の部（支出）				
会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	45,434	0	45,434	
公益事業会計繰入金支出	45,434	0	45,434	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	11,611,109	11,732,330	△ 121,221	
経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	11,611,109	11,732,330	△ 121,221	
各種福祉活動事業経理区分繰入金支出	3,411,599	3,404,688	6,911	
訪問介護事業経理区分繰入金支出	163,458	148,538	14,920	
退職基金運営事業経理区分繰入金支出	5,017,500	4,905,750	111,750	
障害福祉サービス事業経理区分繰入金支出	2,489,948	3,273,354	△ 783,406	
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	528,604	0	528,604	
返 還 金 支 出	5,123,937	2,801,102	2,322,835	
市補助金返還金支出	4,551,508	1,936,103	2,615,405	
市委託料返還金支出	572,429	864,999	△ 292,570	
投資有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	
有価証券売却損（売却原価）	0	0	0	
資 産 評 価 損	0	0	0	
雑 損 失	0	1	△ 1	
雑 損 失	0	1	△ 1	
資 産 移 管 損	0	1	△ 1	
合 併 支 払 資 金 受 入 支 出	0	0	0	
合 併 繰 越 資 金 組 入 額	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	16,780,480	14,533,433	2,247,047	
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 3,900,412	△ 1,523,402	△ 2,377,010	

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

法人名：社会福祉法人 五條市社会福祉協議会
会計合算名：一般会計合算

5頁
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
経常収支差額(7=3+6)	△ 5,665,235	△ 1,889,257	△ 3,775,978	
特別収支の部				
特別収支の部(収入)				
施設整備等補助金収入	963,900	1,412,630	△ 448,730	
その他の補助金収入	963,900	1,412,630	△ 448,730	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
元入金収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	
特別収入計(8)	963,900	1,412,630	△ 448,730	
特別収支の部(支出)				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	9,519	3	9,516	
その他の固定資産売却損及び処分損	9,519	3	9,516	
車輜運搬具売却損・処分損(売却原価)	1	2	△ 1	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	9,518	1	9,517	
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	963,900	1,412,630	△ 448,730	
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	963,900	1,412,630	△ 448,730	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計(9)	973,419	1,412,633	△ 439,214	
特別収支差額(10=8-9)	△ 9,519	△ 3	△ 9,516	
当期活動収支差額(11=7+10)	△ 5,674,754	△ 1,889,260	△ 3,785,494	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	155,293,710	157,193,014	△ 1,899,304	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	149,618,956	155,303,754	△ 5,684,798	
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)	993,121	0	993,121	
退職共済積立金取崩額	993,121	0	993,121	
その他の積立金積立額(17)	2,008,795	10,044	1,998,751	
退職共済積立金積立額	248	298	△ 50	
事業運営積立金積立額	2,008,547	9,746	1,998,801	
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	148,603,282	155,293,710	△ 6,690,428	

一般會計 貸借対照表

貸 借 対 照 表(一般会計)

平成26年 3月31日現在

法 人 名:社会福祉法人 五條市社会福祉協議会

会計合算名:一般会計合算

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流 動 資 産	177,377,358	163,473,468	13,903,890	流 動 負 債	31,271,798	11,126,941	20,144,857
現 金	40,000	40,000	0	会計単位外借入金	45,434	0	45,434
預 貯 金	147,939,805	152,669,827	△ 4,730,022	会計単位内借入金	982,229	951,739	30,490
未 収 金	28,415,324	9,811,902	18,603,422	未 払 金	25,095,573	5,618,719	19,476,854
会計単位内貸付金	982,229	951,739	30,490	未 返 還 金	5,123,937	2,801,102	2,322,835
				預 り 金	24,625	1,755,381	△ 1,730,756
固 定 資 産	234,268,600	243,258,511	△ 8,989,911				
基 本 財 産	3,000,000	3,000,000	0	固 定 負 債	62,478,440	71,877,800	△ 9,399,360
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	62,478,440	71,877,800	△ 9,399,360
その他の固定資産	231,268,600	240,258,511	△ 8,989,911	負債の部合計	93,750,238	83,004,741	10,745,497
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車 輜 運 搬 具	2,433,353	3,314,052	△ 880,699	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,306,269	2,595,945	△ 289,676	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
権 利	218,400	218,400	0				
長 期 前 払 金	57,010	57,010	0	基 金	127,562,249	126,998,099	564,150
退職共済預け金	62,478,440	71,877,800	△ 9,399,360	福 祉 基 金	127,562,249	126,998,099	564,150
退職共済積立預金	0	992,873	△ 992,873				
福祉基金積立預金	127,562,249	126,998,099	564,150	元 入 金	0	0	0
事業運営積立預金	36,212,878	34,204,331	2,008,547				
				国庫補助金等特別積立金	2,517,311	3,238,225	△ 720,914
				国庫補助金等特別積立金	2,517,311	3,238,225	△ 720,914
				そ の 他 の 積 立 金	36,212,878	35,197,204	1,015,674
				退職共済積立金	0	992,873	△ 992,873
				事業運営積立金	36,212,878	34,204,331	2,008,547
				次期繰越活動収支差額	148,603,282	155,293,710	△ 6,690,428
				次期繰越活動収支差額	148,603,282	155,293,710	△ 6,690,428
				前期繰越活動収支差額	155,293,710	157,193,014	△ 1,899,304
				(うち当期活動収支差額)	△ 6,690,428	△ 1,899,304	△ 4,791,124
				純 資 産 の 部 合 計	317,895,720	323,727,238	△ 5,831,518
資 産 の 部 合 計	411,645,958	406,731,979	4,913,979	負債及び純資産の部合計	411,645,958	406,731,979	4,913,979

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額 41,980,952円

〔注記〕 1 重要な会計の方針
(1) 有価証券の評価方法 総平均原価法
(2) 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、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金により計算した退職給与引当金を計上している。

2 重要な会計方針の変更 変更なし

3 基本財産の増加 増加なし

4 重要な発表事象 なし

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

法 人 名：社会福祉法人 五條市社会福祉協議会
会計合算名：一般会計合算

1頁
(単位：円)

科 目		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資産の部				
流 動 資 産		177,377,358	163,473,468	13,903,890
現 金		40,000	40,000	0
預 貯 金		147,939,805	152,669,827	△ 4,730,022
普通預金 1		31,871,057	30,031,288	1,839,769
普通預金 2		527,496	2,244,470	△ 1,716,974
普通預金 3		12,031,636	18,441,625	△ 6,409,989
普通預金 5		993,121	0	993,121
普通預金 (農協)		2,544,258	2,070,080	474,178
普通預金 (郵便)		7,583,000	7,186,717	396,283
定期預金 (運用)		80,869,122	80,707,571	161,551
普通預金善意銀行一般預託		7,406,349	7,875,335	△ 468,986
普通預金善意銀行災害見舞金		7,948	7,948	0
善意銀行福島小川定期預金 1		1,590,965	1,590,568	397
善意銀行福島小川定期預金 2		469,016	468,899	117
善意銀行一般預託定期		2,045,837	2,045,326	511
未 収 金		28,415,324	9,811,902	18,603,422
未 収 金		28,415,324	9,811,902	18,603,422
立 替 金		0	0	0
会計単位外貸付金		0	0	0
福祉センター管理運営事業経理区分貸付金		0	0	0
会計単位内貸付金		982,229	951,739	30,490
訪問介護事業経理区分貸付金		248,768	249,232	△ 464
居宅介護支援事業経理区分貸付金		423,933	414,336	9,597
生活管理指導員派遣事業経理区分貸付金		163,458	148,538	14,920
障害福祉サービス事業経理区分貸付金		146,070	139,633	6,437
仮 払 金		0	0	0
固 定 資 産		234,268,600	243,258,511	△ 8,989,911
基 本 財 産		3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金		3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産		231,268,600	240,258,511	△ 8,989,911
機械及び装置		1	1	0
車 輛 運 搬 具		2,433,353	3,314,052	△ 880,699
器具及び備品		2,306,269	2,595,945	△ 289,676
権 利		218,400	218,400	0
長 期 前 払 金		57,010	57,010	0
退職共済預け金		62,478,440	71,877,800	△ 9,399,360
退職共済積立預金		0	992,873	△ 992,873
福祉基金積立預金		127,562,249	126,998,099	564,150
事業運営積立預金		36,212,878	34,204,331	2,008,547
資 産 の 部 合 計		411,645,958	406,731,979	4,913,979
負債の部				
流 動 負 債		31,271,798	11,126,941	20,144,857
会計単位外借入金		45,434	0	45,434
公益事業会計借入金		45,434	0	45,434

平成26年 3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 五條市社会福祉協議会
会計合算名：一般会計合算

特別会計 資金収支計算書

資金収支計算書

法人名：社会福祉法人 五條市社会福祉協議会
 会計名：福祉センター管理運営事業

(自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日

1頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
経常活動による収支			
経常活動による収支 (収入)			
会 費 収 入	0	0	0
寄 附 金 収 入	0	0	0
分 担 金 収 入	0	0	0
経 常 経 費 補 助 金 収 入	0	0	0
助 成 金 収 入	0	0	0
受 託 金 収 入	3,181,000	3,181,000	0
市 受 託 金 収 入	3,181,000	3,181,000	0
事 業 収 入	0	0	0
貸 付 事 業 等 収 入	0	0	0
共 同 募 金 配 分 金 収 入	0	0	0
負 担 金 収 入	0	0	0
介 護 保 険 収 入	0	0	0
利 用 料 収 入	0	0	0
措 置 費 収 入	0	0	0
運 営 費 収 入	0	0	0
私 的 契 約 利 用 料 収 入	0	0	0
雑 収 入	0	0	0
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	0	0	0
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,000	237	763
受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,000	237	763
会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入	0	45,434	△ 45,434
社会福祉事業会計繰入金収入	0	45,434	△ 45,434
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	0	0
経常収入計(1)	3,182,000	3,226,671	△ 44,671
経常活動による収支 (支出)			
人 件 費 支 出	0	0	0
事 務 費 支 出	0	0	0
事 業 費 支 出	3,181,000	3,226,434	△ 45,434
消 耗 品 費 (事業費)	20,000	20,423	△ 423
そ の 他 の 消 耗 品 費	20,000	20,423	△ 423
器 具 什 器 費 (事業費)	0	48,220	△ 48,220
水 道 光 熱 費 (事業費)	1,260,000	1,341,566	△ 81,566
修 繕 費 (事業費)	91,000	63,420	27,580
通 信 運 搬 費 (事業費)	235,000	238,881	△ 3,881
業 務 委 託 費 (事業費)	1,271,000	1,216,126	54,874
手 数 料 (事業費)	29,000	24,412	4,588
損 害 保 険 料 (事業費)	11,000	9,710	1,290
賃 借 料 (事業費)	264,000	263,676	324
貸 付 事 業 等 支 出	0	0	0
共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	0	0	0
分 担 金 支 出	0	0	0
助 成 金 支 出	0	0	0
負 担 金 支 出	0	0	0

資金収支計算書

法人名：社会福祉法人 五條市社会福祉協議会
 会計名：福祉センター管理運営事業

(自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日

2頁
 (単位：円)

科 目		予 算	決 算	差 異
	利 用 者 負 担 減 免 額	0	0	0
	借 入 金 利 息 支 出	0	0	0
	会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	1,000	237	763
	社会福祉事業会計繰入金支出	1,000	237	763
	経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	0	0
	返 還 金 支 出	0	0	0
	経常支出計(2)	3,182,000	3,226,671	△ 44,671
	経常活動資金収支差額 (3=1-2)	0	0	0
施設整備等による収支				
	施設整備等による収支 (収入)			
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	0	0
	施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	0	0	0
	固 定 資 産 売 却 収 入	0	0	0
	元 入 金 収 入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による収支 (支出)			
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0
	元 入 金 支 出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
財務活動による収支				
	財務活動による収支 (収入)			
	借 入 金 収 入	0	0	0
	投 資 有 価 証 券 売 却 収 入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	積 立 預 金 取 崩 収 入	0	0	0
	そ の 他 の 収 入	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0
	財務活動による収支 (支出)			
	借 入 金 元 金 償 還 金 支 出	0	0	0
	投 資 有 価 証 券 取 得 支 出	0	0	0
	積 立 預 金 積 立 支 出	0	0	0
	そ の 他 の 支 出	0	0	0
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
	財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0
	予備費(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0

特別会計 事業活動収支計算書

事業活動収支計算書

法人名：社会福祉法人 五條市社会福祉協議会
 会計名：福祉センター管理運営事業

(自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日

1頁
 (単位：円)

科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部				
事業活動収支の部 (収入)				
会 費 収 入		0	0	0
寄 附 金 収 入		0	0	0
分 担 金 収 入		0	0	0
経 常 経 費 補 助 金 収 入		0	0	0
助 成 金 収 入		0	0	0
受 託 金 収 入		3,181,000	3,181,000	0
市 受 託 金 収 入		3,181,000	3,181,000	0
事 業 収 入		0	0	0
共 同 募 金 配 分 金 収 入		0	0	0
負 担 金 収 入		0	0	0
介 護 保 険 収 入		0	0	0
利 用 料 収 入		0	0	0
措 置 費 収 入		0	0	0
運 営 費 収 入		0	0	0
私 的 契 約 利 用 料 収 入		0	0	0
雑 収 入		0	0	0
基 金 取 崩 額		0	0	0
引 当 金 戻 入		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (事業)		0	0	0
借入金元金償還補助金収入		0	0	0
事業活動収入計(1)		3,181,000	3,181,000	0
事業活動収支の部 (支出)				
人 件 費 支 出		0	0	0
事 務 費 支 出		0	0	0
事 業 費 支 出		3,226,434	3,181,000	45,434
消 耗 品 費 (事業費)		20,423	138,054	△ 117,631
そ の 他 の 消 耗 品 費		20,423	138,054	△ 117,631
器 具 什 器 費 (事業費)		48,220	0	48,220
水 道 光 熱 費 (事業費)		1,341,566	1,255,927	85,639
修 繕 費 (事業費)		63,420	136,815	△ 73,395
通 信 運 搬 費 (事業費)		238,881	228,722	10,159
業 務 委 託 費 (事業費)		1,216,126	1,122,976	93,150
手 数 料 (事業費)		24,412	25,120	△ 708
損 害 保 険 料 (事業費)		9,710	9,710	0
賃 借 料 (事業費)		263,676	263,676	0
共 同 募 金 配 分 金 事 業 費		0	0	0
分 担 金 支 出		0	0	0
助 成 金 支 出		0	0	0
負 担 金 支 出		0	0	0
利 用 者 負 担 減 免 額		0	0	0
基 金 組 入 額		0	0	0
減 価 償 却 費		0	0	0
徴 収 不 能 額		0	0	0

事業活動収支計算書

法人名：社会福祉法人 五條市社会福祉協議会
 会計名：福祉センター管理運営事業

(自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日

2頁
 (単位：円)

科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
引 当 金 繰 入		0	0	0
事業活動支出計(2)		3,226,434	3,181,000	45,434
事業活動収支差額(3=1-2)		△ 45,434	0	△ 45,434
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部(収入)				
借入金利息補助金収入		0	0	0
受取利息配当金収入		237	224	13
受取利息配当金収入		237	224	13
会計単位間繰入金収入		45,434	0	45,434
社会福祉事業会計繰入金収入		45,434	0	45,434
経理区分間繰入金収入		0	0	0
有価証券売却益(売却収入)		0	0	0
投資有価証券売却益(売却収入)		0	0	0
事業活動外収入計(4)		45,671	224	45,447
事業活動外収支の部(支出)				
借入金利息支出		0	0	0
会計単位間繰入金支出		237	224	13
社会福祉事業会計繰入金支出		237	224	13
経理区分間繰入金支出		0	0	0
返還金支出		0	0	0
投資有価証券売却損(売却原価)		0	0	0
有価証券売却損(売却原価)		0	0	0
資産評価損		0	0	0
雑損失		0	0	0
事業活動外支出計(5)		237	224	13
事業活動外収支差額(6=4-5)		45,434	0	45,434
経常収支差額(7=3+6)		0	0	0
特別収支の部				
特別収支の部(収入)				
施設整備等補助金収入		0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0
固定資産売却益(売却収入)		0	0	0
元入金収入		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)		0	0	0
その他の特別収入		0	0	0
特別収入計(8)		0	0	0
特別収支の部(支出)				
基本金組入額		0	0	0
固定資産売却損及び処分損(売却原価)		0	1 △	1
その他の固定資産売却損及び処分損		0	1 △	1
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0	1 △	1
元入金組入額		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
特別支出計(9)		0	1 △	1

事業活動収支計算書

法人名：社会福祉法人 五條市社会福祉協議会
会計名：福祉センター管理運営事業

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

3頁

(単位：円)

[illegible]

特別会計 貸借対照表

貸 借 対 照 表 (公益)

平成26年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 五條市社会福祉協議会

会計名:福祉センター管理運営事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流 動 資 産	168,772	363,541	△ 194,769	流 動 負 債	168,772	363,541	△ 194,769
預 貯 金	123,338	363,541	△ 240,203	未 払 金	168,772	363,541	△ 194,769
会計単位外貸付金	45,434	0	45,434	固 定 負 債	0	0	0
固 定 資 産	2	2	0				
基 本 財 産	0	0	0	負債の部合計	168,772	363,541	△ 194,769
その他の固定資産	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	2	2	0	基 本 金	0	0	0
				基 金	0	0	0
				元 入 金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	2	2	0
				次期繰越活動収支差額	2	2	0
				前期繰越活動収支差額	2	3	△ 1
				(うち当期活動収支差額)	0	△ 1	1
				純 資 産 の 部 合 計	2	2	0
資 産 の 部 合 計	168,774	363,543	△ 194,769	負債及び純資産の部合計	168,774	363,543	△ 194,769

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額 299,998円

〔注記〕 1 重要な会計方針の変更 変更なし

2 重要な発表事象 なし

貸 借 対 照 表

法人名：社会福祉法人 五條市社会福祉協議会
 会計名：福祉センター管理運営事業

平成26年 3月31日現在

1頁
 (単位：円)

科 目		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資産の部				
流 動 資 産		168,772	363,541	△ 194,769
預 貯 金		123,338	363,541	△ 240,203
普 通 預 金 (公益)		123,338	363,541	△ 240,203
会計単位外貸付金		45,434	0	45,434
社会福祉事業会計貸付金		45,434	0	45,434
固 定 資 産		2	2	0
基 本 財 産		0	0	0
その他の固定資産		2	2	0
器具及び備品		2	2	0
資 産 の 部 合 計		168,774	363,543	△ 194,769
負債の部				
流 動 負 債		168,772	363,541	△ 194,769
会計単位外借入金		0	0	0
法人運営事業経理区分借入金		0	0	0
未 払 金		168,772	363,541	△ 194,769
未 払 金		168,772	363,541	△ 194,769
固 定 負 債		0	0	0
負 債 の 部 合 計		168,772	363,541	△ 194,769
純資産の部				
基 本 金		0	0	0
基 金		0	0	0
元 入 金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
そ の 他 の 積 立 金		0	0	0
次期繰越活動収支差額		2	2	0
次期繰越活動収支差額		2	2	0
前期繰越活動収支差額		2	3	△ 1
当期活動収支差額		0	△ 1	1
純 資 産 の 部 合 計		2	2	0
負債及び純資産の部合計		168,774	363,543	△ 194,769