

一般会計
特別会計 収支決算書

平成26年度

決 算 報 告 書

自：平成26年4月 1日

至：平成27年3月31日

社会福祉法人 韮崎市社会福祉協議会
一 般 会 計

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産		流動負債	
現金預金	100,041,789	1,965,675	1,060,500
現金	74,400,803	2,521,392	230,645
現金 (六山事業所)	25,871	10,954	829,855
普通預金 山梨中央 荳崎支店	17,389	-15,669	2,196,240
普通預金 山梨中央 荳崎支店	8,398,016	1,580,634	2,196,240
普通預金 山梨中央 荳崎支店	38,886,659	-7,087,096	1,135,740
普通預金 山梨中央 荳崎支店	5,596,394	-230,645	
普通預金 山梨信組 荳崎支店	21,473,228	10,574,126	
普通預金 J A 梨北 本店	3,246	-2,310,912	
前払金	188,824	55,720	
未収金	25,452,162	-611,437	
固定資産	121,134,793	-3,012,703	
基本財産	3,000,000		
基本財産特定資産	3,000,000		
その他の固定資産	118,134,793		
車輦運搬具	2,476,946		
器具及び備品	1,565,476		
退職共済預け金	16,117,570		
福祉基金積立預金	63,110,326		
定期預金 山梨中央銀行 荳崎支店	35,325,918		
定期預金 山梨中央銀行 荳崎支店	20,465,861		
定期預金 山梨県民信用組合 荳崎支店	7,318,547		
退職基金積立預金	34,836,175		
定期預金 山梨中央銀行 荳崎支店	13,882,715		
普通預金 山梨中央銀行 荳崎支店	12,945,340		
定期預金 山梨県民信用組 荳崎支店	8,008,120		
その他の固定資産	28,300		
資産の部合計	221,176,582	-1,047,028	
負債及び純資産の部合計		190,141,903	-2,182,768
		221,176,582	-1,047,028

脚注

1. 減価償却費の累計額 17,097,524

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常収入	0183 会費収入	9,782,000	9,704,000	-78,000
	8111 戸別会費	8,422,000	8,344,000	-78,000
	8112 団体会費	70,000	70,000	
	8113 特別会費	1,290,000	1,290,000	
	0240 寄付金収入	406,000	417,450	11,450
	8181 一般寄付金	206,000	217,450	11,450
	8115 福祉基金寄付金	200,000	200,000	
	0189 経常経費補助金収入	13,378,000	13,478,357	100,357
	8211 市補助金収入	13,378,000	13,478,357	100,357
	0002 社会福祉活動専門員設置補助金	4,664,000	4,664,592	592
	0003 地域福祉コーディネーター設置補助金	3,396,000	3,396,343	343
	0004 ふれあいのまちづくり事業補助金	2,034,000	2,033,000	-1,000
	0005 委託事業事務費補助金		100,000	100,000
	0006 事務局職員設置補助金	3,284,000	3,284,422	422
	0193 受託金収入	32,358,000	32,134,941	-223,059
	8231 市受託金収入	29,242,000	29,038,237	-203,763
	0002 在宅障害児（者）母子グループ等療育指導	160,000	158,955	-1,045
	0003 老人福祉センター管理運営受託金収入	12,342,000	12,342,858	858
	0004 いきいきほっとサロン事業受託金収入	2,631,000	2,539,864	-91,136
	0006 緊急通報体制等整備事業受託金収入	2,886,000	2,886,084	84
	0007 高齢者生活状況確認事業受託金収入	406,000	405,444	-556
	0008 訪問理美容サービス事業受託金収入	61,000	61,660	660
	0009 在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収入	1,880,000	1,813,591	-66,409
	0010 介護用品支給事業受託金収入	7,645,000	7,787,546	142,546
	0011 いきいきねりんピック参加事業受託金	61,000	60,300	-700
	0012 地域住民定期訪問事業受託金収入	893,000	883,525	-9,475
	0013 ことぶきデイルーム事業受託金収入	83,000	62,484	-20,516
	0014 介護支援ボランティア事業受託金収入	94,000	35,926	-58,074
	0015 みんなで支える地域推進事業事務費受託	100,000		-100,000
	8232 県社協受託金収入	3,116,000	3,096,704	-19,296
	0001 生活福祉資金貸付事務費委託金収入	120,000	105,290	-14,710
	0002 生活福祉資金貸付償還指導費受託金収入	124,000	124,600	600
	0003 高齢者・身障者居室整備資金貸付事務費	5,000		-5,000
	0004 地域福祉権利擁護事業受託金収入	2,867,000	2,866,814	-186
	0197 共同募金配分金収入	2,287,000	2,287,000	
	8251 一般募金配分金収入	2,007,000	2,007,000	
	0001 地域社会福祉事業費収入	287,000	287,000	
	0003 あったかサービス事業費収入	620,000	620,000	
	0006 地域特別事業費収入	900,000	900,000	
	0007 ふれあい広場・子どものあそび場設置費	100,000	100,000	
	0009 市町村社協地域福祉活動事業費収入	100,000	100,000	
	8252 歳末たすけあい配分金収入	280,000	280,000	
	0001 地域歳末たすけあい事業費収入		280,000	280,000
	0199 介護保険収入	156,335,000	156,896,932	561,932
	0200 居宅介護料収入	128,028,000	128,199,962	171,962
8311 介護報酬収入	115,296,000	115,452,701	156,701	
8312 利用者負担金収入	12,732,000	12,747,261	15,261	
8314 居宅介護支援介護料収入	11,704,000	11,883,030	179,030	
8315 利用者等利用料収入	7,405,000	7,388,210	-16,790	
0001 居宅介護サービス利用料収入	7,387,000	7,370,100	-16,900	
0002 その他の利用料収入	18,000	18,110	110	
8316 その他の事業収入	276,000	262,674	-13,326	
8313 介護予防給付収入	8,922,000	9,163,056	241,056	
0001 介護予防給付費収入	7,563,000	7,767,376	204,376	
0002 介護予防利用者負担金収入	801,000	822,920	21,920	
0003 介護予防支援介護料収入	558,000	572,760	14,760	
0201 自立支援給付収入	9,468,000	9,257,146	-210,854	
8321 自立支援介護給付費収入	9,463,000	9,256,676	-206,324	
0001 居宅介護・重度訪問介護		8,942,540	8,942,540	
0002 生活介護		314,136	314,136	

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等による収支	7381 地域社会福祉事業費支出	287,000	287,000	
	7383 あったかサービス事業費支出	620,000	620,000	
	7386 地域特別事業費支出	900,000	900,000	
	7387 ふれあい広場・子どものあそび場設置費	100,000	100,000	
	7390 市町村社協地域福祉活動事業費支出	100,000	100,000	
	0276 歳末たすけあい配分金事業費	280,000	280,000	
	7388 歳末たすけあい配分金事業費支出	280,000	280,000	
	0271 助成金支出	6,098,000	6,007,700	90,300
	7371 助成金支出	360,000	360,000	
	7373 子供の日行事助成金	330,000	330,000	
	7374 敬老の日行事助成金	433,000	433,000	
	7375 社協支部助成金	550,000	550,000	
	7376 社協支部活動費助成金	1,685,000	1,668,800	16,200
	7377 いきいきほっとサロン助成金	2,565,000	2,539,000	26,000
	7378 福祉のこころ醸成事業助成金	100,000	100,000	
	7120 介護支援ボランティア事業助成金支出	75,000	26,900	48,100
	経常支出計(2)	228,672,000	225,808,049	2,863,951
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,543,000	1,470,475	3,013,475
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0166 固定資産取得支出	148,000	147,960	40
	7514 器具及び備品取得支出	148,000	147,960	40
	施設整備等支出計(5)	148,000	147,960	40
財務活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-148,000	-147,960	40
	収入			
	0227 積立預金取崩収入	8,346,000	8,346,000	
	8814 福祉基金積立預金取崩収入	6,302,000	6,302,000	
	8844 退職基金積立預金取崩収入	2,044,000	2,044,000	
	財務収入計(7)	8,346,000	8,346,000	
	支出			
	0175 積立預金積立支出	4,456,000	4,446,100	9,900
	7714 福祉基金積立預金積立支出	820,000	817,234	2,766
	7813 退職基金積立預金積立支出	3,636,000	3,628,866	7,134
財務活動による収支	0177 その他の支出	2,199,000	2,196,240	2,760
	7824 退職共済預け金支出	2,199,000	2,196,240	2,760
	財務支出計(8)	6,655,000	6,642,340	12,660
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,691,000	1,703,660	12,660
	予備費(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,026,175	3,026,175
前期末支払資金残高(12)		82,098,505	82,098,505	
当期末支払資金残高(11)+(12)		82,098,505	85,124,680	3,026,175

[illegible]

– 22 –

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

(単位:円)

勘定科目		合 計		社会福祉法人重崎市社会福祉協議会						
				法人運営事業	共同募金配分事業	ふれあいのまちづくり事業			老人福祉センター 管理運営事業	在宅障害(児)者母 子グループ等療育 事業
						小 計	ボランティア活動費	事業推進費		
動 に よ る 収 支	積立預金積立支出		4,446,100	482,950		100,000			100,000	
	福祉基金積立預金積立支出		817,234	217,234		100,000			100,000	
	退職基金積立預金積立支出		3,628,866	265,716						
	その他の支出		2,196,240	850,680					231,150	
	退職共済預け金支出		2,196,240	850,680						
支 出	財務支出計(8)		6,642,340	1,333,630		100,000			231,150	157,860
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,703,660	1,549,370		-100,000			-231,150	157,860
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,026,175	374,467		-48,546		-48,546	-266,986	1,468,140
支 出	前期末支払資金残高(11)		82,098,505	1,780,851		202,122	1,628	245,301	-44,807	-3,596
	当期末支払資金残高(10)+(11)		85,124,680	2,155,318		153,576	1,628	196,755	-44,807	-550,892

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

社会福祉法人 社会福祉協議会												(単位：円)													
生活福祉資金貸付事業												訪問介護事業		通所介護事業		通所介護事業(大草)		通所介護事業(穴山)		居宅介護事業(大草)		居宅介護事業(穴山)		高齢者福祉事業	
事業												事業		事業		事業		事業		事業		事業		事業	
収入												収入		収入		収入		収入		収入		収入		収入	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常		経常		経常	
経常												経常		経常		経常		経常		経常					

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会					高齢者福祉事業		
		生活福祉資金貸付事業		市受託ヘルパー事業	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護事業	居宅介護支援事業(穴山)	
		事業		業	小計	通所介護事業(穴山)	通所介護事業(穴山)	小計	居宅介護支援事業(穴山)
収入	租税公課				85,000	42,500	42,500	15,000	15,000
	渉外費				150,017	120,937	29,080	7,058	7,058
支出	雑費				45,848,023	22,879,429	22,968,594	589,642	589,642
	事業費支出				115,107	446,467	115,107		
収入	諸謝金				1,126,049	121,974	679,582		
	旅費交通費				147,246		25,272		
支出	消耗品費				6,193,374	3,274,883	2,918,491		
	器具什器費				828,340	405,628	422,712		
収入	印刷製本費				5,130,159	2,218,220	2,911,939		
	水道光熱費				513,644	173,984	339,660		
支出	車両費				58,920	24,840	34,080		
	燃料費				610,590	310,560	300,030		
収入	修繕費				2,915,029	1,916,352	998,677		
	手数料				5,902,062	2,833,181	3,068,881		
支出	損害保険料				48,505	15,770	32,735		
	賃借料				70,352	35,374	34,978		
収入	給食費				160,642	80,411	80,231		
	食糧費				26,960	20,741	6,219		
支出	保健衛生費				22,000,000	11,000,000	11,000,000		
	教養娯楽費				1,044				
収入	教育指導費								
	土地・建物賃借料								
支出	雑費								
	共同募金配分金支出								
収入	一般募金配分金事業								
	歳末たすけあい配分金事業費								
支出	助成金支出								
	助成金支出								
収入	子供の日行事助成金								
	敬老の日行事助成金								
支出	社協支部助成金								
	社協支部活動助成金								
収入	いきいきほっとサロン助成金								
	福祉のこころ醸成事業助成金								
支出	介護支援ボランティア事業助成金支出								
	経常支出計(2)	229,890			123,643,261	62,214,411	61,428,850	14,929,763	14,929,763
収入	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				9,227,036	2,270,554	6,956,482	-2,211,299	-2,211,299
	施設整備等収入計(4)								
支出	固定資産取得支出								
	器具及び備品取得支出								
収入	施設整備等収入計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
支出	積立預金取崩収入								
	福祉基金積立預金取崩収入								
収入	退職基金積立預金取崩収入								
	財務収入計(7)								
支出	施設整備等収入計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
収入	積立預金取崩収入								
	福祉基金積立預金取崩収入								
支出	退職基金積立預金取崩収入								
	財務収入計(7)								
収入	施設整備等収入計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
支出	積立預金取崩収入								
	福祉基金積立預金取崩収入								
収入	退職基金積立預金取崩収入								
	財務収入計(7)								
支出	施設整備等収入計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
収入	積立預金取崩収入								
	福祉基金積立預金取崩収入								
支出	退職基金積立預金取崩収入								
	財務収入計(7)								
収入	施設整備等収入計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
支出	積立預金取崩収入								
	福祉基金積立預金取崩収入								
収入	退職基金積立預金取崩収入								
	財務収入計(7)								
支出	施設整備等収入計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
収入	積立預金取崩収入								
	福祉基金積立預金取崩収入								
支出	退職基金積立預金取崩収入								
	財務収入計(7)								
収入	施設整備等収入計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
支出	積立預金取崩収入								
	福祉基金積立預金取崩収入								
収入	退職基金積立預金取崩収入								
	財務収入計(7)								
支出	施設整備等収入計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
収入	積立預金取崩収入								
	福祉基金積立預金取崩収入								
支出	退職基金積立預金取崩収入								
	財務収入計(7)								
収入	施設整備等収入計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
支出	積立預金取崩収入								
	福祉基金積立預金取崩収入								
収入	退職基金積立預金取崩収入								
	財務収入計(7)								
支出	施設整備等収入計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
収入	積立預金取崩収入								
	福祉基金積立預金取崩収入								
支出	退職基金積立預金取崩収入								
	財務収入計(7)								
収入	施設整備等収入計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
支出	積立預金取崩収入								
	福祉基金積立預金取崩収入								
収入	退職基金積立預金取崩収入								
	財務収入計(7)								
支出	施設整備等収入計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
収入	積立預金取崩収入								
	福祉基金積立預金取崩収入								
支出	退職基金積立預金取崩収入								
	財務収入計(7)								
収入	施設整備等収入計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
支出	積立預金取崩収入								
	福祉基金積立預金取崩収入								
収入	退職基金積立預金取崩収入								
	財務収入計(7)								
支出	施設整備等収入計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
収入	積立預金取崩収入								
	福祉基金積立預金取崩収入								
支出	退職基金積立預金取崩収入								
	財務収入計(7)								
収入	施設整備等収入計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
支出	積立預金取崩収入								
	福祉基金積立預金取崩収入								
収入	退職基金積立預金取崩収入								
	財務収入計(7)								
支出	施設整備等収入計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
収入	積立預金取崩収入								
	福祉基金積立預金取崩収入								
支出	退職基金積立預金取崩収入								
	財務収入計(7)								
収入	施設整備等収入計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
支出	積立預金取崩収入								
	福祉基金積立預金取崩収入								
収入	退職基金積立預金取崩収入								
	財務収入計(7)								
支出	施設整備等収入計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
収入	積立預金取崩収入								
	福祉基金積立預金取崩収入								
支出	退職基金積立預金取崩収入								
	財務収入計(7)								
収入	施設整備等収入計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
支出	積立預金取崩収入								
	福祉基金積立預金取崩収入								
収入	退職基金積立預金取崩収入								
	財務収入計(7)								
支出	施設整備等収入計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
収入	積立預金取崩収入								
	福祉基金積立預金取崩収入								
支出	退職基金積立預金取崩収入								
	財務収入計(7)								
収入	施設整備等収入計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
支出	積立預金取崩収入								
	福祉基金積立預金取崩収入								
収入	退職基金積立預金取崩収入								
	財務収入計(7)								
支出	施設整備等収入計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
収入	積立預金取崩収入								
	福祉基金積立預金取崩収入								
支出	退職基金積立預金取崩収入								
	財務収入計(7)								
収入	施設整備等収入計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
支出	積立預金取崩収入								
	福祉基金積立預金取崩収入								
収入	退職基金積立預金取崩収入								
	財務収入計(7)								
支出	施設整備等収入計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
収入	積立預金取崩収入								
	福祉基金積立預金取崩収入								
支出	退職基金積立預金取崩収入								
	財務収入計(7)								
収入	施設整備等収入計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
支出	積立預金取崩収入								
	福祉基金積立預金取崩収入								
収入	退職基金積立預金取崩収入								
	財務収入計(7)								
支出	施設整備等収入計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
収入	積立預金取崩収入								
	福祉基金積立預金取崩収入								
支出	退職基金積立預金取崩収入								
	財務収入計(7)								
収入	施設整備等収入計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
支出	積立預金取崩収入								
	福祉基金積立預金取崩収入								
収入	退職基金積立預金取崩収入								
	財務収入計(7)								
支出	施設整備等収入計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
収入	積立預金取崩収入								
	福祉基金積立預金取崩収入								
支出	退職基金積立預金取崩収入								
	財務収入計(7)								
収入	施設整備等収入計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
支出	積立預金取崩収入								
	福祉基金積立預金取崩収入								
収入	退職基金積立預金取崩収入								
	財務収入計(7)								
支出	施設整備等収入計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
収入	積立預金取崩収入								

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号-2様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会									
		生活福祉資金貸付事業	市受託ヘルパー事業	訪問介護事業	通所介護事業		通所介護事業(欠山)		居宅支援介護事業		高齢者福祉事業
動	支	小	小	小	小	小	小	小	小	小	小
に よ る 収 支	積立預金積立支出			133,650	3,210,350	1,428,900	1,781,450	288,000	288,000	288,000	
	福祉基金積立預金積立支出				500,000		500,000				
	退職基金積立預金積立支出			133,650	2,710,350	1,428,900	1,281,450	288,000	288,000	288,000	
	その他の支出			235,680	632,460	261,120	371,340	319,560	319,560	319,560	
	退職共済預け金支出			235,680	632,460	261,120	371,340	319,560	319,560	319,560	
支	財務支出計(8)			369,330	3,842,810	1,690,020	2,152,790	607,560	607,560	607,560	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,467,670	-3,842,810	-1,690,020	-2,152,790	1,392,440	1,392,440	1,392,440	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-1,598,127	5,384,226	580,534	4,803,692	-818,859	-818,859	-818,859	
	前期末支払資金残高(11)	-3,280	-38,070	33,138,495	82,320,226	57,171,314	25,148,912	-30,367,945	-15,828,406	-14,539,539	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-3,280	-38,070	31,540,368	87,704,452	57,761,848	29,952,604	-31,186,804	-15,828,406	-15,358,398	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動	収入			
	0075 会費収入	9,704,000	9,857,000	-153,000
	5111 戸別会費	8,344,000	8,422,000	-78,000
	5112 団体会費	70,000	70,000	
	5113 特別会費	1,290,000	1,365,000	-75,000
	0238 寄付金収入	417,450	611,988	-194,538
	5181 一般寄付金	217,450	111,988	105,462
	5115 福祉基金寄付金	200,000	500,000	-300,000
	0081 経常経費補助金収入	13,478,357	10,028,014	3,450,343
	5211 市補助金収入	13,478,357	10,028,014	3,450,343
	0085 受託金収入	32,134,941	34,110,096	-1,975,155
	5231 市受託金収入	29,038,237	29,891,557	-853,320
	5232 県社協受託金収入	3,096,704	4,218,539	-1,121,835
	0089 共同募金配分金収入	2,287,000	2,161,000	126,000
	5251 一般募金配分金収入	2,007,000	1,881,000	126,000
	5252 歳末たすけあい配分金収入	280,000	280,000	
	0091 介護保険収入	156,896,932	161,226,401	-4,329,469
	0092 居宅介護料収入	128,199,962	127,421,732	778,230
	5311 介護報酬収入	115,452,701	114,403,776	1,048,925
	5312 利用者負担金収入	12,747,261	13,017,956	-270,695
	5313 介護予防給付収入	9,163,056	13,084,504	-3,921,448
	5314 居宅介護支援介護料収入	11,883,030	13,495,000	-1,611,970
	5315 利用者等利用料収入	7,388,210	7,037,005	351,205
	5316 その他の事業収入	262,674	188,160	74,514
	0093 自立支援給付収入	9,257,146	9,802,297	-545,151
	5321 自立支援介護給付費収入	9,256,676	9,800,074	-543,398
	5323 自立支援利用者負担金収入	470	2,223	-1,753
	0087 事業収入	2,642,500	2,915,650	-273,150
	0088 事業収入	2,642,500	2,915,650	-273,150
	5241 利用料収入	2,642,500	2,915,650	-273,150
	0262 雑収入	416,672	455,948	-39,276
	5412 雑収入	416,672	455,948	-39,276
	0264 受取利息配当金収入	43,526	40,599	2,927
	0270 受取負担配当金収入	43,526	40,599	2,927
	5413 受取利息配当金収入	43,526	40,599	2,927
	0101 国庫補助金等特別積立金取崩額	425,100	256,933	168,167
	5521 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	425,100	256,933	168,167
	事業活動収入計(1)	227,703,624	231,465,926	-3,762,302
活動	支出			
	0032 人件費支出	120,270,602	120,894,833	-624,231
	4112 職員俸給	51,866,414	52,070,145	-203,731
	4113 職員諸手当	24,502,256	25,112,355	-610,099
	4114 非常勤職員給与	28,920,197	28,246,673	673,524
	4115 退職金	2,044,000	2,120,800	-76,800
	4117 法定福利費	12,937,735	13,344,860	-407,125
	0034 事務費支出	27,134,507	26,788,954	345,553
	4221 福利厚生費	244,128	259,059	-14,931
	4222 旅費交通費	488,702	550,160	-61,458
	4223 研修費	32,400	66,620	-34,220
	4224 消耗品費	1,067,110	1,143,083	-75,973
	4225 器具什器費	120,651	411,445	-290,794
	4226 印刷製本費	240,840	345,450	-104,610
	4227 水道光熱費	459,002	468,429	-9,427
	4229 修繕費	25,380	15,435	9,945
	4231 通信運搬費	1,658,448	1,241,480	416,968
	4232 会議費	31,930	23,575	8,355
	4240 業務委託費	16,318,411	16,187,469	130,942
	4234 手数料	1,624,224	1,311,037	313,187
	4235 損害保険料	354,704	398,251	-43,547
	4236 賃借料	3,853,722	3,745,609	108,113
	4237 租税公課	21,250	39,900	-18,650
	4238 渉外費	114,200	77,000	37,200
	4239 諸会費	274,000	278,200	-4,200
	4241 雑費	205,405	226,752	-21,347
	0037 事業費支出	70,108,240	72,429,938	-2,321,698
	4341 諸謝金	400,168	799,503	-399,335
	4342 旅費交通費	741,262	871,973	-130,711

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
支 出 部	4344 消耗品費	9,777,367	2,293,157	7,484,210
	4346 器具什器費	167,226	71,190	96,036
	4345 印刷製本費	1,277,950	1,270,500	7,450
	4343 水道光熱費	8,978,121	9,121,731	-143,610
	4347 車両費	1,585,625	1,765,301	-179,676
	4348 燃料費	9,911,171	10,670,662	-759,491
	4349 修繕費	922,121	2,166,559	-1,244,438
	4351 手数料	2,049,608	9,530,202	-7,480,594
	4352 損害保険料	1,149,030	1,247,268	-98,238
	4353 賃借料	3,487,589	3,099,392	388,197
	4355 給食費	5,902,062	5,557,433	344,629
	4356 食糧費	1,411,706	1,269,934	141,772
	4357 保健衛生費	78,128	93,429	-15,301
	4358 教養娯楽費	220,183	208,208	11,975
	4359 教育指導費	42,339	67,303	-24,964
	4360 土地・建物賃借料	22,000,000	22,000,000	
	4361 雑費	6,584	326,193	-319,609
	0272 共同募金配分金支出	2,287,000	2,161,000	126,000
	0274 一般募金配分金事業	2,287,000	2,161,000	126,000
	4381 地域社会福祉事業費支出	287,000	261,000	26,000
	4383 あったかサービス事業費支出	620,000	620,000	
	4386 地域特別事業費支出	900,000	900,000	
	4387 ふれあい広場・子どものあそび場設置費	100,000	100,000	
	4390 市町村社協地域福祉活動事業費支出	100,000		100,000
	4120 歳末たすけあい配分金事業費支出	280,000	280,000	
	0273 助成金支出	6,007,700	5,942,400	65,300
	4371 助成金支出	360,000	360,000	
	4373 子供の日行事助成金	330,000	330,000	
	4374 敬老の日行事助成金	433,000	426,000	7,000
	4375 社協支部助成金	550,000	550,000	
	4376 社協支部活動費助成金	1,668,800	1,684,400	-15,600
	4377 いきいきほっとサロン助成金	2,539,000	2,492,000	47,000
	4378 福祉のこころ醸成事業助成金	100,000	100,000	
	4121 介護支援ボランティア事業助成金支出	26,900		26,900
	0044 減価償却費	1,457,000	1,257,163	199,837
	4411 減価償却費	1,457,000	1,257,163	199,837
	0048 引当金繰入	2,196,240	1,929,240	267,000
	4511 退職給与引当金繰入	2,196,240	1,929,240	267,000
	事業活動支出計(2)	229,461,289	231,403,528	-1,942,239
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,757,665	62,398	-1,820,063
事業活動外収支の部	収 入			
	事業活動外収入計(4)			
	支 出			
	事業活動外支出計(5)			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-1,757,665	62,398	-1,820,063
特別収入支の部	特 収			
	0119 施設整備等補助金収入		1,500,000	-1,500,000
	5912 設備整備補助金収入		1,500,000	-1,500,000
	0121 施設整備等寄附金収入		1,920,000	-1,920,000
	5921 施設整備等寄附金収入		1,920,000	-1,920,000
	0125 国庫補助金等特別積立金取崩額	1		1
	5941 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	1		1
	特別収入計(8)	1	3,420,000	-3,419,999
	支 出			
	0066 固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	11	-8
	4922 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2	11	-9
	4923 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1		1
	0068 国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000	-1,500,000
	4931 国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)		1,500,000	-1,500,000
	特別支出計(9)	3	1,500,011	-1,500,008
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2	1,919,989	-1,919,991
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-1,757,667	1,982,387	-3,740,054

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	86,057,635	82,414,543	3,643,092
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	84,299,968	84,396,930	-96,962
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	8,346,000	6,451,800	1,894,200
	6313 福祉基金積立金取崩額	6,302,000	4,331,000	1,971,000
	6314 退職基金積立金取崩額	2,044,000	2,120,800	-76,800
	その他の積立金積立額(17)	4,446,100	4,791,095	-344,995
	6323 福祉基金積立金積立額	817,234	519,877	297,357
	6324 退職基金積立金積立額	3,628,866	4,271,218	-642,352
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	88,199,868	86,057,635	2,142,233

制 定 科 目		合 計	社会福祉法人重崎市社会福祉協議会							
			法人運営事業	共同募金配分事業	小 計	ボランティア活動費	事業推進費	在宅福祉事業		
事業収入	会費収入	9,704,000	9,704,000							
	戸別会費	8,344,000	8,344,000							
	団体会費	70,000	70,000							
	特別会費	1,290,000	1,290,000							
	寄付金収入	417,450	257,450	150,000		50,000	100,000	10,000		
	一般寄付金	217,450	57,450	150,000		50,000	100,000	10,000		
	福祉基金寄付金	200,000	200,000							
	経常経費補助金収入	13,478,357	11,445,357	2,033,000	927,827	611,250	493,923			
	市補助金収入	13,478,357	11,445,357	2,033,000	927,827	611,250	493,923			
	受託金収入	32,134,941								
事業収入	市委託金収入	29,038,237								
	福祉施設委託金収入	3,096,704								
	共同募金配分金収入	2,287,000								
	一般募金配分金収入	2,007,000	2,287,000							
	歳末たすけあい配分金収入	280,000	2,007,000							
	介護保険収入	156,896,932								
	居宅介護料収入	128,199,962								
	介護予防給付収入	9,163,056								
	居宅介護支援介護料収入	11,883,030								
	利用者等利用料収入	7,388,210								
事業収入	その他の事業収入	262,674								
	自立支援給付収入	9,257,146								
	自立支援介護給付費収入	9,256,676								
	自立支援利用者負担金収入	470								
	事業収入	2,642,500								
	雑収入	2,642,500								
	雑収入	416,672								
	雑収入	416,672								
	受取利息配当金収入	43,526								
	受取負担配当金収入	43,526								
事業収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	425,100	425,100							
	国庫補助金等特別積立金取崩額(準備時)	425,100	425,100							
	事業活動収入計(1)	227,703,624	21,770,871	2,487,200	927,827	965,450	593,923	14,448,022	158,955	
	人件費支出	120,270,602	13,150,213	158,862		158,862		3,441,603		
	職員俸給	51,866,414	8,235,700					1,849,200		
	職員諸手当	24,502,256	3,200,496					801,550		
	非常勤職員給与	28,920,197		158,400		158,400		438,750		
	退職金	2,044,000								
	法定福利費	12,937,735	1,714,017	462		462		352,103		
	事務費支出	27,134,507	4,940,902					2,706,128		
事業収入	福利厚生費	244,128	37,420					3,740		
	旅費交通費	488,702	351,596							
	研修費	32,400	4,000					4,200		
	消耗品費	1,067,110	379,002							
	器具什器費	120,651	120,651							
	印刷製本費	240,840	165,240							
	水道光熱費	459,002	114,470							
	修繕費	25,380	25,380							
	通信運搬費	1,658,448	401,189					14,400		
	会議費	31,930	31,930							
事業収入	業務委託費	155,952	155,952					2,618,611		
	手数料	1,624,224	1,397,695					17,037		
	損害保険料	354,704	17,280					48,140		
	賃借料	3,653,722	1,383,477							
事業収入	受取利息配当金収入	43,526								
	受取負担配当金収入	43,526								
事業収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	425,100	425,100							
	国庫補助金等特別積立金取崩額(準備時)	425,100	425,100							
事業収入	事業活動収入計(1)	227,703,624	21,770,871	2,487,200	927,827	965,450	593,923	14,448,022	158,955	
	人件費支出	120,270,602	13,150,213	158,862		158,862		3,441,603		
事業収入	職員俸給	51,866,414	8,235,700					1,849,200		
	職員諸手当	24,502,256	3,200,496					801,550		
事業収入	非常勤職員給与	28,920,197		158,400		158,400		438,750		
	退職金	2,044,000								
事業収入	法定福利費	12,937,735	1,714,017	462		462		352,103		
	事務費支出	27,134,507	4,940,902					2,706,128		
事業収入	福利厚生費	244,128	37,420					3,740		
	旅費交通費	488,702	351,596							
事業収入	研修費	32,400	4,000					4,200		
	消耗品費	1,067,110	379,002							
事業収入	器具什器費	120,651	120,651							
	印刷製本費	240,840	165,240							
事業収入	水道光熱費	459,002	114,470							
	修繕費	25,380	25,380							
事業収入	通信運搬費	1,658,448	401,189					14,400		
	会議費	31,930	31,930							
事業収入	業務委託費	155,952	155,952					2,618,611		
	手数料	1,624,224	1,397,695					17,037		
事業収入	損害保険料	354,704	17,280					48,140		
	賃借料	3,653,722	1,383,477							
事業収入	受取利息配当金収入	43,526								
	受取負担配当金収入	43,526								
事業収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	425,100	425,100							
	国庫補助金等特別積立金取崩額(準備時)	425,100	425,100							
事業収入	事業活動収入計(1)	227,703,624	21,770,871	2,487,200	927,827	965,450	593,923	14,448,022	158,955	
	人件費支出	120,270,602	13,150,213	158,862		158,862		3,441,603		
事業収入	職員俸給	51,866,414	8,235,700					1,849,200		
	職員諸手当	24,502,256	3,200,496					801,550		
事業収入	非常勤職員給与	28,920,197		158,400		158,400		438,750		
	退職金	2,044,000								
事業収入	法定福利費	12,937,735	1,714,017	462		462		352,103		
	事務費支出	27,134,507	4,940,902					2,706,128		
事業収入	福利厚生費	244,128	37,420					3,740		
	旅費交通費	488,702	351,596							
事業収入	研修費	32,400	4,000					4,200		
	消耗品費	1,067,110	379,002							
事業収入	器具什器費	120,651	120,651							
	印刷製本費	240,840	165,240							
事業収入	水道光熱費	459,002	114,470							
	修繕費	25,380	25,380							
事業収入	通信運搬費	1,658,448	401,189					14,400		
	会議費	31,930	31,930							
事業収入	業務委託費	155,952	155,952					2,618,611		
	手数料	1,624,224	1,397,695					17,037		
事業収入	損害保険料	354,704	17,280					48,140		
	賃借料	3,653,722	1,383,477							
事業収入	受取利息配当金収入	43,526								
	受取負担配当金収入	43,526								
事業収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	425,100	425,100							
	国庫補助金等特別積立金取崩額(準備時)	425,100	425,100							
事業収入	事業活動収入計(1)	227,703,624	21,770,871	2,487,200	927,827	965,450	593,923	14,448,022	158,955	
	人件費支出	120,270,602	13,150,213	158,862		158,862		3,441,603		
事業収入	職員俸給	51,866,414	8,235,700					1,849,200		
	職員諸手当	24,502,256	3,200,496					801,550		
事業収入	非常勤職員給与	28,920,197		158,400		158,400		438,750		
	退職金	2,044,000								
事業収入	法定福利費	12,937,735	1,714,017	462		462		352,103		
	事務費支出	27,134,507	4,940,902					2,706,128		
事業収入	福利厚生費	244,128	37,420					3,740		
	旅費交通費	488,702	351,596							
事業収入	研修費	32,400	4,000					4,200		
	消耗品費	1,067,110	379,002							
事業収入	器具什器費	120,651	120,651							
	印刷製本費	240,840	165,240							
事業収入	水道光熱費	459,002	114,470							
	修繕費	25,380	25,380							
事業収入	通信運搬費	1,658,448	401,189					14,400		
	会議費	31,930	31,930							
事業収入	業務委託費	155,952	155,952					2,618,611		
	手数料	1,624,224	1,397,695					17,037		
事業収入	損害保険料	354,704	17,280					48,140		
	賃借料	3,653,722	1,383,477							
事業収入	受取利息配当金収入	43,526								
	受取負担配当金収入	43,526								
事業収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	425,100	425,100							
	国庫補助金等特別積立金取崩額(準備時)	425,100	425,100							
事業収入	事業活動収入計(1)	227,703,624	21,770,871	2,487,200	927,827	965,450	593,923	14,448,022	158,955	
	人件費支出	120,270,602	13,150,213	158,862		158,862		3,441,603		
事業収入	職員俸給	51,866,414	8,235,700					1,849,200		
	職員諸手当	24,502,256	3,200,496					801,550		
事業収入	非常勤職員給与	28,920,197		158,400		158,400		438,750		
	退職金	2,044,000								
事業収入	法定福利費	12,937,735	1,714,017	462		462		352,103		
	事務費支出	27,134,507	4,940,902					2,706,128		
事業収入	福利厚生費	244,128	37,420					3,740		
	旅費交通費	488,702	351,596							
事業収入	研修費	32,400	4,000					4,200		
	消耗品費	1,067,110	379,002							
事業収入	器具什器費	120,651	120,651							
	印刷製本費	240,840	165,240							
事業収入	水道光熱費	459,002	114,470							
	修繕費	25,380	25,380							
事業収入	通信運搬費	1,658,448	401,189					14,400		
	会議費	31,930	31,930							
事業収入	業務委託費	155,952	155,952					2,618,611		
	手数料	1,624,224	1,397,695					17,037		
事業収入	損害保険料	354,704	17,280					48,140		
	賃借料	3,653,722	1,383,477							
事業収入	受取利息配当金収入	43,526								
	受取負担配当金収入	43,526								
事業収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	425,100	425,100							
	国庫補助金等特別積立金取崩額(準備時)	425,100	425,100							
事業収入	事業活動収入計(1)	227,703,624								

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 社会福祉協議会						老人福祉センター 管理運営事業	在宅障害(児)者母 子グループ等療育	地域福祉権利擁護 事業
		法人運営事業		共同募金配分事業		ふれあいのまちづくり事業				
合 計		小 計		小 計		小 計		在宅福祉事業		
支	の	租税公課	21,250							
	出	渉外費	114,200							
部		諸会費	274,000							
		雑費	205,405							
		事業費支出	46,170							
		諸謝金	1,264,899							
		旅費交通費	123,105							
		消耗品費	741,262							
		器具什器費	9,777,367							
		印刷製本費	167,226							
		水道光熱費	1,277,950							
		車輦費	8,978,121							
		燃料費	1,585,625							
		修繕費	9,911,171							
		手数料	922,121							
		損害保険料	2,049,608							
		賃借料	1,149,030							
		給食費	3,487,589							
		食糧費	5,902,062							
		食糧費	1,411,706							
		保健衛生費	21,198							
		保健衛生費	7,776							
		教養娯楽費	78,128							
		教育指導費	220,183							
		土地・建物賃借料	42,339							
		雑費	22,000,000							
		雑費	6,584							
		共同募金配分金支出	2,287,000							
		一般募金配分金事業	2,287,000							
		助成金支出	6,007,700							
		助成金支出	380,000							
		子供の日行事務助成金	330,000							
		敬老の日行事務助成金	433,000							
		社協支部助成金	550,000							
		社協支部活動助成金	1,688,800							
		いきいきほっとサロン助成金	100,000							
		福祉のこころ助成事業助成金	2,539,000							
		福祉のこころ助成事業助成金	100,000							
		介護支援ボランティア事業助成金支出	26,900							
		減価償却費	1,457,000							
		減価償却費	1,457,000							
		引当金繰入	2,196,240							
		引当金繰入	2,196,240							
		退職給付引当金繰入	229,461,289							
		事業活動支出計(2)	-1,757,665							
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,769,917							
事業活動外収支の部	収入		-57,817							
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									
事業活動外収支の部	収入									
	支出									

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会															
		合 計		法人運営事業		共同募金配分事業		小 計	ふれあいのまちづくり事業		老人福祉センター						
				支	出	支	出		支	出	在宅障害(児)者母 子グループ等療育	在宅福祉事業	管理運営事業				
支 出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	3		1		1											
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2		1		1											
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	1															
部	特別支出計(9)	3		1		1											
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		-2		-1												
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-1,757,667		-1,926,987		-57,817		51,454		-48,646		100,000		-78,255		-1,642,967
繰越	前期繰越活動収支差額(12)		86,057,635		19,339,478		143,992		401,622		201,128		245,301		4,195,690		-247,698
活	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		84,299,968		17,412,511		86,175		463,076		201,128		196,755		4,273,945		-1,890,665
取	基本金取崩額(14)																
収	基本金組入額(15)																
取	その他の積立金取崩額(16)		8,346,000		2,883,000												
差	福祉基金積立金取崩額		6,302,000		2,883,000												
差	退職基金積立金取崩額		2,044,000														
額	その他の積立金取崩額(17)		4,446,100		474,321												
	福祉基金積立金取崩額		817,234		208,605												
	退職基金積立金取崩額		3,628,866		265,716												
部	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		88,199,868		19,821,190		86,175		344,447		192,499		196,755		231,150		-264,665

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人重崎市社会福祉協議会					高齢者福祉事業								
		生活福祉資金貸付事業		市受託ヘルパー事業		訪問介護事業		通所介護事業		通所介護事業(次山)		居宅介護支援事業		居宅介護支援事業(次山)	
		事業		業						小	計	小	計	居宅介護支援事業(大専)	居宅介護支援事業(次山)
事業収入	会費収入														
	戸別会費														
	団体会費														
	特別会費														
	寄付金収入														
	一般寄付金														
	福祉基金寄付金														
	経常経費補助金収入	229,890													16,536,424
	市補助金収入														16,536,424
	受託金収入														
事業収入	市受託金収入														
	県補助金収入														
	共同基金配分金収入														
	一般基金配分金収入														
	歳末たすけあい配分金収入														
	介護保険収入														
	居宅介護料収入														
	介護予防給付収入														
	居宅介護支援介護料収入														
	利用者等利用料収入														
事業収入	その他の事業収入														
	自立支援給付収入														
	自立支援介護給付費収入														
	自立支援利用者負担金収入														
	事業収入														
	雑収入														
	雑収入														
	受取利息配当金収入														
	受取負担配当金収入														
	国庫補助金等特別預立金取崩額														
事業活動収入計(1)	国庫補助金等特別預立金取崩額(整備時)														
	事業活動収入計(1)	229,890			20,595,087	132,870,297	64,484,965	68,385,332	12,718,464	12,718,464	12,718,464	12,834,988	5,474,900	2,206,842	3,625,376
	人件費支出				21,611,160	64,803,259	33,307,566	31,495,693	14,194,914	14,159,200	14,159,200	14,159,200	14,159,200	14,159,200	14,159,200
	職員俸給				5,415,600	28,354,114	14,194,914	14,159,200	14,159,200	14,159,200	14,159,200	14,159,200	14,159,200	14,159,200	14,159,200
	職員諸手当				4,185,155	13,128,892	6,813,796	6,315,096	6,813,796	6,315,096	6,315,096	6,315,096	6,315,096	6,315,096	6,315,096
	非常勤職員給与				8,680,854	16,016,817	8,557,060	7,459,757	8,557,060	7,459,757	7,459,757	7,459,757	7,459,757	7,459,757	7,459,757
	退職金				1,837,000	7,303,436	3,741,796	3,561,640	3,741,796	3,561,640	3,561,640	3,561,640	3,561,640	3,561,640	3,561,640
	法定福利費				1,492,551	12,991,979	6,027,416	6,964,563	6,027,416	6,964,563	6,964,563	6,964,563	6,964,563	6,964,563	6,964,563
	事務費支出				1,139,929	136,500	70,870	65,630	70,870	65,630	65,630	65,630	65,630	65,630	65,630
	福利厚生費				24,350	5,772	1,924	3,848	5,772	1,924	1,924	1,924	1,924	1,924	1,924
事業活動収入計(2)	旅費交通費					4,200									
	研修費					350,162									
	消耗品費				64,734		183,763	166,399							
	器具什器費														
	印刷製本費				75,600										
	水道光熱費				154,575										
	修繕費														
	通信運搬費														
	会議費				127,569	412,749	149,694	263,055	149,694	263,055	263,055	263,055	263,055	263,055	263,055
	業務委託費														
事業活動収入計(3)	手数料				22,653	10,658,304	4,896,342	5,761,962	4,896,342	5,761,962	5,761,962	5,761,962	5,761,962	5,761,962	5,761,962
	損害保険料				72,920	142,384	72,752	69,632	72,752	69,632	69,632	69,632	69,632	69,632	69,632
	賃借料				596,368	920,856	437,856	483,000	437,856	483,000	483,000	483,000	483,000	483,000	483,000
	事業活動収入計(3)	229,890			20,595,087	132,870,297	64,484,965	68,385,332	12,718,464	12,718,464	12,718,464	12,834,988	5,474,900	2,206,842	3,625,376
	事業活動収入計(4)	229,890			20,595,087	132,870,297	64,484,965	68,385,332	12,718,464	12,718,464	12,718,464	12,834,988	5,474,900	2,206,842	3,625,376
	事業活動収入計(5)	229,890			20,595,087	132,870,297	64,484,965	68,385,332	12,718,464	12,718,464	12,718,464	12,834,988	5,474,900	2,206,842	3,625,376
	事業活動収入計(6)	229,890			20,595,087	132,870,297	64,484,965	68,385,332	12,718,464	12,718,464	12,718,464	12,834,988	5,474,900	2,206,842	3,625,376
	事業活動収入計(7)	229,890			20,595,087	132,870,297	64,484,965	68,385,332	12,718,464	12,718,464	12,718,464	12,834,988	5,474,900	2,206,842	3,625,376
	事業活動収入計(8)	229,890			20,595,087	132,870,297	64,484,965	68,385,332	12,718,464	12,718,464	12,718,464	12,834,988	5,474,900	2,206,842	3,625,376
	事業活動収入計(9)	229,890			20,595,087	132,870,297	64,484,965	68,385,332	12,718,464	12,718,464	12,718,464	12,834,988	5,474,900	2,206,842	3,625,376
事業活動収入計(10)	事業活動収入計(10)	229,890			20,595,087	132,870,297	64,484,965	68,385,332	12,718,464	12,718,464	12,718,464	12,834,988	5,474,900	2,206,842	3,625,376
	事業活動収入計(11)	229,890			20,595,087	132,870,297	64,484,965	68,385,332	12,718,464	12,718,464	12,718,464	12,834,988	5,474,900	2,206,842	3,625,376
	事業活動収入計(12)	229,890			20,595,087	132,870,297	64,484,965	68,385,332	12,718,464	12,718,464	12,718,464	12,834,988	5,474,900	2,206,842	3,625,376
	事業活動収入計(13)	229,890			20,595,087	132,870,297	64,484,965	68,385,332	12,718,464	12,718,464	12,718,464	12,834,988	5,474,900	2,206,842	3,625,376
	事業活動収入計(14)	229,890			20,595,087	132,870,297	64,484,965	68,385,332	12,718,464	12,718,464	12,718,464	12,834,988	5,474,900	2,206,842	3,625,376
	事業活動収入計(15)	229,890			20,595,087	132,870,297	64,484,965	68,385,332	12,718,464	12,718,464	12,718,464	12,834,988	5,474,900	2,206,842	3,625,376
	事業活動収入計(16)	229,890			20,595,087	132,870,297	64,484,965	68,385,332	12,718,464	12,718,464	12,718,464	12,834,988	5,474,900	2,206,842	3,625,376
	事業活動収入計(17)	229,890			20,595,087	132,870,297	64,484,965	68,385,332	12,718,464	12,718,464	12,718,464	12,834,988	5,474,900	2,206,842	3,625,376
	事業活動収入計(18)	229,890			20,595,087	132,870,297	64,484,965	68,385,332	12,718,464	12,718,464	12,718,464	12,834,988	5,474,900	2,206,842	3,625,376
	事業活動収入計(19)	229,890			20,595,087	132,870,297	64,484,965	68,385,332	12,718,464	12,718,464	12,718,464	12,834,988	5,474,900	2,206,842	3,625,376
事業活動収入計(20)	事業活動収入計(20)	229,890			20,595,087	132,870,297	64,484,965	68,385,332	12,718,464	12,718,464	12,718,464	12,834,988	5,474,900	2,206,842	3,625,376
	事業活動収入計(21)	229,890			20,595,087	132,870,297	64,484,965	68,385,332	12,718,464	12,718,464	12,718,464	12,834,988	5,474,900	2,206,842	3,625,376
	事業活動収入計(22)	229,890			20,595,087	132,870,297	64,484,965	68,385,332	12,718,464	12,718,464	12,718,464	12,834,988	5,474,900	2,206,842	3,625,376
	事業活動収入計(23)	229,890			20,595,087	132,870,297	64,484,965	68,385,332	12,718,464	12,718,464	12,718,464	12,834,988	5,474,900	2,206,842	3,625,376
	事業活動収入計(24)	229,890			20,595,087	132,870,297	64,484,965	68,385,332	12,718,464	12,718,464	12,718,464	12,834,988	5,474,900	2,206,842	3,625,376
	事業活動収入計(25)	229,890			20,595,087	132,870,297	64,484,965	68,385,332	12,718,464	12,718,464	12,718,464	12,834,988	5,474,900	2,206,842	3,625,376
	事業活動収入計(26)	229,890			20,595,087	132,870,297	64,484,965	68,385,332	12,718,464	12,718,464	12,718,464	12,834,988	5,474,900	2,206,84	

– 34 –

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第4号様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会									
		生活福祉資金貸付事業	市受託ヘルパー事業	訪問介護事業	小計	通所介護事業	通所介護事業(大草)	通所介護事業(穴山)	小計	居宅支援介護事業	居宅介護支援事業(穴山)
支出の部	固定資産売却損・処分損(売却原価)										
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)										
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)										
	特別支出計(9)										
繰越活動収支差額の部	特別収支差額(10)=(8)-(9)			-1							
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-3,490,478	7,918,222	1,508,812		6,409,410	-2,530,859		
	前期繰越活動収支差額(12)	-3,280	-38,070	26,361,009	74,851,146	64,249,595		10,601,551	-30,551,279	-16,149,346	-2,530,859
	当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-3,280	-38,070	22,870,531	82,769,368	65,758,407		17,010,961	-33,082,138	-16,149,346	-14,401,933
	基本金取崩額(14)										
	基本金組入額(15)			1,837,000					2,000,000		2,000,000
	その他の積立金取崩額(16)								2,000,000		2,000,000
	福祉基金積立金取崩額			1,837,000					288,000		288,000
	退職基金積立金取崩額			133,650					288,000		288,000
	その他の積立金取崩額								288,000		288,000
繰越活動収支差額の部	福祉基金積立金取崩額			133,650					288,000		288,000
	退職基金積立金取崩額								288,000		288,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)-(14)-(15)+(16)-(17)	-3,280	-38,070	24,573,881	79,559,018	64,329,507		15,229,511	-31,370,138	-16,149,346	-15,220,792

平成26年度

決 算 報 告 書

自：平成26年4月 1日

至：平成27年3月31日

社会福祉法人 荏崎市社会福祉協議会
特 別 会 計

平成27年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	497,704	497,624	80
現金預金	497,704	497,624	80
普通預金 山梨中央 韮崎支店	497,704	497,624	80
固定資産		207,200	-207,200
その他の固定資産		207,200	-207,200
福祉基金貸付金		207,200	-207,200
資産の部合計	497,704	704,824	-207,120
負債及び純資産の部合計			
		704,824	-207,120

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	収入			
	貸付事業等収入	49,000		-49,000
	貸付事業償還金収入	49,000		-49,000
	受取利息配当金収入	1,000	80	-920
	受取利息配当金収入	1,000	80	-920
	受取利息配当金収入	1,000	80	-920
	経常収入計(1)	50,000	80	-49,920
	支出			
	貸付事業等支出	50,000		50,000
	貸付事業貸付金支出	50,000		50,000
施設整備等による収支	経常支出計(2)	50,000		50,000
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80	80
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
財務活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
財務活動による収支	財務収入計(7)			
	支出			
	財務支出計(8)			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			80	80
前期末支払資金残高(12)		497,624	497,624	
当期末支払資金残高(11)+(12)		497,624	497,704	80

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入	受取利息配当金収入	80	80	
		受取負担配当金収入	80	80	
		事業活動収入計(1)	80	80	
	支出	徴収不能額	207,200		207,200
		徴収不能額	207,200		207,200
		事業活動支出計(2)	207,200		207,200
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-207,120	80	-207,200
事業活動外収支の部	収入				
		事業活動外収入計(4)			
	支出				
		事業活動外支出計(5)			
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-207,120	80	-207,200
特別収支の部	収入				
		特別収入計(8)			
	支出				
		特別支出計(9)			
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-207,120	80	-207,200
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	704,824	704,744	80
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	497,704	704,824	-207,120
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	497,704	704,824	-207,120

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

勘 定 科 目	金 額	摘 要
I 資 産 の 部		
1、流 動 資 産		
現金・預金		
現金 現金手許有高	25,871	
現金 現金手許有高 (穴山事業所)	17,389	
普通預金 山梨中央銀行 韮崎支店 11761	8,398,016	
山梨中央銀行 韮崎支店 1188039	38,886,659	
山梨中央銀行 韮崎支店 120505	5,596,394	
山梨中央銀行 韮崎支店 40408	497,704	
山梨信組 韮崎支店 2113481	21,473,228	
JA梨北 本店 7802277	3,246	
日本郵政公社 10820-10238661	0	
前払金	188,824	
未収金	25,452,162	
流動資産計	100,539,493	
2、固 定 資 産		
基本金		
定期預金 山梨中央銀行 韮崎支店 176256	3,000,000	
福祉基金		
定期預金 山梨中央銀行 韮崎支店 176729	35,325,918	
定期預金 山梨中央銀行 韮崎支店 176728	20,465,861	
定期預金 山梨県民信用組合 韮崎支店 2296737	7,318,547	
普通預金 山梨中央銀行 韮崎支店 1348077	0	
退職基金		
定期預金 山梨中央銀行 韮崎支店 176730	13,882,715	
定期預金 山梨県民信用組合 韮崎支店 2296753	8,008,120	
普通預金 山梨中央銀行 韮崎支店 1348064	12,945,340	
その他の積立金	0	
福祉金庫貸付金	0	
車輛運搬具	2,476,946	
器具及び備品	1,565,476	
ソフトウェア	0	
退職共済預け金	16,117,570	
その他の固定資産	28,300	
固定資産計	121,134,793	
資 産 合 計	221,674,286	
II 負 債 の 部		
1、流 動 負 債		
未払金	9,320,715	
預り金	5,596,394	
未返還金	0	
2、固 定 負 債		
退職共済預け金引当金	16,117,570	
負 債 合 計	31,034,679	
差 引 正 味 財 産	190,639,607	

決 算 添 付 書 類

○基本金明細表

○寄附金収入明細表

○補助金収入明細表

○預金明細表

○積立金明細表

○未払金明細表

○未収金明細表

○預り金明細表

○固定資産集計表及び増減明細表

○国庫補助金等特別積立金明細表

基 本 金 明 細 表

自 26年 4月 1日
至 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人葦崎市社会福祉協議会

(単位 円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由		事由発生 年 月 日	合 計	各経理区分の内訳		
				法人運営事業		
前期繰越額			3,000,000	3,000,000		
第 一 号 基 本 金	当期組入額		0			
			0			
			0			
	計		0	0	0	0
	当期取崩額		0			
			0			
			0			
	計		0	0	0	0
	当期組入額		0			
			0			
第 二 号 基 本 金			0			
	計		0	0	0	0
	当期取崩額		0			
			0			
			0			
	計		0	0	0	0
	当期組入額		0			
			0			
			0			
	計		0	0	0	0
第 三 号 基 本 金	当期組入額		0			
			0			
			0			
	計		0	0	0	0
	当期取崩額		0			
			0			
			0			
	計		0	0	0	0
	当期組入額		0			
			0			
第 四 号 基 本 金			0			
	計		0	0	0	0
	当期取崩額		0			
			0			
			0			
	計		0	0	0	0
	当期組入額		0			
			0			
			0			
	計		0	0	0	0
当期末残高			3,000,000	3,000,000	0	0

(注) 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

寄附金収入明細表

社会福祉法人 韮崎市社会福祉協議会		自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日		(単位：円)			
受領 年月日	寄付者及び寄付 の目的	寄付金額	うち基本金 組入額	法人運営事業	老人福祉センター	寄付金額の経理区分別の内訳	通所介護(大草)
平成26年6月4日	若宮自治会青年部 一般寄付金	6,950	0	6,950			
平成26年6月5日	大坪 章 福祉基金寄付金	200,000	0	200,000			
平成26年6月18日	韮崎文化協会舞踊部 一般寄付金(タオル100本)	10,000	0		10,000		
平成26年7月25日	小池 市三 一般寄付金(精米20キロ)	4,000	0			4,000	
平成26年8月18日	ダイナム山梨韮崎店 一般寄付金(玩具・日用品)	5,000	0	5,000			
平成26年8月27日	伏見 東洋一 一般寄付金(玄米60キロ)	10,000	0			10,000	
平成26年12月2日	マックスバリュ東海㈱ 一般寄付金(車いす1台)	35,500	0	35,500			
平成26年12月17日	韮崎生活学校 一般寄付金	10,000	0	10,000			
平成26年12月22日	水上 米藏 一般寄付金(玄米90キロ)	24,000	0			24,000	
平成27年3月9日	伊藤 昭和 一般寄付金(精米90キロ)	12,000	0			12,000	
平成27年3月26日	横内 一治 一般寄付金	100,000	0			100,000	
合 計		417,450	0	257,450	10,000	150,000	0

補助金収入明細表

社会福祉法人 韮崎市社会福祉協議会		自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日		(単位：円)			
受領 年月日	交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	法人運営事業	共同募金配分	交付金額の経理区分別の内訳 権利擁護事業 ふれまち事業
平成26年10月15日	韮崎市 ふれあいのまちづくり事業補助金	経	2,033,000	0			2,033,000
平成26年10月20日	韮崎市 福祉活動専門員設置補助金	経	4,664,592	0	4,664,592		
平成26年10月20日	韮崎市 コープデザインエーター設置補助金	経	3,396,343	0	3,396,343		
平成26年10月30日	韮崎市 事務局職員設置補助金	経	3,284,422	0	3,284,422		
平成26年5月20日	委託事業事務費補助金	経	100,000		100,000		
合 計			13,478,357	0	11,445,357	0	2,033,000

預 金 明 細 表

(単位:円)

取引金融機関	区 分	金 額	摘 要
山梨中央銀行 韮崎支店	定期預金	3,000,000	基本金 (8/13満期 利0.030)
山梨中央銀行 韮崎支店	定期預金	35,325,918	福祉基金 (3/31満期 利0.025)
山梨中央銀行 韮崎支店	定期預金	20,465,861	福祉基金 (3/31満期 利0.025)
山梨中央銀行 韮崎支店	普通預金	0	福祉基金 1348077
山梨県民信用組合 韮崎支店	定期預金	7,318,547	福祉基金 (3/31満期 利0.025)
山梨中央銀行 韮崎支店	定期預金	13,882,715	退職基金 (3/31満期 利0.025)
山梨県民信用組合 韮崎支店	定期預金	8,008,120	退職基金 (3/29満期 利0.025)
山梨中央銀行 韮崎支店	普通預金	12,945,340	退職基金 1348064
山梨中央銀行 韮崎支店	普通預金	8,398,016	口座番号 11761
山梨中央銀行 韮崎支店	普通預金	38,886,659	口座番号 1188039
山梨中央銀行 韮崎支店	普通預金	5,596,394	口座番号 120505
山梨県民信用組合 韮崎支店	普通預金	21,473,228	口座番号 2113481
梨北農業協同組合 本店	普通預金	3,246	口座番号 7802277
日本郵政公社	通常貯金	0	口座番号 1023866
山梨中央銀行 韮崎支店	普通預金	497,704	口座番号 40408
参考 内訳	基本金	3,000,000 円	
	福祉基金	63,110,326 円	
	退職基金	34,836,175 円	
	普通預金	74,855,247 円	
	合計	175,801,748 円	

積 立 金 明 細 表

(単位:円)

区分	前期繰越金	当期		貸借対照表 計 上 額	備考
		増加額	減少額		
福祉基金	7,316,718	1,829		7,318,547	
福祉基金	34,517,203	808,715		35,325,918	
福祉基金	26,761,171	6,690	6,302,000	20,465,861	
退職基金	10,258,251	3,624,464		13,882,715	
退職基金	8,003,718	4,402		8,008,120	
退職基金	14,989,340		2,044,000	12,945,340	普通預金
合計	101,846,401	4,446,100	8,346,000	97,946,501	

平成26年度未収金明細表

相手先名	伝票番号	金額	在宅医療連携電子グループ 債権管理事業	老人福祉センター	在宅福祉事業	事業推進費	地域福祉推進費	助成分	要所分(元)	通所分(元)	原金分(元)	(単位:円)
利用者		157,950				7,200	150,750					高齢者福祉事業
韮崎市		557,782	158,955	71,900				2,024			164,503	160,400
韮崎市身体障害者福祉会		3,690		3,690								
介護保険利用者		1,880,776						134,678	896,793	849,305		
山梨県国民健康保険団体連合会		22,851,964						2,816,885	8,836,884	9,072,255	2,125,940	
		0										
		0										
		0										
		0										
		0										
		0										
		0										
合 計		25,452,162	158,955	75,590	0	7,200	150,750	2,953,587	9,733,677	9,921,560	2,290,443	160,400

平成26年度預り金明細表

相手先名	伝票番号	金額	法人運営	老人福祉センター	地域福祉推進費	助成分	通所分(元)	要所分(元)	原金分(元)	(単位:円)
社会保険料		2,397,274	621,977	56,505	83,459	187,416	619,501	595,845	231,571	
労働保険・雇用保険		2,237,572	1,036,017	7,585	58,638	170,990	405,570	381,715	177,057	
所得税		182,188	23,615	3,965	6,680	20,547	58,645	50,283	18,453	
市町村民税		230,300	33,400	6,400	13,500	24,900	60,100	66,000	26,000	
退職共済預け金		549,060	201,900	0	78,930	58,920	65,280	64,140	79,890	
合 計		5,596,394	1,916,909	74,455	241,207	462,773	1,209,096	1,158,983	532,971	

固定資産集計表

社会福祉法人名 荏苒市社会福祉協議会

自 26年 4月 1日
至 27年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類	経理区分	取得			価額		減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高			帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地					0		0	
	計	0	0	0		0	0	0	0
	建物								
基本財産合計	計	0	0	0		0	0	0	0
	基本財産合計	0	0	0		0	0	0	0
有形固定資産	土地					0		0	
	計	0	0	0		0	0	0	0
	建物								
有形固定資産	計	0	0	0		0	0	0	0
	法人運営事業								
	共同募金配分金事業	4,399,740				4,399,740	3,337,106	1,062,634	937,500
有形固定資産	訪問介護事業	2,671,400		253,050		2,418,350	2,197,848	220,502	
	通所介護事業 大草	5,306,840				5,306,840	4,113,032	1,193,808	
	通所介護事業 穴山	1,976,475				1,976,475	1,976,473	2	
有形固定資産	計	14,354,455	0	253,050		14,101,405	11,624,459	2,476,946	937,500
	法人運営事業	2,695,696	147,960	546,000		2,297,656	1,872,426	425,230	
	老人福祉センター	819,000				819,000	677,702	141,298	
有形固定資産	共同募金配分金事業	647,535		301,035		346,500	279,680	66,820	58,034
	地域福祉権利擁護事業	363,300				363,300	137,111	226,189	
	通所介護事業 大草	533,400				533,400	419,823	113,577	
有形固定資産	通所介護事業 穴山	2,063,385	0			2,063,385	1,471,023	592,362	
	計	7,122,316	147,960	847,035		6,423,241	4,857,765	1,565,476	58,034
	有形固定資産合計	21,476,771	147,960	1,100,085		20,524,646	16,482,224	4,042,422	995,534
無形固定資産		643,600				643,600	615,300	28,300	
	無形固定資産					0		0	
	計	643,600	0	0		643,600	615,300	28,300	0
無形固定資産	無形固定資産合計	643,600	0	0		643,600	615,300	28,300	0
	合計	22,120,371	147,960	1,100,085		21,168,246	17,097,524	4,070,722	995,534
	総合計								

固定資産増減明細表

自 26年 4月 1日

至 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人蕪崎市社会福祉協議会

経 理 区 分 法人運営事業

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
建 物				
基本財産増加合計		0	0	0
その他の固定資産 (有形固定資産)				
建 物				
計		0	0	0
車輛運搬具				0
				0
器具及び備品				
冷蔵庫NR-C37DM	H27.3	1	147,960	0
計			147,960	0
有形固定資産増加計			147,960	0
その他の固定資産 (無形固定資産)				
計				0
無形固定資産増加計				0
その他の固定資産増加合計			147,960	0
当期増加合計			147,960	0

経 理 区 分 法人運営事業

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額
			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
基本財産					
建 物					
基本財産減少合計		0	0	0	0
その他の固定資産 (有形固定資産)					
建 物					
計		0	0	0	0
車輛運搬具				0	0
				0	0
計			0	0	0
器具及び備品					
マッサージ椅子	H14.5	2	546,000	0	545,999
					1
計			546,000	0	545,999
有形固定資産減少計			546,000	0	545,999
その他の固定資産 (無形固定資産)					
					0
計			0	0	0
無形固定資産減少計			0	0	0
その他の固定資産減少合計			546,000	0	545,999
当期減少合計			546,000	0	545,999

固定資産増減明細表

自 26年 4月 1日

至 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉協議会

経 理 区 分 共同募金配分事業

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
基本財産								
建物								
基本財産減少合計		0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産 (有形固定資産)								
建物								
計		0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具				0		0		0
計			0	0	0	0	0	0
器具及び備品								
自動体外式除細動器	H20. 8	1	301, 035	290, 000	301, 034	289, 999	1	1
計			301, 035	290, 000	301, 034	289, 999	1	1
有形固定資産減少計			301, 035	290, 000	301, 034	289, 999	1	1
その他の固定資産 (無形固定資産)								
計			0	0	0	0	0	0
無形固定資産減少計			0	0	0	0	0	0
その他の固定資産減少合計			301, 035	290, 000	301, 034	289, 999	1	1
当期減少合計			301, 035	290, 000	301, 034	289, 999	1	1

経 理 区 分 訪問介護事業

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
基本財産								
建物								
基本財産減少合計		0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産 (有形固定資産)								
建物								
計		0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具				0		0		0
マツダキャロル	H14. 5	1	253, 050	0	253, 049		1	
計			253, 050	0	253, 049	0	1	0
器具及び備品								
計			0	0	0	0	0	0
有形固定資産減少計			253, 050	0	253, 049	0	1	0
その他の固定資産 (無形固定資産)								
計			0	0	0	0	0	0
無形固定資産減少計			0	0	0	0	0	0
その他の固定資産減少合計			253, 050	0	253, 049	0	1	0
当期減少合計			253, 050	0	253, 049	0	1	0

国庫補助金等特別積立金明細表

社会福祉法人名 社会福祉法人重崎市社会福祉協議会

自 26年 4月 1日
至 27年 3月 31日

(単位 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合 計	各経理区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人運営事業	共同募金配分金事業	訪問介護事業
前期繰越額					1,420,635		1,420,635	
当								
期					0			
積		0	0	0	0	0	0	0
立								
額					0			
合計		0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0
当					425,100		425,100	
期					0			
取					1		1	
崩					0			
額					0			
計					425,101	0	425,101	0
当期取崩額合計					425,101	0	425,101	0
当期末残高					995,534	0	995,534	0

(注) 第34条第1項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、第34条第2項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。