

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 小菅村社会福祉協議会

会計名：一般会計

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	(13,499,827)	(18,400,418)	(△ 4,900,591)	流 動 負 債	(4,016,464)	(6,319,626)	(△ 2,303,162)
現 金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
預 貯 金	9,945,441	13,203,997	△ 3,258,556	会計単位外借入金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	会計単位内借入金	0	0	0
未 収 金	3,554,386	5,196,421	△ 1,642,035	経理区分勘定	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	未 払 金	3,371,909	5,321,477	△ 1,949,568
立 替 金	0	0	0	未 返 還 金	0	0	0
前 払 金	0	0	0	預 り 金	644,555	998,149	△ 353,594
短 期 貸 付 金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
会計単位外貸付金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
会計単位内貸付金	0	0	0	賞 与 引 当 金	0	0	0
経理区分勘定	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	固 定 負 債	(7,704,450)	(14,658,420)	(△ 6,953,970)
				設備資金借入金	0	0	0
固 定 資 産	(14,019,550)	(21,576,402)	(△ 7,556,852)	長期運営資金借入金	0	0	0
基 本 財 産	(2,100,000)	(2,100,000)	(0)	長 期 預 り 金	0	0	0
基本財産特定預金	2,100,000	2,100,000	0	退職給与引当金	7,704,450	14,658,420	△ 6,953,970
建物(基本財産)	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
建物附属設備(基本財産)	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
土地(基本財産)	0	0	0				
				負 債 の 部 合 計	(11,720,914)	(20,978,046)	(△ 9,257,132)
その他の固定資産	(11,919,550)	(19,476,402)	(△ 7,556,852)	純 資 産 の 部			
建 物	0	0	0	基 本 金	(2,100,000)	(2,100,000)	(0)
建物附属設備	0	0	0	基 本 金	2,100,000	2,100,000	0
構 築 物	0	0	0	基 金	(0)	(0)	(0)
機械及び装置	0	0	0	〇〇基金	0	0	0
車 輛 運 搬 具	4,215,098	4,713,872	△ 498,774	元 入 金	(0)	(0)	(0)
器具及び備品	2	104,110	△ 104,108	元 入 金	0	0	0
土 地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	(△ 1,695,000)	(△ 1,320,000)	(△ 375,000)
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	△ 1,695,000	△ 1,320,000	△ 375,000
権 利	0	0	0	その他の積立金	(0)	(0)	(0)
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0				
長期預け金	0	0	0				
退職共済預け金	7,704,450	14,658,420	△ 6,953,970				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 小菅村社会福祉協議会
 会計名：一般会計

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
保育所繰越積立預金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
退職共済積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	(15,393,463)	(18,218,774)	(△ 2,825,311)
〇〇積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	15,393,463	18,218,774	△ 2,825,311
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	(15,798,463)	(18,998,774)	(△ 3,200,311)
資産の部合計	(27,519,377)	(39,976,820)	(△ 12,457,443)	負債及び純資産の部合計	(27,519,377)	(39,976,820)	(△ 12,457,443)

資金収支計算書

法人名：社会福祉法人 小菅村社会福祉協議会
 会計名：一般会計

(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	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	320,000	320,000	0	
一 般 会 費 収 入	215,000	215,000	0	
賛 助 会 費 収 入	9,000	9,000	0	
特 別 会 費 収 入	96,000	96,000	0	
寄 付 金 収 入	100,000	100,000	0	
一 般 寄 付 金 収 入	100,000	100,000	0	
経常経費補助金収入	5,981,000	4,480,000	1,501,000	
村 補 助 金 収 入	5,931,000	4,430,000	1,501,000	
社協運営費補助金収入	5,636,000	4,136,000	1,500,000	
専門員設置費補助金収入	1,000	0	1,000	
心配ごと相談所補助金収入	47,000	47,000	0	
コーディネーター設置費補助金収入	247,000	247,000	0	
社協活動費補助金収入	0	0	0	
県 補 助 金 収 入	0	0	0	
心配ごと相談所補助金収入	0	0	0	
ボランティア活動普及事業補助金収入	0	0	0	
コーディネーター設置費補助金収入	0	0	0	
ボランティアセンター活動事業費助成金	0	0	0	
郡 社 協 助 成 金 収 入	50,000	50,000	0	
善意銀行補助金収入	50,000	50,000	0	
受 託 金 収 入	3,852,000	3,872,707 △	20,707	
都道府県受託金収入	51,000	51,267 △	267	
生活福祉推進事務費	36,000	36,000	0	
つなぎ資金推進事務費	6,000	5,000	1,000	
貸付調査実施弁償代	9,000	10,267 △	1,267	
村 受 託 金 収 入	3,801,000	3,821,440 △	20,440	
介護予防・生活支援事業収入	0	0	0	
介護予防居宅介護支援収入	48,000	52,000 △	4,000	
みんなで支える地域福祉事業受託金収入	0	0	0	
ホームヘルプ事業受託金収入	890,000	890,000	0	
福祉センター事業受託金収入	2,830,000	2,830,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,000	0	1,000	
認定調査委託料収入	32,000	49,440 △	17,440	
いきいきサロン受託金収入	0	0	0	
事 業 収 入	2,003,000	1,115,200	887,800	
利 用 料 収 入	1,700,000	815,200	884,800	
食事サービス利用料収入	150,000	182,700 △	32,700	
居住費利用料収入	1,350,000	460,000	890,000	
安心生活外出支援利用料	0	0	0	
安心生活ヘルプ事業利用料	0	0	0	
サロン利用料	200,000	172,500	27,500	
手 数 料 収 入	1,000	0	1,000	
退 職 共 済 収 入	1,000	0	1,000	

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成25年 4月 1日

(至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 小菅村社会福祉協議会
 会計名：一般会計

2頁
(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
退職共済掛金収入	1,000	0	1,000	
村事業費収入	301,000	300,000	1,000	
安心生活創造事業	0	0	0	
介護予防等事業費収入	1,000	0	1,000	
サロン事業費収入	300,000	300,000	0	
共同募金配分金収入	390,000	390,000	0	
一般配分金収入	370,000	370,000	0	
社協活動費収入	70,000	70,000	0	
あったかサービス事業費収入	300,000	300,000	0	
一般財源	0	0	0	
地域福祉活動推進事業配分金収入	0	0	0	
歳末助け合い配分金収入	20,000	20,000	0	
歳末助け合い事業費収入	20,000	20,000	0	
介護保険収入	26,095,000	26,287,430△	192,430	
居宅介護料収入	21,863,000	21,801,270	61,730	
介護報酬収入(居宅)	19,759,000	19,619,928	139,072	
利用者負担金収入(居宅)	2,104,000	2,181,342△	77,342	
居宅介護支援介護料収入	3,132,000	3,352,300△	220,300	
利用者等利用料収入	1,100,000	1,133,860△	33,860	
居宅介護サービス利用料収入	1,100,000	1,133,860△	33,860	
利用料収入	1,000	0	1,000	
利用料収入	1,000	0	1,000	
利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
デイサービス利用者負担金収入	0	0	0	
雑収入	240,000	3,101,841△	2,861,841	
雑収入	240,000	3,101,841△	2,861,841	
退職共済預け金差益	0	2,857,000△	2,857,000	
雑収入	240,000	244,841△	4,841	
受取利息配当金収入	1,000	2,483△	1,483	
受取利息配当金収入	1,000	2,483△	1,483	
経理区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
経理区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
経常収入計(1)	38,984,000	39,669,661△	685,661	
経常活動による収支(支出)				
人件費支出	39,741,000	37,747,385	1,993,615	
役員報酬	1,000	0	1,000	
職員給与	8,626,000	8,219,900	406,100	
職員諸手当	3,639,000	3,061,747	577,253	
非常勤職員給与	13,196,000	12,308,101	887,899	
退職金	10,617,000	10,616,540	460	
退職一時金	10,617,000	10,616,540	460	
退職共済掛金	0	0	0	
法定福利費	3,662,000	3,541,097	120,903	
事務費支出(一般管理支出)	3,659,000	3,728,609△	69,609	
福利厚生費	40,000	40,000	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 小菅村社会福祉協議会
 会計名：一般会計

3頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
旅 費 交 通 費	1,000	0	1,000	
研 修 費	50,000	50,000	0	
消耗品費 (事務費)	34,000	17,453	16,547	
印刷製本費 (事務費)	80,000	79,857	143	
水道光熱費 (事務費)	286,000	250,000	36,000	
燃 料 費 (事務費)	250,000	250,000	0	
修 繕 費 (事務費)	0	0	0	
通信運搬費 (事務費)	30,000	30,000	0	
会 議 費 (事務費)	1,000	0	1,000	
業務委託費 (事務費)	2,530,000	2,528,435	1,565	
保 守 料	2,530,000	2,528,435	1,565	
手 数 料 (事務費)	35,000	31,945	3,055	
保 險 料 (事務費)	78,000	59,192	18,808	
賃 借 料 (事務費)	76,000	75,075	925	
租税公課 (事務費)	48,000	37,350	10,650	
諸 会 費	30,000	27,600	2,400	
備 品 費	0	0	0	
負 担 金	0	0	0	
雑 費 (事務費)	90,000	251,702 △	161,702	
退職共済金預け金差損	0	168,500 △	168,500	
雑 費	90,000	83,202	6,798	
事業費支出 (直接介護支出)	7,674,000	7,355,066	318,934	
諸 謝 金	26,000	24,500	1,500	
旅 費 交 通 費	16,000	8,000	8,000	
役 職 員 旅 費	16,000	8,000	8,000	
消耗品費/消耗器具備品費 (事業費)	60,000	39,173	20,827	
介 護 用 品 費	10,000	0	10,000	
その他の消耗品費	50,000	39,173	10,827	
印刷製本費 (事業費)	170,000	160,667	9,333	
水道光熱費 (事業費)	2,450,000	2,393,536	56,464	
車 輛 費 (事業費)	125,000	104,310	20,690	
燃 料 費 (事業費)	1,810,000	1,766,151	43,849	
燃 料 費	1,420,000	1,382,491	37,509	
車 両 燃 料 費	390,000	383,660	6,340	
修 繕 費 (事業費)	295,000	289,643	5,357	
通信運搬費 (事業費)	190,000	185,153	4,847	
会 議 費 (事業費)	1,000	0	1,000	
業務委託費 (事業費)	93,000	89,240	3,760	
手 数 料 (事業費)	6,000	5,670	330	
保 險 料 (事業費)	120,000	120,000	0	
賃 借 料 (事業費)	697,000	682,162	14,838	
退職共済支出	1,000	0	1,000	
退職共済給付金支出	1,000	0	1,000	
給 食 費	720,000	660,270	59,730	
保 健 衛 生 費	30,000	29,450	550	

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 小菅村社会福祉協議会
 会計名：一般会計

4頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
保 健 衛 生 費	20,000	20,000	0	
医 薬 品 費	10,000	9,450	550	
被 服 費	0	0	0	
教 養 娛 楽 費	0	0	0	
日 用 品 費	40,000	27,273	12,727	
備 品 費	10,000	5,240	4,760	
雑 費 (事業費)	137,000	103,627	33,373	
日 赤 奉 仕 団 活 動 費	0	0	0	
活 動 費	0	0	0	
福 祉 活 動 事 業 費	10,000	9,676	324	
活 動 費	10,000	9,676	324	
ホ ー ム ヘ ル プ 事 業 費	10,000	10,000	0	
活 動 費	10,000	10,000	0	
福 祉 セ ン タ ー 事 業 費	360,000	349,625	10,375	
賃 金	0	0	0	
活 動 費	8,000	0	8,000	
使 用 料 及 び 賃 借 料	352,000	349,625	2,375	
生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 費	1,000	0	1,000	
事 務 費	1,000	0	1,000	
紙 お む つ 等 低 額 あ つ せ ん 事 業	2,000	0	2,000	
介 護 用 品 等 購 入 費	1,000	0	1,000	
介 護 用 品 等 送 料	1,000	0	1,000	
心 配 ご と 相 談 所 運 営 費	47,000	45,000	2,000	
相 談 員 報 酬	0	0	0	
旅 費	2,000	0	2,000	
事 務 諸 費	45,000	45,000	0	
ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 活 動 事 業 費	0	0	0	
啓 発 事 業 費	0	0	0	
福 祉 活 動 事 業 費	0	0	0	
ボ ラ ン テ ィ ア ビ ュ ウ ロ ー 事 業 費	247,000	246,700	300	
コ ー デ ィ ネ ー タ ー 設 置 費	247,000	246,700	300	
介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 事 業 費	0	0	0	
交 流 研 修 事 業 費	0	0	0	
訪 問 声 かけ 事 業 費	0	0	0	
使 用 料 及 び 賃 借 料	0	0	0	
事 務 所 費	0	0	0	
共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	390,000	390,000	0	
一 般 募 金 配 分 金 事 業 費	370,000	370,000	0	
市 町 村 社 協 活 動 費	70,000	70,000	0	
障 害 児 ・ 者 福 祉 活 動 費	0	0	0	
あ っ た か サ ー ビ ス 事 業 費	300,000	300,000	0	
地 域 福 祉 活 動 推 進 事 業 費	0	0	0	
歳 末 助 け 合 い 事 業 費	20,000	20,000	0	
負 担 金 支 出	6,000	0	6,000	
負 担 金 支 出	6,000	0	6,000	

資金収支計算書

法人名：社会福祉法人 小管村社会福祉協議会
 会計名：一般会計

(自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日

5頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経理区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
経理区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
経理区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
経常支出計(2)	51,471,000	49,221,060	2,249,940	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	△ 12,487,000	△ 9,551,399	△ 2,935,601	
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	
都道府県補助金収入	0	0	0	
設備整備補助金収入(都道府県)	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	974,275	△ 974,275	
施設整備等寄附金収入	0	974,275	△ 974,275	
固定資産売却収入	0	0	0	
基本財産売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入(基本)	0	0	0	
建物売却収入(基本)	0	0	0	
建物附属設備売却収入(基本)	0	0	0	
土地売却収入(基本)	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
建物附属設備売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
元 入 金 収 入	0	0	0	
社会福祉事業会計元入金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	974,275	△ 974,275	
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	974,275	△ 974,275	
基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
基本財産特定預金繰入支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
建物附属設備取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	974,275	△ 974,275	
建物取得支出	0	0	0	
建物附属設備取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	974,275	△ 974,275	

資 金 収 支 計 算 書

法人名：社会福祉法人 小菅村社会福祉協議会
 会計名：一般会計

(自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日

6頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
器具及び備品取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
〇〇取得支出	0	0	0	
元入金支出	0	0	0	
公益事業会計元入金支出	0	0	0	
〇〇経理区分元入金支出	0	0	0	
収益事業会計元入金支出	0	0	0	
〇〇経理区分元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	974,275	△ 974,275	
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	
設備資金借入金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
その他の収入	10,617,000	7,928,040	2,688,960	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
長期預け金返還金収入	0	0	0	
敷金・保証金等預け金返還金収入	0	0	0	
退職共済預け金返還金収入	10,617,000	7,928,040	2,688,960	
長期預り金収入	0	0	0	
敷金・保証金等預り金収入	0	0	0	
長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	
県退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
財務収入計(7)	10,617,000	7,928,040	2,688,960	
財務活動による収支(支出)				
借入金元金償還金支出	0	0	0	
設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
その他の支出	1,455,000	974,070	480,930	
長期貸付金支出	0	0	0	
長期預け金支出	0	0	0	
敷金・保証金等預け金支出	0	0	0	
退職共済預け金支出	1,455,000	974,070	480,930	
長期預り金返還金支出	0	0	0	
敷金・保証金等預り金返還金支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
財務支出計(8)	1,455,000	974,070	480,930	
財務活動資金収支差額(9=7-8)	9,162,000	6,953,970	2,208,030	
予備費(10)	0	0	0	

資金収支計算書

法人名：社会福祉法人 小菅村社会福祉協議会
 会計名：一般会計

(自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日

7頁
 (単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,325,000	△ 2,597,429	△ 727,571	
前期末支払資金残高(12)	12,080,792	12,080,792	0	
当期末支払資金残高(11+12)	8,755,792	9,483,363	△ 727,571	

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 小菅村社会福祉協議会

会計名：一般会計

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	320,000	333,000	△ 13,000	
一 般 会 費 収 入	215,000	222,000	△ 7,000	
賛 助 会 費 収 入	9,000	9,000	0	
特 別 会 費 収 入	96,000	102,000	△ 6,000	
寄 付 金 収 入	100,000	30,000	70,000	
一 般 寄 付 金 収 入	100,000	30,000	70,000	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	4,480,000	3,038,800	1,441,200	
村 補 助 金 収 入	4,430,000	2,927,000	1,503,000	
社 協 運 営 費 補 助 金 収 入	4,136,000	2,636,000	1,500,000	
専 門 員 設 置 費 補 助 金 収 入	0	0	0	
心 配 ご と 相 談 所 補 助 金 収 入	47,000	47,000	0	
コ ー デ ィ ネ ー タ ー 設 置 費 補 助 金 収 入	247,000	244,000	3,000	
社 協 活 動 費 補 助 金 収 入	0	0	0	
県 補 助 金 収 入	0	51,800	△ 51,800	
心 配 ご と 相 談 所 補 助 金 収 入	0	0	0	
ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 普 及 事 業 補 助 金 収 入	0	0	0	
コ ー デ ィ ネ ー タ ー 設 置 費 補 助 金 収 入	0	0	0	
ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 活 動 事 業 費 助 成 金	0	0	0	
郡 社 協 助 成 金 収 入	50,000	60,000	△ 10,000	
善 意 銀 行 補 助 金 収 入	50,000	60,000	△ 10,000	
受 託 金 収 入	3,872,707	3,861,700	11,007	
都 道 府 県 受 託 金 収 入	51,267	0	51,267	
生 活 福 祉 推 進 事 務 費	36,000	0	36,000	
つ な ぎ 資 金 推 進 事 務 費	5,000	0	5,000	
貸 付 調 査 実 施 弁 償 代	10,267	0	10,267	
村 受 託 金 収 入	3,821,440	3,861,700	△ 40,260	
介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 事 業 収 入	0	0	0	
介 護 予 防 居 宅 介 護 支 援 収 入	52,000	100,000	△ 48,000	
み ん な で 支 え る 地 域 福 祉 事 業 受 託 金 収 入	0	0	0	
ホ ー ム ヘ ル プ 事 業 受 託 金 収 入	890,000	839,000	51,000	
福 祉 セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	2,830,000	2,830,000	0	
生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 受 託 金 収 入	0	0	0	
認 定 調 査 委 託 料 収 入	49,440	92,700	△ 43,260	
い き い き サ ロ ン 受 託 金 収 入	0	0	0	
事 業 収 入	1,115,200	2,079,800	△ 964,600	
利 用 料 収 入	815,200	1,879,800	△ 1,064,600	
食 事 サ ー ビ ス 利 用 料 収 入	182,700	206,100	△ 23,400	
居 住 費 利 用 料 収 入	460,000	1,431,000	△ 971,000	
安 心 生 活 外 出 支 援 利 用 料	0	0	0	
安 心 生 活 ヘ ル プ 事 業 利 用 料	0	0	0	
サ ロ ン 利 用 料	172,500	242,700	△ 70,200	
退 職 共 済 収 入	0	0	0	
退 職 共 済 掛 金 収 入	0	0	0	

事業活動収支計算書

法人名：社会福祉法人 小菅村社会福祉協議会
 会計名：一般会計

(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	備 考
村事業費収入	300,000	200,000	100,000	
安心生活創造事業	0	0	0	
介護予防等事業費収入	0	0	0	
サロン事業費収入	300,000	200,000	100,000	
共同募金配分金収入	390,000	1,890,000	△ 1,500,000	
一般配分金収入	370,000	1,870,000	△ 1,500,000	
社協活動費収入	70,000	70,000	0	
あったかサービス事業費収入	300,000	300,000	0	
一 般 財 源	0	0	0	
地域福祉活動推進事業配分金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
歳末助け合い配分金収入	20,000	20,000	0	
歳末助け合い事業費収入	20,000	20,000	0	
介護保険収入	26,287,430	30,481,330	△ 4,193,900	
居宅介護料収入	21,801,270	25,303,880	△ 3,502,610	
介護報酬収入(居宅)	19,619,928	22,773,492	△ 3,153,564	
利用者負担金収入(居宅)	2,181,342	2,530,388	△ 349,046	
居宅介護支援介護料収入	3,352,300	3,940,950	△ 588,650	
利用者等利用料収入	1,133,860	1,236,500	△ 102,640	
居宅介護サービス利用料収入	1,133,860	1,236,500	△ 102,640	
利用料収入	0	39,500	△ 39,500	
利用料収入	0	39,500	△ 39,500	
利用者負担金収入	0	39,500	△ 39,500	
デイサービス利用者負担金収入	0	0	0	
雑収入	3,101,841	397,719	2,704,122	
雑収入	3,101,841	397,719	2,704,122	
退職共済預け金差益	2,857,000	0	2,857,000	
雑収入	244,841	397,719	△ 152,878	
引当金戻入収入	0	0	0	
徴収不能引当金戻入収入	0	0	0	
退職給与引当金戻入収入	0	0	0	
賞与引当金戻入収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	375,000	0	375,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	375,000	0	375,000	
事業活動収入計(1)	40,042,178	42,151,849	△ 2,109,671	
事業活動収支の部(支出)				
人件費支出	37,747,385	28,409,611	9,337,774	
役員報酬	0	0	0	
職員給与	8,219,900	11,663,600	△ 3,443,700	
職員諸手当	3,061,747	3,564,883	△ 503,136	
非常勤職員給与	12,308,101	9,626,523	2,681,578	
退職金	10,616,540	0	10,616,540	
退職一時金	10,616,540	0	10,616,540	
退職共済掛金	0	0	0	
法定福利費	3,541,097	3,554,605	△ 13,508	
事務費支出(一般管理支出)	3,728,609	2,874,944	853,665	

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 小菅村社会福祉協議会
 会計名：一般会計

3頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
福利厚生費	40,000	57,957	△	17,957
旅費交通費	0	16,000	△	16,000
研 修 費	50,000	0		50,000
消耗品費(事務費)	17,453	28,110	△	10,657
印刷製本費(事務費)	79,857	79,432		425
水道光熱費(事務費)	250,000	200,000		50,000
燃 料 費(事務費)	250,000	200,000		50,000
修繕費(事務費)	0	76,912	△	76,912
通信運搬費(事務費)	30,000	39,601	△	9,601
会 議 費(事務費)	0	0		0
業務委託費(事務費)	2,528,435	1,832,547		695,888
保 守 料	2,528,435	1,832,547		695,888
手 数 料(事務費)	31,945	39,255	△	7,310
保 險 料(事務費)	59,192	58,000		1,192
賃 借 料(事務費)	75,075	88,000	△	12,925
諸 会 費	27,600	28,230	△	630
備 品 費	0	0		0
負 担 金	0	0		0
雑 費(事務費)	251,702	27,000		224,702
退職共済金預け金差損	168,500	0		168,500
雑 費	83,202	27,000		56,202
事業費支出(直接介護支出)	7,355,066	7,731,311	△	376,245
諸 謝 金	24,500	0		24,500
旅費交通費	8,000	14,260	△	6,260
役 職 員 旅 費	8,000	14,260	△	6,260
消耗品費/消耗器具備品費(事業費)	39,173	117,581	△	78,408
介 護 用 品 費	0	10,000	△	10,000
その他の消耗品費	39,173	107,581	△	68,408
印刷製本費(事業費)	160,667	137,046		23,621
水道光熱費(事業費)	2,393,536	2,201,435		192,101
燃 料 費(事業費)	1,766,151	1,759,220		6,931
燃 料 費	1,382,491	1,331,655		50,836
車 両 燃 料 費	383,660	427,565	△	43,905
修繕費(事業費)	289,643	318,412	△	28,769
通信運搬費(事業費)	185,153	146,943		38,210
会 議 費(事業費)	0	0		0
業務委託費(事業費)	89,240	89,240		0
手 数 料(事業費)	5,670	5,357		313
保 險 料(事業費)	120,000	216,282	△	96,282
賃 借 料(事業費)	682,162	850,382	△	168,220
退職共済支出	0	0		0
退職共済給付金支出	0	0		0
給 食 費	660,270	684,780	△	24,510
保 健 衛 生 費	29,450	41,131	△	11,681
保 健 衛 生 費	20,000	34,700	△	14,700

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 小管村社会福祉協議会
 会計名：一般会計

4頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
医 薬 品 費	9,450	6,431	3,019	
被 服 費	0	5,985	△ 5,985	
教 養 娯 楽 費	0	2,205	△ 2,205	
日 用 品 費	27,273	87,538	△ 60,265	
備 品 費	5,240	8,460	△ 3,220	
雑 費 (事業費)	103,627	93,744	9,883	
日赤奉仕団活動費	0	0	0	
活 動 費	0	0	0	
福祉活動事業費	9,676	7,637	2,039	
活 動 費	9,676	7,637	2,039	
ホームヘルプ事業費	10,000	0	10,000	
活 動 費	10,000	0	10,000	
福祉センター事業費	349,625	302,900	46,725	
賃 金	0	0	0	
活 動 費	0	8,000	△ 8,000	
使用料及び賃借料	349,625	294,900	54,725	
生活福祉資金貸付事業費	0	0	0	
事 務 費	0	0	0	
紙おむつ等低額あっせん事業	0	0	0	
介 護 用 品 等 購 入 費	0	0	0	
介 護 用 品 等 送 料	0	0	0	
心配ごと相談所運営費	45,000	44,808	192	
相 談 員 報 酬	0	0	0	
旅 費	0	0	0	
事 務 諸 費	45,000	44,808	192	
ボランティアセンター活動事業費	0	0	0	
啓 発 事 業 費	0	0	0	
福祉活動事業費	0	0	0	
ボランティアビューロー事業費	246,700	244,000	2,700	
コーディネーター設置費	246,700	244,000	2,700	
介護予防・生活支援事業費	0	0	0	
交 流 研 修 事 業 費	0	0	0	
訪 問 声 かけ 事 業 費	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	
事務所費	0	0	0	
共同募金配分金事業費	390,000	390,000	0	
一般募金配分金事業費	370,000	370,000	0	
市町村社協活動費	70,000	70,000	0	
障害児・者福祉活動費	0	0	0	
あったかサービス事業費	300,000	300,000	0	
地域福祉活動推進事業費	0	0	0	
歳末助け合い事業費	20,000	20,000	0	
負 担 金 支 出	0	0	0	
負 担 金 支 出	0	0	0	
減 価 償 却 費	1,577,157	1,261,908	315,249	

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 小管村社会福祉協議会
 会計名：一般会計

5頁
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
減 価 償 却 費	1,577,157	1,261,908	315,249	
徴 収 不 能 額	0	0	0	
徴 収 不 能 額	0	0	0	
引 当 金 繰 入	△ 6,953,970	1,403,280	△ 8,357,250	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
退職給与引当金繰入	△ 6,953,970	1,403,280	△ 8,357,250	
賞与引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	43,844,247	42,071,054	1,773,193	
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 3,802,069	80,795	△ 3,882,864	
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	
県補助金収入	0	0	0	
村補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,483	2,727	△ 244	
受取利息配当金収入	2,483	2,727	△ 244	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	2,483	2,727	△ 244	
事業活動外収支の部(支出)				
借入金利息支出	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	
雑 損 失	0	0	0	
雑 損 失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6=4-5)	2,483	2,727	△ 244	
経常収支差額(7=3+6)	△ 3,799,586	83,522	△ 3,883,108	
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	
都道府県補助金収入	0	0	0	
設備整備補助金収入(都道府県)	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	974,275	0	974,275	
施設整備等寄附金収入	974,275	0	974,275	
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
基本財産売却益(売却収入)	0	0	0	
投資有価証券売却益/基本(売却収入)	0	0	0	
建物売却益(売却収入)	0	0	0	
建物附属設備売却益(売却収入)	0	0	0	
土地売却益(売却収入)	0	0	0	
その他の固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
建物売却益(売却収入)	0	0	0	
建物附属売却益(売却収入)	0	0	0	

事業活動収支計算書

法人名：社会福祉法人 小菅村社会福祉協議会
 会計名：一般会計

(自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日

6頁
 (単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
構築物売却益 (売却収入)	0	0	0	
機械及び装置売却益 (売却収入)	0	0	0	
車輛運搬具売却益 (売却収入)	0	0	0	
器具及び備品売却益 (売却収入)	0	0	0	
土地売却益 (売却収入)	0	0	0	
権利売却益 (売却収入)	0	0	0	
ソフトウェア売却益 (売却収入)	0	0	0	
〇〇売却益 (売却収入)	0	0	0	
元 入 金 収 入	0	0	0	
社会福祉事業会計元入金収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (特別)	0	0	0	
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	
長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
〇 〇 収 入	0	0	0	
特別収入計(8)	974,275	0	974,275	
特別収支の部 (支出)				
基 本 金 組 入 額	0	0	0	
1 号 基 本 金 組 入 額	0	0	0	
2 号 基 本 金 組 入 額	0	0	0	
3 号 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	0	0	
基本財産売却損及び処分損 (売却原価)	0	0	0	
投資有価証券売却処分損 (売却原価/基)	0	0	0	
建物売却処分損 (売却原価/基本)	0	0	0	
建物附属設備売却処分損 (売却原価/基)	0	0	0	
土地売却処分損 (売却原価/基本)	0	0	0	
その他の固定資産売却損及び処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損 (売却原価)	0	0	0	
建物附属設備売却損・処分損 (売却原価)	0	0	0	
構築物売却損・処分損 (売却原価)	0	0	0	
機械及び装置売却損・処分損 (売却原価)	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損 (売却原価)	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損 (売却原価)	0	0	0	
土地売却損・処分損 (売却原価)	0	0	0	
権利売却損・処分損 (売却原価)	0	0	0	
ソフトウェア売却損・処分損 (売却原価)	0	0	0	
〇〇売却損・処分損 (売却原価)	0	0	0	
元 入 金 組 入 額	0	0	0	
公益事業会計元入金組入額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	0	0	0	
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	
そ の 他 の 特 別 損 失	0	0	0	
特別支出計(9)	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 小菅村社会福祉協議会
会計名：一般会計

7頁
(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
特別収支差額(10=8-9)	974,275	0	974,275	
当期活動収支差額(11=7+10)	△ 2,825,311	83,522	△ 2,908,833	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	18,218,774	17,853,377	365,397	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	15,393,463	17,936,899	△ 2,543,436	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本金取崩額	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	
4号基本金組入額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
退職共済積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
退職共済積立金積立額	0	0	0	
〇〇積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	15,393,463	17,936,899	△ 2,543,436	