

		勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
	大	中					
経常活動による収支	収入	会費収入	2,400,000	2,057,000	343,000		
			社協会費収入	2,400,000	2,057,000	343,000	
		寄附金収入	5,000,000	3,305,847	1,694,153		
			寄附金収入	5,000,000	3,305,847	1,694,153	
		経常経費補助金収入	47,194,000	47,037,450	156,550		
			市補助金収入	44,845,000	44,835,000	10,000	
			市補助金収入	44,845,000	44,835,000	10,000	
			県社協補助金収入	2,349,000	2,202,450	146,550	
		助成金収入	100,000	96,370	3,630		
			助成金収入	100,000	96,370	3,630	
			助成金収入	100,000	96,370	3,630	
		受託金収入	87,584,000	85,573,100	2,010,900		
			市受託金収入	87,284,000	85,376,100	1,907,900	
			市受託金収入	87,284,000	85,376,100	1,907,900	
			県社協受託金収入	300,000	197,000	103,000	
		事業収入	57,012,000	57,031,299	△ 19,299		
			利用料収入	56,952,000	56,995,799	△ 43,799	
			参加費収入	60,000	35,500	24,500	
			手数料収入				
		共同募金配分金収入	1,596,000	1,411,334	184,666		
			一般募金配分金収入	1,396,000	1,296,105	99,895	
			歳末たすけあい配分金収入	200,000	115,229	84,771	
		負担金収入	0	0	0		
			負担金収入				
			負担金収入				
		介護保険収入	129,713,000	95,538,776	34,174,224		
			居宅介護料収入	103,937,000	72,575,342	31,361,658	
			介護報酬収入	72,585,000	47,022,562	25,562,438	
			介護予防報酬収入	16,858,000	15,013,601	1,844,399	
			介護利用者負担金収入	11,471,000	8,382,570	3,088,430	
			介護予防利用者負担金収入	3,023,000	2,156,609	866,391	
			居宅介護支援介護料収入	25,566,000	22,336,689	3,229,311	
			利用者等利用料収入	173,000		173,000	
			介護福祉施設利用料収入				
			居宅介護サービス利用料収入	72,000		72,000	
			管理費収入				
			その他の利用料収入	101,000		101,000	
			その他の事業収入	37,000	626,745	△ 589,745	
			補助金収入				
			市町村特別事業収入				
			受託収入	37,000	626,745	△ 589,745	
		自立支援費等収入	0	0	0		
			介護給付費収入				
			訓練等給付費収入				
			障害児施設給付費収入				
			サービス利用計画作成費収入				
			特定障害者特別給付費収入				
	利用者負担金収入						
利用料収入	0	0	0				
	利用料収入						
	利用者負担金収入						
雑収入	1,528,000	397,753	1,130,247				
	雑収入	1,528,000	397,753	1,130,247			
	日赤配分金収入	415,000	397,206	17,794			
	その他諸収入	1,113,000	547	1,112,453			

		勘定科目	予算額	決算額	差異	備考		
		大 中						
經常活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,842,000	1,779,136	62,864			
		受取利息配当金収入	3,000	500	2,500			
		特定預金受取利息配当金収入	1,839,000	1,778,636	60,364			
		経理区分間繰入金収入	15,710,000	32,576,366	△ 16,866,366			
		経理区分間繰入金収入	15,710,000	32,576,366	△ 16,866,366			
		法人運営事業経理区分繰入金収入	1,200,000	1,179,840	20,160			
		福祉活動事業経理区分繰入金収入	768,000	724,380	43,620			
		福祉総合ステーション管理運営事業経理区分繰入金収入	1,042,000	1,033,080	8,920			
		運動指導教室事業経理区分繰入金収入	72,000	70,920	1,080			
		認知症予防教室事業経理区分繰入金収入	120,000	118,200	1,800			
		居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	1,460,000	1,401,280	58,720			
		訪問介護事業経理区分繰入金収入	7,438,000	7,432,750	5,250			
		通所介護事業経理区分繰入金収入	1,774,000	1,752,080	21,920			
		いきいきヘルスの集い事業経理区分繰入金収入	86,000	85,200	800			
		介護事業所特定預金積立金運営事業経理区分繰入金収入	650,000	17,731,761	△ 17,081,761			
		福祉基金運営事業経理区分繰入金収入	1,100,000	1,046,875	53,125			
		会計間繰入金収入	1,080,000	1,060,470	19,530			
		会計間繰入金収入	1,080,000	1,060,470	19,530			
		障害者総合支援事業会計繰入金収入	1,080,000	1,060,470	19,530			
		經常収入計(1)			350,759,000	327,864,901	22,894,099	
		支出	人件費支出	職員俸給	191,870,000	175,253,265	16,616,735	
				職員諸手当	71,921,000	69,459,504	2,461,496	
				職員諸手当	39,408,000	36,833,870	2,574,130	
非常勤職員給与	58,519,000			50,289,512	8,229,488			
退職一時金								
法定福利費	22,022,000			18,670,379	3,351,621			
事務費支出	福利厚生費			10,323,000	9,539,351	783,649		
	福利厚生費			1,689,000	1,486,754	202,246		
	旅費交通費			9,000		9,000		
	消耗品費			447,000	387,289	59,711		
	器具什器費							
	印刷製本費			127,000	108,102	18,898		
	水道光熱費							
	車両費			166,000	165,729	271		
	燃料費			214,000	154,155	59,845		
	修繕費							
	通信運搬費			119,000	88,567	30,433		
	会議費			15,000	14,308	692		
	業務委託費			6,128,000	5,758,312	369,688		
	委託費			45,000	12,600	32,400		
	保守料			6,083,000	5,745,712	337,288		
	手数料			47,000	22,515	24,485		
	損害保険料			107,000	106,980	20		
	賃借料			12,000	11,440	560		
	租税公課			108,000	102,200	5,800		
	諸会費			34,000	32,000	2,000		
	慶弔費			1,101,000	1,101,000			
	雑費							
	退職共済預け金差損							

		勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
	大	中					
経常活動による収支	支出	事業費支出	106,641,000	98,645,952	7,995,048		
		諸謝金	2,141,000	1,870,988	270,012		
		旅費交通費	82,000	6,560	75,440		
			役職員旅費	82,000	6,560	75,440	
			委員等旅費				
		消耗品費	7,187,000	5,734,115	1,452,885		
			介護用品費				
			その他の消耗品費	7,187,000	5,734,115	1,452,885	
		器具什器費	473,000	214,350	258,650		
		印刷製本費	155,000	34,835	120,165		
		水道光熱費	47,219,000	47,218,545	455		
		車両費	2,962,000	1,922,297	1,039,703		
		燃料費	3,038,000	2,270,001	767,999		
			燃料費	13,000	12,810	190	
			車両燃料費	3,025,000	2,257,191	767,809	
		修繕費	2,498,000	1,836,158	661,842		
		通信運搬費	2,225,000	1,951,245	273,755		
		会議費	182,000	172,797	9,203		
		広報費	1,679,000	1,406,758	272,242		
		業務委託費	243,000	223,000	20,000		
		手数料	4,567,000	4,348,063	218,937		
		損害保険料	3,277,000	3,166,568	110,432		
		賃借料	8,546,000	8,541,645	4,355		
		租税公課	4,527,000	4,517,700	9,300		
		給食費	3,290,000	1,845,800	1,444,200		
		給食材料費	10,673,000	10,053,604	619,396		
		保健衛生費	408,000	251,233	156,767		
			保健衛生費				
			医薬品費	408,000	251,233	156,767	
		被服費					
		教養娯楽費	636,000	492,300	143,700		
		諸会費	10,000	10,000			
		雑費	623,000	557,390	65,610		
		貸付事業等支出		0	0	0	
	貸付金支出						
共同募金配分金事業費		0	0	0			
	一般募金配分金事業費						
	歳末たすけあい配分金事業費						
助成金支出		2,910,000	2,533,287	376,713			
	助成金支出	2,910,000	2,533,287	376,713			
負担金支出		792,000	364,589	427,411			
	負担金支出	792,000	364,589	427,411			
	職員研修等負担金支出	792,000	364,589	427,411			
返還金支出		0	8,673,622	△ 8,673,622			
	市返還金支出		8,673,622	△ 8,673,622			

		勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
		大	中					
経常活動による収支	支出	経理区分間繰入金支出		32,799,000	32,576,366	222,634		
		経理区分間繰入金支出		32,799,000	32,576,366	222,634		
		福祉活動事業経理区分繰入金支出		1,100,000	1,046,875	53,125		
		居宅介護支援事業経理区分繰入金支出		739,000	731,761	7,239		
		通所介護事業経理区分繰入金支出		17,000,000	17,000,000			
		介護保険事業所特定預金積立金運営事業経理区分繰入金支出		7,000,000	7,000,000			
		退職基金運営事業経理区分繰入金支出		6,960,000	6,797,730	162,270		
	経常支出計(2)				345,335,000	327,586,432	17,748,568	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				5,424,000	278,469	5,145,531		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		0	0	0		
		施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出	固定資産取得支出		1,584,000	1,490,400	93,600		
		車両運搬具取得支出						
		器具及び備品取得支出		1,584,000	1,490,400	93,600		
	施設整備等支出計(5)				1,584,000	1,490,400	93,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				△ 1,584,000	△ 1,490,400	△ 93,600		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		17,000,000	17,000,000	0		
		福祉基金積立金取崩収入						
		介護保険事業所特定預金取崩収入		17,000,000	17,000,000			
		その他の収入		0	0	0		
		退職共済預け金返還金収入						
	財務収入計(7)				17,000,000	17,000,000	0	
	支出	積立預金積立支出		12,000,000	10,305,847	1,694,153		
		福祉基金積立金支出		5,000,000	3,305,847	1,694,153		
		介護保険事業所特定預金支出		7,000,000	7,000,000			
		その他の支出		8,040,000	7,858,200	181,800		
退職共済預け金支出		8,040,000	7,858,200	181,800				
財務支出計(8)				20,040,000	18,164,047	1,875,953		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				△ 3,040,000	△ 1,164,047	△ 1,875,953		
予備費(10)				800,000	0	800,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)				0	△ 2,375,978	2,375,978		
前期末支払資金残高(12)				0	13,855,519	△ 13,855,519		
当期末支払資金残高(11) + (12)				0	11,479,541	△ 11,479,541		

葛城市社会福祉協議会 一般会計事業活動収支計算書

勘定科目				当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考
	大	中	小				
事業活動収支の部	収入	会費収入		2,057,000	2,074,000	△ 17,000	
		社協会費収入		2,057,000	2,074,000	△ 17,000	
		寄附金収入		3,305,847	2,242,746	1,063,101	
		寄附金収入		3,305,847	2,242,746	1,063,101	
		経常経費補助金収入		47,037,450	45,687,830	1,349,620	
		市補助金収入		44,835,000	43,508,000	1,327,000	
		市補助金収入		44,835,000	43,508,000	1,327,000	
		県社協補助金収入		2,202,450	2,179,830	22,620	
		助成金収入		96,370	94,510	1,860	
		助成金収入		96,370	94,510	1,860	
		助成金収入		96,370	94,510	1,860	
		受託金収入		85,573,100	84,693,382	879,718	
		市受託金収入		85,376,100	84,524,382	851,718	
		市受託金収入		85,376,100	84,524,382	851,718	
		県社協受託金収入		197,000	169,000	28,000	
		事業収入		57,031,299	56,262,476	768,823	
		利用料収入		56,995,799	56,262,476	733,323	
		参加費収入		35,500		35,500	
		手数料収入					
		共同募金配分金収入		1,411,334	1,356,321	55,013	
		一般募金配分金収入		1,296,105	1,244,799	51,306	
		歳末たすけあい配分金収入		115,229	111,522	3,707	
		負担金収入		0	0	0	
		負担金収入					
		負担金収入					
		介護保険収入		95,538,776	93,624,453	1,914,323	
		居宅介護料収入		72,575,342	71,849,101	726,241	
		介護報酬収入		47,022,562	47,409,807	△ 387,245	
		介護予防報酬収入		15,013,601	13,940,883	1,072,718	
		介護利用者負担金収入		8,382,570	8,417,707	△ 35,137	
		介護予防利用者負担金収入		2,156,609	2,080,704	75,905	
		居宅介護支援介護料収入		22,336,689	21,743,582	593,107	
		利用者等利用料収入			2,560	△ 2,560	
		介護福祉施設利用料収入					
		居宅介護サービス利用料収入			1,600	△ 1,600	
		管理費収入					
		その他の利用料収入			960	△ 960	
		その他の事業収入		626,745	29,210	597,535	
		補助金収入					
		市町村特別事業収入					
		受託収入		626,745	29,210	597,535	
		自立支援費等収入		0	0	0	
		介護給付費収入					
		訓練等給付費収入					
		障害児施設給付費収入					
		サービス利用計画作成費収入					
		特定障害者特別給付費収入					
利用者負担金収入							
利用料収入		0	0	0			
利用料収入							
利用者負担金収入							
雑収入		397,753	433,048	△ 35,295			
雑収入		397,753	433,048	△ 35,295			
目赤配分金収入		397,206	407,968	△ 10,762			
その他諸収入		547	25,080	△ 24,533			
引当金戻入		0	0	0			
退職給与引当金戻入							
事業活動収入計(1)				292,448,929	286,468,766	5,980,163	

葛城市社会福祉協議会 一般会計事業活動収支計算書

勘定科目				当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考		
	大	中	小						
事業活動 収支の部	支出	人件費支出		175,253,265	175,691,022	△ 437,757			
			職員俸給	69,459,504	70,930,000	△ 1,470,496			
			職員諸手当	36,833,870	36,435,104	398,766			
			非常勤職員給与	50,289,512	49,314,497	975,015			
			退職一時金						
			法定福利費	18,670,379	19,011,421	△ 341,042			
			事務費支出		9,539,351	8,827,947	711,404		
				福利厚生費	1,486,754	1,110,861	375,893		
				旅費交通費		1,620	△ 1,620		
				消耗品費	387,289	418,768	△ 31,479		
				器具什器費					
				印刷製本費	108,102	82,392	25,710		
				水道光熱費					
				車両費	165,729	75,587	90,142		
				燃料費	154,155	132,533	21,622		
				修繕費					
				通信運搬費	88,567	80,227	8,340		
				会議費	14,308	14,987	△ 679		
				業務委託費	5,758,312	5,624,472	133,840		
				委託費	12,600	31,500	△ 18,900		
				保守料	5,745,712	5,592,972	152,740		
				手数料	22,515	174,590	△ 152,075		
				損害保険料	106,980	81,470	25,510		
				賃借料	11,440	11,440			
				租税公課	102,200	75,000	27,200		
				諸会費	32,000	32,000			
				慶弔費	1,101,000	912,000	189,000		
				雑費					
				退職共済預け金差損					
				事業費支出		98,645,952	93,594,535	5,051,417	
					諸謝金	1,870,988	1,922,600	△ 51,612	
					旅費交通費	6,560	14,750	△ 8,190	
					役員旅費	6,560	14,750	△ 8,190	
					委員等旅費				
					消耗品費	5,734,115	7,169,524	△ 1,435,409	
					介護用品費				
					その他の消耗品費	5,734,115	7,169,524	△ 1,435,409	
					器具什器費	214,350	100,929	113,421	
					印刷製本費	34,835	47,761	△ 12,926	
					水道光熱費	47,218,545	41,527,698	5,690,847	
					車両費	1,922,297	1,388,928	533,369	
					燃料費	2,270,001	2,149,875	120,126	
					燃料費	12,810	10,080	2,730	
			車両燃料費	2,257,191	2,139,795	117,396			
			修繕費	1,836,158	2,190,009	△ 353,851			
			通信運搬費	1,951,245	1,870,280	80,965			
			会議費	172,797	105,918	66,879			
			広報費	1,406,758	1,435,602	△ 28,844			
			業務委託費	223,000	223,000				
			手数料	4,348,063	4,362,236	△ 14,173			
			損害保険料	3,166,568	2,789,716	376,852			

葛城市社会福祉協議会 一般会計事業活動収支計算書

勘定科目				当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考		
	大	中	小						
事業活動 収支の部	支出		賃借料	8,541,645	8,541,644	1			
			租税公課	4,517,700	4,534,100	△ 16,400			
			給食費	1,845,800	2,106,000	△ 260,200			
			給食材料費	10,072,604	9,799,634	272,970			
			保健衛生費	251,233	309,266	△ 58,033			
			保健衛生費						
			医薬品費	251,233	309,266	△ 58,033			
			被服費						
			教養娯楽費	473,300	497,000	△ 23,700			
			諸会費	10,000	10,000				
			雑費	557,390	498,065	59,325			
			貸付事業等支出		0	0	0		
			貸付金支出						
			共同募金配分金事業費		0	0	0		
			一般募金配分金事業費						
			歳末たすけあい配分金事業費						
			助成金支出		2,533,287	2,150,422	382,865		
			助成金支出		2,533,287	2,150,422	382,865		
			負担金支出		364,589	425,150	△ 60,561		
			負担金支出		364,589	425,150	△ 60,561		
			職員研修等負担金支出		364,589	425,150	△ 60,561		
			返還金支出		8,673,622	10,016,875	△ 1,343,253		
			市返還金支出		8,673,622	10,016,875	△ 1,343,253		
			減価償却費		1,310,148	1,076,664	233,484		
			減価償却費		1,310,148	1,076,664	233,484		
			引当金繰入		7,858,200	7,482,980	375,220		
			退職給与引当金繰入		7,858,200	7,482,980	375,220		
			事業活動支出計(2)		304,178,414	299,265,595	4,912,819		
			事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		△ 11,729,485	△ 12,796,829	1,067,344		
		事業活動 外収支の部	収入		受取利息配当金収入	1,779,136	1,693,826	85,310	
					受取利息配当金収入	500	501	△ 1	
					特定預金受取利息配当金収入	1,778,636	1,693,325	85,311	
				経理	区分間繰入金収入	32,576,366	20,406,575	12,169,791	
経理	区分間繰入金収入			32,576,366	20,406,575	12,169,791			
	法人運営事業経理区分繰入金収入			1,179,840	1,134,480	45,360			
	福祉活動事業経理区分繰入金収入			724,380	734,520	△ 10,140			
	福祉総合ステーション管理運営事業経理区分繰入金収入			1,033,080	1,052,640	△ 19,560			
	運動指導教室事業経理区分繰入金収入			70,920	68,190	2,730			
	認知症予防教室事業経理区分繰入金収入			118,200	113,650	4,550			
	居宅介護支援事業経理区分繰入金収入			1,401,280	1,617,550	△ 216,270			
	訪問介護事業経理区分繰入金収入			7,432,750	511,900	6,920,850			
	通所介護事業経理区分繰入金収入			1,752,080	1,480,320	271,760			
	いきいきヘルスの集い事業経理区分繰入金収入			85,200		85,200			
	福祉基金運営事業経理区分繰入金収入			1,046,875	1,047,810	△ 935			
	介護事業所特定預金積立金運営事業経理区分繰入金収入			17,731,761	12,645,515	5,086,246			
	会計間繰入金収入			1,060,470	769,730	290,740			
	会計間繰入金収入			1,060,470	769,730	290,740			
	障害者総合支援事業会計繰入金収入			1,060,470	769,730	290,740			
	事業活動外収入計(4)				35,415,972	22,870,131	12,545,841		

葛城市社会福祉協議会 一般会計事業活動収支計算書

勘定科目				当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考
		大	中 小				
事業活動外収支の部	支出	経理区分間繰入金支出		32,576,366	20,406,575	12,169,791	
		福祉活動事業経理区分繰入金支出		1,046,875	1,047,810	△ 935	
		居宅介護事業経理区分繰入金支出		731,761	4,645,515	△ 3,913,754	
		通所介護事業経理区分繰入金支出		17,000,000	8,000,000	9,000,000	
		介護保険事業所特定預金積立金運営事業経理区分繰入金支出		7,000,000		7,000,000	
		退職基金運営事業経理区分繰入金支出		6,797,730	6,713,250	84,480	
		雑損失			0	0	
	事業活動外支出計(5)			32,576,366	20,406,575	12,169,791	
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)				2,839,606	2,463,556	376,050	
経常収支差額(7) = (3) + (6)				△ 8,889,879	△ 10,333,273	1,443,394	
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入		0	0	0	
		特別収入計(8)		0	0	0	
	支出	固定資産売却損及び処分損		0	0	0	
		特別支出計(9)		0	0	0	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)			0	0	0	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)				△ 8,889,879	△ 10,333,273	1,443,394	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			19,024,905	19,600,924	△ 576,019	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)			10,135,026	9,267,651	867,375	
	基本金取崩額(14)			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)			17,000,000	12,000,000	5,000,000	
	福祉基金積立金取崩額			0	0	0	
	介護保険事業所特定預金取崩額			17,000,000	12,000,000	5,000,000	
	その他の積立金積立額(17)			10,305,847	2,242,746	8,063,101	
	福祉基金積立金積立額			3,305,847	2,242,746	1,063,101	
介護保険事業所特定預金積立額			7,000,000	0	7,000,000		
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)				16,829,179	19,024,905	△ 2,195,726	

一般会計貸借対照表

平成26年3月31日現在

(△・・・減 単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			40,636,008	43,932,116	△ 3,296,108	流動負債			29,156,467	30,076,597	△ 920,130
	現金		0	0	0		未払金		29,156,467	30,076,597	△ 920,130
	預貯金		21,063,612	24,375,647	△ 3,312,035		預り金		0		0
	未収金		19,572,396	19,549,229	23,167	固定負債			102,669,810	94,811,610	7,858,200
	前払金		0	0	0		退職給与引当金		102,669,810	94,811,610	7,858,200
	仮払金		0	7,240	△ 7,240	負債の部合計			131,826,277	124,888,207	6,938,070
固定資産			556,807,544	555,463,245	1,344,299	純 資 産 の 部					
基本財産			2,000,000	2,000,000	0	基本金			2,000,000	2,000,000	0
	基本財産特定預金		2,000,000	2,000,000	0		基本金		2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産			554,807,544	553,463,245	1,344,299	基金			446,788,096	453,482,249	△ 6,694,153
	構築物		1,152,250	1,185,250	△ 33,000		福祉基金積立預金		293,143,553	289,837,706	3,305,847
	車両運搬具		415,505	688,090	△ 272,585		介護保険特定預金		153,644,543	163,644,543	△ 10,000,000
	器具及び備品		3,781,883	3,296,046	485,837	次期繰越活動収支差額			16,829,179	19,024,905	△ 2,195,726
	ソフトウェア		0	0	0		次期繰越活動収支差額		16,829,179	19,024,905	△ 2,195,726
	福祉基金積立金		293,143,553	289,837,706	3,305,847		前期繰越活動収支差額		19,024,905	19,600,924	△ 576,019
	介護事業所特定預金積立金		153,644,543	163,644,543	△ 10,000,000		当期活動収支差額		△ 2,195,726	△ 576,019	△ 1,619,707
	退職共済預け金		102,669,810	94,811,610	7,858,200	純資産の部合計			465,617,275	474,507,154	△ 8,889,879
資産の部合計			597,443,552	599,395,361	△ 1,951,809	負債及び純資産の部合計			597,443,552	599,395,361	△ 1,951,809

脚注 減価償却累計額 43,880,978円