

平成26年度 財務諸表

平成26年4月1日～平成27年3月31日

社会福祉法人
日野市社会福祉協議会

資金収支決算(内訳)書

(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日

科目	合計	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動	助成事業	生活福祉資金貸付
会費収入	3,975,497	918,497	1,057,000	2,000,000	0	0
寄附金収入	18,513,285	15,424,169	954,116	1,835,000	300,000	0
経常経費補助金収入	114,043,500	79,288,000	25,344,500	0	0	0
運営経費補助金収入	79,288,000	79,288,000	0	0	0	0
在宅サービス事業補助金収入	23,263,000	0	23,263,000	0	0	0
日野ハデキヤブ事業補助金収入	2,081,500	0	2,081,500	0	0	0
高齢就業創出支援事業補助金収入	9,355,000	0	0	0	0	0
助成金収入	930,000	0	930,000	0	0	0
都社会福祉協議会助成金収入	330,000	0	330,000	0	0	0
その他の助成金収入	600,000	0	600,000	0	0	0
受託金収入	72,578,403	0	0	0	0	7,387,000
市区町村受託金収入	58,007,403	0	0	0	0	0
都社会福祉協議会受託金収入	14,571,000	0	0	0	0	7,387,000
事業収入	43,027,764	1,023,702	2,541,730	272,519	0	0
参加費収入	803,840	0	567,540	157,800	0	0
利用料収入	3,493,799	0	1,974,190	0	0	0
手数料収入	10,256,200	1,023,702	0	114,719	0	0
販売収入	23,631,413	0	0	0	0	0
歳末募金収入	4,842,512	0	0	0	0	0
貸付事業等収入	211,000	211,000	0	0	0	0
償還金収入	211,000	211,000	0	0	0	0
共同募金配分金収入	5,090,485	350,000	1,998,000	857,485	1,665,000	0
一般募金配分金収入	250,000	0	0	0	250,000	0
歳末たすけあい配分金収入	4,840,485	350,000	1,998,000	857,485	1,415,000	0
負担金収入	16,348,810	0	16,348,810	0	0	0
負担金収入	16,348,810	0	16,348,810	0	0	0
介護保険収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
自立支援費収入	0	0	0	0	0	0
補助事業等収入	2,230,193	0	0	0	0	0
補助事業等収入	2,230,193	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	8,718	5,000	0	0	0	0
雑収入	8,718	5,000	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入・運用収入	68,904	56,114	921	0	0	0
受取利息配当金収入・運用収入	68,904	56,114	921	0	0	0
会計単位間繰入金収入	4,462,000	4,462,000	0	0	0	0
収益事業特別会計繰入金収入	4,462,000	4,462,000	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	2,317,070	0	1,609,419	707,651	0	0
経理区分間繰入金収入	2,317,070	0	1,609,419	707,651	0	0
経常収入計(1)	283,805,629	101,738,482	50,784,496	5,672,655	1,965,000	7,387,000
人件費支出	138,501,354	88,904,591	19,880,263	2,746,210	0	5,820,000
役員報酬	752,000	752,000	0	0	0	0
職員俸給	52,382,980	42,405,500	6,516,800	0	0	0
職員諸手当	36,980,331	30,822,187	4,389,095	0	0	0
非常勤職員給与	30,887,492	3,321,176	6,436,776	2,465,230	0	4,797,000
法定福利費	17,498,551	11,603,728	2,537,592	280,980	0	1,023,000
事務費支出	15,812,555	6,423,757	4,572,856	495,806	0	47,000
福利厚生費	329,476	259,580	0	7,816	0	16,000
旅費交通費	244,153	153,157	14,770	0	0	24,000
研修費	373,040	45,880	172,640	103,920	0	7,000
消耗品費	1,080,248	459,651	317,165	28,499	0	0
器具什器費	120,960	120,960	0	0	0	0
印刷製本費	442,808	232,200	132,408	35,100	0	0
燃料費	362,601	41,880	99,927	0	0	0
修繕費	250,740	222,060	28,680	0	0	0
通信運搬費	1,665,578	454,529	880,605	18,177	0	0
業務委託費	2,636,787	1,603,863	90,510	200,174	0	0
手数料	1,085,960	765,602	169,274	102,120	0	0
保険料	960,880	617,720	130,950	0	0	0
貸借料	3,347,033	1,073,055	521,276	0	0	0
租税公課	502,600	0	0	0	0	0
渉外費	76,000	76,000	0	0	0	0
諸会費	341,040	297,620	22,000	0	0	0
返還金支出	1,992,651	0	1,992,651	0	0	0
事業費支出	115,840,221	5,006,831	27,280,177	2,430,639	0	1,520,000
諸謝金	23,777,428	0	16,586,508	226,820	0	0
旅費交通費	2,193,095	0	45,580	889,900	0	390,000
消耗品費	1,266,577	21,066	428,076	138,351	0	120,000

資金収支決算(内訳)書

(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日

科目	合計	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動	助成事業	生活福祉資金貸付
器具什器費	85,194	0	51,342	33,852	0	0
印刷製本費	942,419	33,696	27,000	767,891	0	0
水道光熱費	5,275,347	0	0	0	0	0
車輜費	745,390	156,532	292,088	54,878	0	0
燃料費	1,512,835	0	1,374,127	70,034	0	0
修繕費	1,737,145	0	334,258	0	0	0
通信運搬費	2,015,826	358,446	424,130	200,892	0	233,000
会議費	7,483	0	464	6,691	0	0
業務委託費	51,768,221	4,273,941	4,907,663	0	0	0
手数料	1,599,968	10,000	1,078,442	0	0	192,000
保険料	619,410	0	471,340	38,330	0	0
賃借料	2,189,673	153,150	683,100	3,000	0	585,000
租税公課	50,700	0	50,700	0	0	0
給食費	433,680	0	433,680	0	0	0
保健衛生費	256,693	0	91,679	0	0	0
買受費	19,363,137	0	0	0	0	0
貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
分担金支出	444,000	444,000	0	0	0	0
分担金支出	444,000	444,000	0	0	0	0
助成金支出	1,965,000	0	0	0	1,965,000	0
助成金支出	1,965,000	0	0	0	1,965,000	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
納付金利息支出	4,763,438	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	4,462,000	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	4,462,000	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	2,317,070	2,317,070	0	0	0	0
経常支出計(2)	284,105,638	103,096,249	51,733,296	5,672,655	1,965,000	7,387,000
経常活動資金収支差額(3=1-2)	▲ 300,009	▲ 1,357,767	▲ 948,800	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
元入金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	445,140	258,300	186,840	0	0	0
その他の固定資産取得支出	445,140	258,300	186,840	0	0	0
元金支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	445,140	258,300	186,840	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	▲ 445,140	▲ 258,300	▲ 186,840	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉積立預金(特定預金)取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	20,048,280	19,183,920	864,360	0	0	0
退職共済積立預金積立支出	5,048,280	4,183,920	864,360	0	0	0
地域福祉積立預金支出	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	20,048,280	19,183,920	864,360	0	0	0
財務活動資金収支差額(9=7-8)	▲ 20,048,280	▲ 19,183,920	▲ 864,360	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	▲ 20,793,429	▲ 20,799,987	▲ 2,000,000	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	103,561,283	40,893,144	2,000,000	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	82,767,854	20,093,157	0	0	0	0

資金収支決算(内訳)書

(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日

科目	合計	福祉サービス利用援助	市受託事業	障害者自立支援事業	指定管理事業	高齢者就業創出支援事業
会費収入	3,975,497	0	0	0	0	0
寄附金収入	18,513,285	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	114,043,500	0	0	56,000	0	9,355,000
運営費補助金収入	79,288,000	0	0	0	0	0
在宅サービス事業補助金収入	23,263,000	0	0	0	0	0
日野ハデキヤブ事業補助金収入	2,081,500	0	0	0	0	0
高齢就業創出支援事業補助金収入	9,355,000	0	0	0	0	9,355,000
助成金収入	930,000	0	0	0	0	0
都社会福祉協議会助成金収入	330,000	0	0	0	0	0
その他の助成金収入	600,000	0	0	0	0	0
受託金収入	72,578,403	7,184,000	37,748,403	0	20,259,000	0
市区町村受託金収入	58,007,403	0	37,748,403	0	20,259,000	0
都社会福祉協議会受託金収入	14,571,000	7,184,000	0	0	0	0
事業収入	43,027,764	1,253,500	78,500	0	0	0
参加費収入	803,840	0	78,500	0	0	0
利用料収入	3,493,799	1,253,500	0	0	0	0
手数料収入	10,256,200	0	0	0	0	0
販売収入	23,631,413	0	0	0	0	0
歳末募金収入	4,842,512	0	0	0	0	0
貸付事業等収入	211,000	0	0	0	0	0
償還金収入	211,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	5,090,485	0	220,000	0	0	0
一般募金配分金収入	250,000	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	4,840,485	0	220,000	0	0	0
負担金収入	16,348,810	0	0	0	0	0
負担金収入	16,348,810	0	0	0	0	0
介護保険収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
自立支援費収入	0	0	0	0	0	0
補助事業等収入	2,230,193	0	0	2,230,193	0	0
補助事業等収入	2,230,193	0	0	2,230,193	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	8,718	3,718	0	0	0	0
雑収入	8,718	3,718	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入・運用収入	68,904	533	1,042	4,678	1,578	618
受取利息配当金収入・運用収入	68,904	533	1,042	4,678	1,578	618
会計単位間繰入金収入	4,462,000	0	0	0	0	0
収益事業特別会計繰入金収入	4,462,000	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	2,317,070	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	2,317,070	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	283,805,629	8,441,751	38,047,945	2,290,871	20,260,578	9,355,618
人件費支出	138,501,354	5,911,000	0	1,926	1,851,484	8,422,914
役員報酬	752,000	0	0	0	0	0
職員俸給	52,382,980	1,200,000	0	0	0	2,260,680
職員諸手当	36,980,331	1,031,000	0	0	0	738,049
非常勤職員給与	30,887,492	3,254,000	0	0	1,846,163	4,169,807
法定福利費	17,498,551	426,000	0	1,926	5,321	1,254,378
事務費支出	15,812,555	797,415	0	20,000	0	47,801
福利厚生費	329,476	7,816	0	0	0	15,448
旅費交通費	244,153	34,873	0	0	0	17,353
研修費	373,040	7,600	0	20,000	0	0
消耗品費	1,080,248	41,160	0	0	0	0
器具什器費	120,960	0	0	0	0	0
印刷製本費	442,808	0	0	0	0	0
燃料費	362,601	87,572	0	0	0	0
修繕費	250,740	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,665,578	241,260	0	0	0	0
業務委託	2,636,787	0	0	0	0	0
手数料	1,085,960	45,400	0	0	0	0
保険料	960,880	87,180	0	0	0	0
貸借料	3,347,033	244,554	0	0	0	0
租税公課	502,600	0	0	0	0	0
渉外費	76,000	0	0	0	0	0
諸会費	341,040	0	0	0	0	15,000
返還金支出	1,992,651	0	0	0	0	0
事業費支出	115,840,221	1,642,797	36,827,442	2,373,129	17,998,093	1,140,560
諸謝金	23,777,428	727,305	3,956,602	2,230,193	0	50,000
旅費交通費	2,193,095	337,550	511,000	19,065	0	0
消耗品費	1,266,577	0	139,424	0	319,450	100,210

資金収支決算(内訳)書

(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日

科目	合計	福祉サービス利用援助	市受託事業	障害者自立支援事業	指定管理事業	高齢者就業創出支援事業
器具什器費	85,194	0	0	0	0	0
印刷製本費	942,419	0	70,632	0	43,200	0
水道光熱費	5,275,347	0	0	0	5,275,347	0
車輛費	745,390	32,169	52,210	0	0	0
燃料費	1,512,835	0	68,674	0	0	0
修繕費	1,737,145	0	0	0	1,368,932	0
通信運搬費	2,015,826	0	333,296	0	120,988	345,074
会議費	7,483	328	0	0	0	0
業務委託費	51,768,221	390,798	31,003,803	0	10,855,056	336,960
手数料	1,599,968	0	190,517	0	15,120	47,941
保険料	619,410	50,000	59,740	0	0	0
賃借料	2,189,673	63,504	441,544	0	0	260,375
租税公課	50,700	0	0	0	0	0
給食費	433,680	0	0	0	0	0
保健衛生費	256,693	41,143	0	123,871	0	0
買受費	19,363,137	0	0	0	0	0
貸付事業等支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
分担金支出	444,000	0	0	0	0	0
分担金支出	444,000	0	0	0	0	0
助成金支出	1,965,000	0	0	0	0	0
助成金支出	1,965,000	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
納付金支出	4,763,438	0	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	4,462,000	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	4,462,000	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	2,317,070	0	0	0	0	0
経常支出計(2)	284,105,638	8,351,212	36,827,442	2,395,055	19,849,577	9,611,275
経常活動資金収支差額(3=1-2)	▲ 300,009	90,539	1,220,503	▲ 104,184	411,001	▲ 255,657
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
元入金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	445,140	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	445,140	0	0	0	0	0
元金支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	445,140	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	▲ 445,140	0	0	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉積立預金(特定預金)取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	20,048,280	0	0	0	0	0
退職共済積立預金積立支出	5,048,280	0	0	0	0	0
地域福祉積立預金支出	15,000,000	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	20,048,280	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9=7-8)	▲ 20,048,280	0	0	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	▲ 20,793,429	90,539	1,220,503	▲ 104,184	411,001	▲ 255,657
前期末支払資金残高(12)	103,561,283	2,000,000	14,511,753	23,203,811	2,987,093	1,146,702
当期末支払資金残高(11+12)	82,767,854	2,090,539	15,732,256	23,099,627	3,398,094	891,045

資金収支決算(内訳)書

(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日

科目	合計	自動販売機設置事業	売店事業	歳末たすけあい運動
会費収入	3,975,497	0	0	0
寄附金収入	18,513,285	0	0	0
経常経費補助金収入	114,043,500	0	0	0
運営費補助金収入	79,288,000	0	0	0
在宅サービス事業補助金収入	23,263,000	0	0	0
日野ハデイヤブ事業補助金収入	2,081,500	0	0	0
高齢就業創出支援事業補助金収入	9,355,000	0	0	0
助成金収入	930,000	0	0	0
都社会福祉協議会助成金収入	330,000	0	0	0
その他の助成金収入	600,000	0	0	0
受託金収入	72,578,403	0	0	0
市区町村受託金収入	58,007,403	0	0	0
都社会福祉協議会受託金収入	14,571,000	0	0	0
事業収入	43,027,764	6,790,496	26,224,805	4,842,512
参加費収入	803,840	0	0	0
利用料収入	3,493,799	266,109	0	0
手数料収入	10,256,200	6,524,387	2,593,392	0
販売収入	23,631,413	0	23,631,413	0
歳末募金収入	4,842,512	0	0	4,842,512
貸付事業等収入	211,000	0	0	0
償還金収入	211,000	0	0	0
共同募金配分金収入	5,090,485	0	0	0
一般募金配分金収入	250,000	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	4,840,485	0	0	0
負担金収入	16,348,810	0	0	0
介護保険収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
自立支援費収入	0	0	0	0
補助事業等収入	2,230,193	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0
雑収入	8,718	0	0	0
雑収入	8,718	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入・運用収入	68,904	1,357	1,918	145
受取利息配当金収入・運用収入	68,904	1,357	1,918	145
会計単位間繰入金収入	4,462,000	0	0	0
収益事業特別会計繰入金収入	4,462,000	0	0	0
経理区分間繰入金収入	2,317,070	0	0	0
経理区分間繰入金収入	2,317,070	0	0	0
経常収入計(1)	283,805,629	6,791,853	26,226,723	4,842,657
人件費支出	138,501,354	350,000	4,612,966	0
役員報酬	752,000	0	0	0
職員俸給	52,382,980	0	0	0
職員諸手当	36,980,331	0	0	0
非常勤職員給与	30,887,492	350,000	4,247,340	0
法定福利費	17,498,551	0	365,626	0
事務費支出	15,812,555	1,545,083	1,783,599	79,238
福利厚生費	329,476	0	22,816	0
旅費交通費	244,153	0	0	0
研修費	373,040	0	16,000	0
消耗品費	1,080,248	196,812	20,421	16,540
器具什器費	120,960	0	0	0
印刷製本費	442,808	0	0	43,100
燃料費	362,601	69,689	63,533	0
修繕費	250,740	0	0	0
通信運搬費	1,665,578	19,864	31,545	19,598
業務委託費	2,636,787	108,000	634,240	0
手数料	1,085,960	0	3,564	0
保険料	960,880	80,070	44,960	0
貸借料	3,347,033	568,048	940,100	0
租税公課	502,600	502,600	0	0
渉外費	76,000	0	0	0
諸会費	341,040	0	6,420	0
返還金支出	1,992,651	0	0	0
事業費支出	115,840,221	117,903	19,502,650	0
諸謝金	23,777,428	0	0	0
旅費交通費	2,193,095	0	0	0
消耗品費	1,266,577	0	0	0

資金収支決算(内訳)書

(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日

科目	合計	自動販売機設置事業	売店事業	歳末たすけあい運動
器具什器費	85,194	0	0	0
印刷製本費	942,419	0	0	0
水道光熱費	5,275,347	0	0	0
車輛費	745,390	18,000	139,513	0
燃料費	1,512,835	0	0	0
修繕費	1,737,145	33,955	0	0
通信運搬費	2,015,826	0	0	0
会議費	7,483	0	0	0
業務委託費	51,768,221	0	0	0
手数料	1,599,968	65,948	0	0
保険料	619,410	0	0	0
賃借料	2,189,673	0	0	0
租税公課	50,700	0	0	0
給食費	433,680	0	0	0
保健衛生費	256,693	0	0	0
買受費	19,363,137	0	19,363,137	0
貸付事業等支出	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0
分担金支出	444,000	0	0	0
分担金支出	444,000	0	0	0
助成金支出	1,965,000	0	0	0
助成金支出	1,965,000	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0
納付金支出	4,763,438	0	0	4,763,438
借入金利息支出	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	4,462,000	4,462,000	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	4,462,000	4,462,000	0	0
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	2,317,070	0	0	0
経常支出計(2)	284,105,638	6,474,986	25,899,215	4,842,676
経常活動資金収支差額(3=1-2)	▲ 300,009	316,867	327,508	▲ 19
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0
元入金収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	445,140	0	0	0
その他の固定資産取得支出	445,140	0	0	0
元金支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	445,140	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	▲ 445,140	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0
人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0
地域福祉積立預金(特定預金)取崩収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
財務収入計(7)	0	0	0	0
借入金元金償還金支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
積立預金積立支出	20,048,280	0	0	0
退職共済積立預金積立支出	5,048,280	0	0	0
地域福祉積立預金支出	15,000,000	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0
財務支出計(8)	20,048,280	0	0	0
財務活動資金収支差額(9=7-8)	▲ 20,048,280	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	▲ 20,793,429	316,867	327,508	▲ 19
前期末支払資金残高(12)	103,561,283	5,644,652	11,173,970	158
当期末支払資金残高(11+12)	82,767,854	5,961,519	11,501,478	139

事業活動収支計算(内訳)書

(自)平成26年4月1日～平成27年3月31日

科目	合計	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動	助成事業	生活福祉資金貸付
会費収入	3,975,497	918,497	1,057,000	2,000,000	0	0
寄附金収入	18,513,285	15,424,169	954,116	1,835,000	300,000	0
経常経費補助金収入	114,043,500	79,288,000	25,344,500	0	0	0
運営費補助金収入	79,288,000	79,288,000	0	0	0	0
在宅高齢者ケアサービス事業補助金収入	23,263,000	0	23,263,000	0	0	0
ハンディキャップ事業補助金収入	2,081,500	0	2,081,500	0	0	0
高齢者就業創出支援事業補助金収入	9,355,000	0	0	0	0	0
助成金収入	930,000	0	930,000	0	0	0
都社会福祉協議会助成金収入	330,000	0	330,000	0	0	0
その他の助成金収入	600,000	0	600,000	0	0	0
受託金収入	72,578,403	0	0	0	0	7,387,000
市区町村受託金収入	58,007,403	0	0	0	0	0
都社会福祉協議会受託金収入	14,571,000	0	0	0	0	7,387,000
事業収入	43,027,764	1,023,702	2,541,730	272,519	0	0
参加費収入	803,840	0	567,540	157,800	0	0
利用料収入	3,493,799	0	1,974,190	0	0	0
手数料収入	10,256,200	1,023,702	0	114,719	0	0
販売収入	23,631,413	0	0	0	0	0
歳末募金収入	4,842,512	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	5,090,485	350,000	1,998,000	857,485	1,665,000	0
一般募金配分金収入	250,000	0	0	0	250,000	0
歳末たすけあい配分金収入	4,840,485	350,000	1,998,000	857,485	1,415,000	0
負担金収入	16,348,810	0	16,348,810	0	0	0
介護保険収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
自立支援費収入	0	0	0	0	0	0
補助事業等収入	2,230,193	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	8,718	5,000	0	0	0	0
基金取崩額	335,000	335,000	0	0	0	0
貸付基金取崩額	335,000	335,000	0	0	0	0
引当金戻入	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	647,960	647,960	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	647,960	647,960	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	277,729,615	97,992,328	49,174,156	4,965,004	1,965,000	7,387,000
人件費支出	138,501,354	88,904,591	19,880,263	2,746,210	0	5,820,000
役員報酬	752,000	752,000	0	0	0	0
職員俸給	52,382,980	42,405,500	6,516,800	0	0	0
職員諸手当	36,980,331	30,822,187	4,389,095	0	0	0
非常勤職員給与	30,887,492	3,321,176	6,436,776	2,465,230	0	4,797,000
法定福利費	17,498,551	11,603,728	2,537,592	280,980	0	1,023,000
事務費支出	15,818,727	6,423,757	4,572,856	495,806	0	47,000
福利厚生費	329,476	259,580	0	7,816	0	16,000
旅費交通費	244,153	153,157	14,770	0	0	24,000
研修費	373,040	45,880	172,640	103,920	0	7,000
消耗品費	1,086,420	459,651	317,165	28,499	0	0
器具什器費	120,960	120,960	0	0	0	0
印刷製本費	442,808	232,200	132,408	35,100	0	0
燃料費	362,601	41,880	99,927	0	0	0
修繕費	250,740	222,060	28,680	0	0	0
通信運搬費	1,665,578	454,529	880,605	18,177	0	0
業務委託費	2,636,787	1,603,863	90,510	200,174	0	0
手数料	1,085,960	765,602	169,274	102,120	0	0
保険料	960,880	617,720	130,950	0	0	0
賃借料	3,347,033	1,073,055	521,276	0	0	0
租税公課	502,600	0	0	0	0	0
渉外費	76,000	76,000	0	0	0	0
諸会費	341,040	297,620	22,000	0	0	0
返還金支出	1,992,651	0	1,992,651	0	0	0
事業費支出	115,834,049	5,006,831	27,280,177	2,430,639	0	1,520,000
諸謝金	23,777,428	0	16,586,508	226,820	0	0
旅費交通費	2,193,095	0	45,580	889,900	0	390,000
消耗品費	1,259,750	21,066	428,076	138,351	0	120,000
器具什器費	85,194	0	51,342	33,852	0	0
印刷製本費	942,419	33,696	27,000	767,891	0	0
水道光熱費	5,275,347	0	0	0	0	0
車輦費	745,390	156,532	292,088	54,878	0	0
燃料費	1,512,835	0	1,374,127	70,034	0	0

事業活動収支計算(内訳)書

(自)平成26年4月1日～平成27年3月31日

科目	合計	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動	助成事業	生活福祉資金貸付
修繕費	1,737,145	0	334,258	0	0	0
通信運搬費	2,015,826	358,446	424,130	200,892	0	233,000
会議費	7,483	0	464	6,691	0	0
業務委託費	51,768,221	4,273,941	4,907,663	0	0	0
手数料	1,606,795	10,000	1,078,442	0	0	192,000
保険料	619,410	0	471,340	38,330	0	0
賃借料	2,189,673	153,150	683,100	3,000	0	585,000
租税公課	50,700	0	50,700	0	0	0
給食費	433,680	0	433,680	0	0	0
保健衛生費	256,693	0	91,679	0	0	0
買受費	19,356,965	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
分担金支出	444,000	444,000	0	0	0	0
分担金支出	444,000	444,000	0	0	0	0
助成金支出	1,965,000	0	0	0	1,965,000	0
助成金支出						
負担金支出	0	0	0	0	0	0
納付金支出	4,763,438	0	0	0	0	0
納付金支出						
基金組入額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,827,290	1,459,732	13,818	64,360	0	0
徴収不能額	124,000	124,000	0	0	0	0
徴収不能額	124,000	124,000	0	0	0	0
引当金繰入	5,048,280	4,183,920	864,360	0	0	0
徴収不能引当金繰入	1,045,980	1,045,980	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	4,002,300	3,137,940	864,360	0	0	0
事業活動支出計(2)	284,326,138	106,546,831	52,611,474	5,737,015	1,965,000	7,387,000
事業活動収支差額(3=1-2)	▲ 6,596,523	▲ 8,554,503	▲ 3,437,318	▲ 772,011	0	0
受取利息配当金収入	68,904	56,114	921	0	0	0
受取利息配当金収入	68,904	56,114	921	0	0	0
会計単位間繰入金収入	4,462,000	4,462,000	0	0	0	0
収益事業特別会計繰入金収入	4,462,000	4,462,000	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	2,317,070	0	1,609,419	707,651	0	0
事業活動外収入計(4)	6,847,974	4,518,114	1,610,340	707,651	0	0
会計単位間繰入金支出	4,462,000	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	4,462,000	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	2,317,070	2,317,070	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	2,317,070	2,317,070	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	6,779,070	2,317,070	0	0	0	0
事業活動外収支差額(6=4-5)	68,904	2,201,044	1,610,340	707,651	0	0
経常収支差額(7=3+6)	▲ 6,527,619	▲ 6,353,459	▲ 1,826,978	▲ 64,360	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
元入金収入	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損及び処分損	0	0	0	0	0	0
元入金組入額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	1,370,000	1,370,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	1,370,000	1,370,000	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	1,370,000	1,370,000	0	0	0	0
特別収支差額(10=8-9)	▲ 1,370,000	▲ 1,370,000	0	0	0	0
当期活動収支差額(11=7+10)	▲ 7,897,619	▲ 7,723,459	▲ 1,826,978	▲ 64,360	0	0
前期繰越活動収支差額(12)	109,589,259	44,797,223	2,064,494	481,841	0	1
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	101,691,640	37,073,764	237,516	417,481	0	1
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0
地域福祉積立金積立額	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	86,691,640	22,073,764	237,516	417,481	0	1

事業活動収支計算(内訳)書

(自)平成26年4月1日～平成27年3月31日

科目	合計	福祉サービス利用援助	市受託事業	障害者自立支援事業	指定管理事業	高齢者就業創出支援事業
会費収入	3,975,497	0	0	0	0	0
寄附金収入	18,513,285	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	114,043,500	0	0	56,000	0	9,355,000
運営費補助金収入	79,288,000	0	0	0	0	0
在宅高齢者ケアサービス事業補助金収入	23,263,000	0	0	0	0	0
ハンディキャップ事業補助金収入	2,081,500	0	0	0	0	0
高齢者就業創出支援事業補助金収入	9,355,000	0	0	0	0	9,355,000
助成金収入	930,000	0	0	0	0	0
都社会福祉協議会助成金収入	330,000	0	0	0	0	0
その他の助成金収入	600,000	0	0	0	0	0
受託金収入	72,578,403	7,184,000	37,748,403	0	20,259,000	0
市区町村受託金収入	58,007,403	0	37,748,403	0	20,259,000	0
都社会福祉協議会受託金収入	14,571,000	7,184,000	0	0	0	0
事業収入	43,027,764	1,253,500	78,500	0	0	0
参加費収入	803,840	0	78,500	0	0	0
利用料収入	3,493,799	1,253,500	0	0	0	0
手数料収入	10,256,200	0	0	0	0	0
販売収入	23,631,413	0	0	0	0	0
歳末募金収入	4,842,512	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	5,090,485	0	220,000	0	0	0
一般募金配分金収入	250,000	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	4,840,485	0	220,000	0	0	0
負担金収入	16,348,810	0	0	0	0	0
介護保険収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
自立支援費収入	0	0	0	0	0	0
補助事業等収入	2,230,193	0	0	2,230,193	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	8,718	3,718	0	0	0	0
基金取崩額	335,000	0	0	0	0	0
貸付基金取崩額	335,000	0	0	0	0	0
引当金戻入	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	647,960	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	647,960	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	277,729,615	8,441,218	38,046,903	2,286,193	20,259,000	9,355,000
人件費支出	138,501,354	5,911,000	0	1,926	1,851,484	8,422,914
役員報酬	752,000	0	0	0	0	0
職員俸給	52,382,980	1,200,000	0	0	0	2,260,680
職員諸手当	36,980,331	1,031,000	0	0	0	738,049
非常勤職員給与	30,887,492	3,254,000	0	0	1,846,163	4,169,807
法定福利費	17,498,551	426,000	0	1,926	5,321	1,254,378
事務費支出	15,818,727	797,415	0	20,000	0	47,801
福利厚生費	329,476	7,816	0	0	0	15,448
旅費交通費	244,153	34,873	0	0	0	17,353
研修費	373,040	7,600	0	20,000	0	0
消耗品費	1,086,420	41,160	0	0	0	0
器具什器費	120,960	0	0	0	0	0
印刷製本費	442,808	0	0	0	0	0
燃料費	362,601	87,572	0	0	0	0
修繕費	250,740	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,665,578	241,260	0	0	0	0
業務委託費	2,636,787	0	0	0	0	0
手数料	1,085,960	45,400	0	0	0	0
保険料	960,880	87,180	0	0	0	0
賃借料	3,347,033	244,554	0	0	0	0
租税公課	502,600	0	0	0	0	0
渉外費	76,000	0	0	0	0	0
諸会費	341,040	0	0	0	0	15,000
返還金支出	1,992,651	0	0	0	0	0
事業費支出	115,834,049	1,642,797	36,827,442	2,373,129	17,998,093	1,140,560
諸謝金	23,777,428	727,305	3,956,602	2,230,193	0	50,000
旅費交通費	2,193,095	337,550	511,000	19,065	0	0
消耗品費	1,259,750	0	132,597	0	319,450	100,210
器具什器費	85,194	0	0	0	0	0
印刷製本費	942,419	0	70,632	0	43,200	0
水道光熱費	5,275,347	0	0	0	5,275,347	0
車輦費	745,390	32,169	52,210	0	0	0
燃料費	1,512,835	0	68,674	0	0	0

事業活動収支計算(内訳)書

(自)平成26年4月1日～平成27年3月31日

科目	合計	福祉サービス利用援助	市受託事業	障害者自立支援事業	指定管理事業	高齢者就業創出支援事業
修繕費	1,737,145	0	0	0	1,368,932	0
通信運搬費	2,015,826	0	333,296	0	120,988	345,074
会議費	7,483	328	0	0	0	0
業務委託費	51,768,221	390,798	31,003,803	0	10,855,056	336,960
手数料	1,606,795	0	197,344	0	15,120	47,941
保険料	619,410	50,000	59,740	0	0	0
賃借料	2,189,673	63,504	441,544	0	0	260,375
租税公課	50,700	0	0	0	0	0
給食費	433,680	0	0	0	0	0
保健衛生費	256,693	41,143	0	123,871	0	0
買受費	19,356,965	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
分担金支出	444,000	0	0	0	0	0
分担金支出	444,000	0	0	0	0	0
助成金支出	1,965,000	0	0	0	0	0
助成金支出						
負担金支出	0	0	0	0	0	0
納付金支出	4,763,438	0	0	0	0	0
納付金支出						
基金組入額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,827,290	0	0	0	0	43,890
徴収不能額	124,000	0	0	0	0	0
徴収不能額	124,000	0	0	0	0	0
引当金繰入	5,048,280	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	1,045,980	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	4,002,300	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	284,326,138	8,351,212	36,827,442	2,395,055	19,849,577	9,655,165
事業活動収支差額(3=1-2)	▲ 6,596,523	90,006	1,219,461	▲ 108,862	409,423	▲ 300,165
受取利息配当金収入	68,904	533	1,042	4,678	1,578	618
受取利息配当金収入	68,904	533	1,042	4,678	1,578	618
会計単位間繰入金収入	4,462,000	0	0	0	0	0
収益事業特別会計繰入金収入	4,462,000	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	2,317,070	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	6,847,974	533	1,042	4,678	1,578	618
会計単位間繰入金支出	4,462,000	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	4,462,000	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	2,317,070	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	2,317,070	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	6,779,070	0	0	0	0	0
事業活動外収支差額(6=4-5)	68,904	533	1,042	4,678	1,578	618
經常収支差額(7=3+6)	▲ 6,527,619	90,539	1,220,503	▲ 104,184	411,001	▲ 299,547
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	0
元入金収入	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損及び処分損	0	0	0	0	0	0
元入金組入額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	1,370,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	1,370,000	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	1,370,000	0	0	0	0	0
特別収支差額(10=8-9)	▲ 1,370,000	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11=7+10)	▲ 7,897,619	90,539	1,220,503	▲ 104,184	411,001	▲ 299,547
前期繰越活動収支差額(12)	109,589,259	2,000,001	14,511,753	23,203,811	2,987,093	1,274,717
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	101,691,640	2,090,540	15,732,256	23,099,627	3,398,094	975,170
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	15,000,000	0	0	0	0	0
地域福祉積立金積立額	15,000,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	86,691,640	2,090,540	15,732,256	23,099,627	3,398,094	975,170

事業活動収支計算(内訳)書

(自)平成26年4月1日～平成27年3月31日

科目	合計	自動販売機設置事業	売店事業	歳末たすけあい運動
会費収入	3,975,497	0	0	0
寄附金収入	18,513,285	0	0	0
経常経費補助金収入	114,043,500	0	0	0
運営費補助金収入	79,288,000	0	0	0
在宅高齢者サービス事業補助金収入	23,263,000	0	0	0
ハンディキャブ事業補助金収入	2,081,500	0	0	0
高齢者就業創出支援事業補助金収入	9,355,000	0	0	0
助成金収入	930,000	0	0	0
都社会福祉協議会助成金収入	330,000	0	0	0
その他の助成金収入	600,000	0	0	0
受託金収入	72,578,403	0	0	0
市区町村受託金収入	58,007,403	0	0	0
都社会福祉協議会受託金収入	14,571,000	0	0	0
事業収入	43,027,764	6,790,496	26,224,805	4,842,512
参加費収入	803,840	0	0	0
利用料収入	3,493,799	266,109	0	0
手数料収入	10,256,200	6,524,387	2,593,392	0
販売収入	23,631,413	0	23,631,413	0
歳末募金収入	4,842,512	0	0	4,842,512
共同募金配分金収入	5,090,485	0	0	0
一般募金配分金収入	250,000	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	4,840,485	0	0	0
負担金収入	16,348,810	0	0	0
介護保険収入	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0
自立支援費収入	0	0	0	0
補助事業等収入	2,230,193	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0
雑収入	8,718	0	0	0
基金取崩額	335,000	0	0	0
貸付基金取崩額	335,000	0	0	0
引当金戻入	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	647,960	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	647,960	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	277,729,615	6,790,496	26,224,805	4,842,512
人件費支出	138,501,354	350,000	4,612,966	0
役員報酬	752,000	0	0	0
職員俸給	52,382,980	0	0	0
職員諸手当	36,980,331	0	0	0
非常勤職員給与	30,887,492	350,000	4,247,340	0
法定福利費	17,498,551	0	365,626	0
事務費支出	15,818,727	1,545,083	1,789,771	79,238
福利厚生費	329,476	0	22,816	0
旅費交通費	244,153	0	0	0
研修費	373,040	0	16,000	0
消耗品費	1,086,420	196,812	26,593	16,540
器具什器費	120,960	0	0	0
印刷製本費	442,808	0	0	43,100
燃料費	362,601	69,689	63,533	0
修繕費	250,740	0	0	0
通信運搬費	1,665,578	19,864	31,545	19,598
業務委託費	2,636,787	108,000	634,240	0
手数料	1,085,960	0	3,564	0
保険料	960,880	80,070	44,960	0
賃借料	3,347,033	568,048	940,100	0
租税公課	502,600	502,600	0	0
渉外費	76,000	0	0	0
諸会費	341,040	0	6,420	0
返還金支出	1,992,651	0	0	0
事業費支出	115,834,049	117,903	19,496,478	0
諸謝金	23,777,428	0	0	0
旅費交通費	2,193,095	0	0	0
消耗品費	1,259,750	0	0	0
器具什器費	85,194	0	0	0
印刷製本費	942,419	0	0	0
水道光熱費	5,275,347	0	0	0
車輦費	745,390	18,000	139,513	0
燃料費	1,512,835	0	0	0

事業活動収支計算(内訳)書

(自)平成26年4月1日～平成27年3月31日

科目	合計	自動販売機設置事業	売店事業	歳末たすけあい運動
修繕費	1,737,145	33,955	0	0
通信運搬費	2,015,826	0	0	0
会議費	7,483	0	0	0
業務委託費	51,768,221	0	0	0
手数料	1,606,795	65,948	0	0
保険料	619,410	0	0	0
賃借料	2,189,673	0	0	0
租税公課	50,700	0	0	0
給食費	433,680	0	0	0
保健衛生費	256,693	0	0	0
買受費	19,356,965	0	19,356,965	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0
分担金支出	444,000	0	0	0
分担金支出	444,000	0	0	0
助成金支出	1,965,000	0	0	0
助成金支出				
負担金支出	0	0	0	0
納付金支出	4,763,438	0	0	4,763,438
納付金支出				
基金組入額	0	0	0	0
減価償却費	1,827,290	0	245,490	0
徴収不能額	124,000	0	0	0
徴収不能額	124,000	0	0	0
引当金繰入	5,048,280	0	0	0
徴収不能引当金繰入	1,045,980	0	0	0
退職給与引当金繰入	4,002,300	0	0	0
事業活動支出計(2)	284,326,138	2,012,986	26,144,705	4,842,676
事業活動収支差額(3=1-2)	▲ 6,596,523	4,777,510	80,100	▲ 164
受取利息配当金収入	68,904	1,357	1,918	145
受取利息配当金収入	68,904	1,357	1,918	145
会計単位間繰入金収入	4,462,000	0	0	0
収益事業特別会計繰入金収入	4,462,000	0	0	0
経理区分間繰入金収入	2,317,070	0	0	0
事業活動外収入計(4)	6,847,974	1,357	1,918	145
会計単位間繰入金支出	4,462,000	4,462,000	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	4,462,000	4,462,000	0	0
経理区分間繰入金支出	2,317,070	0	0	0
経理区分間繰入金支出	2,317,070	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	6,779,070	4,462,000	0	0
事業活動外収支差額(6=4-5)	68,904	▲ 4,460,643	1,918	145
経常収支差額(7=3+6)	▲ 6,527,619	316,867	82,018	▲ 19
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0
その他の固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0
元入金収入	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0
特別収入計(8)	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	0	0	0
その他の固定資産売却損及び処分損	0	0	0	0
元入金組入額	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	1,370,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	1,370,000	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0
特別支出計(9)	1,370,000	0	0	0
特別収支差額(10=8-9)	▲ 1,370,000	0	0	0
当期活動収支差額(11=7+10)	▲ 7,897,619	316,867	82,018	▲ 19
前期繰越活動収支差額(12)	109,589,259	5,644,652	12,623,515	158
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	101,691,640	5,961,519	12,705,533	139
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	15,000,000	0	0	0
地域福祉積立金積立額	15,000,000	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	86,691,640	5,961,519	12,705,533	139

貸 借 対 照 表

平成27年 3月31日現在

法 人 名：社会福祉法人 日野市社会福祉協議会

科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	95,942,111	114,331,980	▲ 18,389,869
現金	51,000	50,000	1,000
預貯金	80,367,618	98,673,312	▲ 18,305,694
未収金	13,378,228	13,152,397	225,831
立替金	340,173	152,001	188,172
前払金	8,000	0	8,000
仮払金	0	0	0
商品	1,648,592	2,155,770	▲ 507,178
その他の流動資産	148,500	148,500	0
固定資産	273,577,538	255,246,408	18,331,130
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	270,577,538	252,246,408	18,331,130
建物	6	6	0
構築物	1	1	0
車輜運搬具	3,470,246	4,849,616	▲ 1,379,370
器具及び備品	2,265,935	2,268,715	▲ 2,780
長期貸付金	1,353,000	1,688,000	▲ 335,000
退職共済預け金	80,208,350	75,160,070	5,048,280
運用財産積立預金	183,280,000	168,280,000	15,000,000
資産の部合計	369,519,649	369,578,388	▲ 58,739
負債の部			
流動負債	13,174,257	10,770,697	2,403,560
未払金	12,909,105	10,328,561	2,580,544
預り金	166,753	400,000	▲ 233,247
前受金	10,000	42,136	▲ 32,136
仮受金	88,399	0	88,399
固定負債	80,208,350	75,160,070	5,048,280
退職給与引当金	80,208,350	75,160,070	5,048,280
負債の部合計	93,382,607	85,930,767	7,451,840
純資産の部			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基金	1,353,000	1,688,000	▲ 335,000
元入金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,812,402	1,090,362	722,040
その他の積立金	183,280,000	168,280,000	15,000,000
次期繰越活動収支差額	86,691,640	109,589,259	▲ 22,897,619
前期繰越活動収支差額	109,589,259	111,714,323	▲ 2,125,064
当期活動収支差額	▲ 22,897,619	▲ 2,125,064	▲ 20,772,555
純資産の部合計	276,137,042	283,647,621	▲ 7,510,579
負債及び純資産の部合計	369,519,649	369,578,388	▲ 58,739
脚注) 減価償却累計額	49,130,379		

財産目録

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
資産の部		
1. 流動資産		
現金		51,000
預貯金		80,367,618
未収金		13,378,228
前払金		340,173
仮払金		8,000
仮商金		0
その他の流動資産		1,648,592
		148,500
流動資産合計		95,942,111
2. 固定資産		
基本財産		3,000,000
基本財産特定預金		3,000,000
その他の固定資産		270,577,538
建物		6
構築物		1
車輜運搬具		3,470,246
器具及び備品		2,265,935
長期貸付金		1,353,000
退職共済預け金		80,208,350
運用財産積立金		183,280,000
固定資産合計		273,577,538
資産の部合計		369,519,649
負債の部		
1. 流動負債		
未払金		12,909,105
前受金		166,753
仮受金		10,000
		88,399
流動負債合計		13,174,257
2. 固定負債		
退職給与引当金		80,208,350
固定負債合計		80,208,350
負債の部合計		93,382,607
差引純資産		276,137,042

未収金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	経理区分	部門	摘要
福祉サービス利用援助事業	2,268,156	法人運営	事務局管理	権利擁護専門員人件費(事務局立替額)
自動販売機設置事業	350,000	法人運営	事務局管理	非常勤職員人件費(事務局立替額)
臨時職員	785	法人運営	事務局管理	雇用保険戻入
沢田自治会ほか1件	10,000	法人運営	事務局管理	会費
七生福祉園ほか2件	37,500	地域福祉	障害者就業	しごとパートナー支援料3月分
明治安田システム・テクノロジー(株)	464,080	地域福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ登録料・利用料2月分
明治安田システム・テクノロジー(株)	489,430	地域福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ登録料・利用料3月分
ハンディキャブ登録者	200	地域福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ登録料2ヵ月分
ハンディキャブ利用者2件	3,400	地域福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料11~1月分
ハンディキャブ利用者7件	16,280	地域福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料2月分
ハンディキャブ利用者4件	15,600	地域福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料3月分
日野市	66,670	地域福祉	ハンディキャブ	補助金3月分
日野市	1,318,480	地域福祉	ハンディキャブ	補助金(車両管理)
ビバシニア会	45,360	地域福祉	ふれあい号	利用料3月分
臨時職員	2,583	地域福祉	在宅ケア	雇用保険戻入
明治安田システム・テクノロジー(株)	741,150	地域福祉	在宅ケア	ケアサービス利用料2月分
明治安田システム・テクノロジー(株)	849,600	地域福祉	在宅ケア	ケアサービス利用料3月分
土方 章弘	2,500	福祉サービス	権利擁護	地域福祉権利擁護事業利用料1月分
明治安田システム・テクノロジー(株)	68,500	福祉サービス	権利擁護	地域福祉権利擁護事業利用料2月分
明治安田システム・テクノロジー(株)	66,000	福祉サービス	権利擁護	地域福祉権利擁護事業利用料3月分
落合 雄吉	15,000	福祉サービス	センター	応急日常金銭管理利用料
明治安田システム・テクノロジー(株)	8,500	福祉サービス	センター	財産保全サービス利用料2月分
明治安田システム・テクノロジー(株)	7,500	福祉サービス	センター	財産保全サービス利用料3月分
利用者ほか1件	60,500	福祉サービス	センター	応急日常金銭管理利用料(平成24年度分)
日野市	541,000	市受託	介護サポーター	受託金(後期分)
日野市	300,000	市受託	手話講習会	受託金(後期分)
日野市	2,541,231	市受託	配食サービス	受託金3月分
日野市	553,700	市受託	広報朗読	受託金(後期分)
日野市	1,067,000	市受託	認知症	受託金(後期分)
日野市	528,500	市受託	介護人材	受託金(後期分)
日野市	112,820	障害者支援	コミュニケーション	コミュニケーション支援事業費2月分
日野市	270,320	障害者支援	コミュニケーション	コミュニケーション支援事業費3月分
一般会計小計	12,822,345			
臨時職員	1,045	高齢就業	しごサポ	雇用保険戻入
公益会計小計	1,045			
(株)DNPフォトルシオ 他	554,838	自販機	自販機	自販機設置手数料3月分
収益会計小計	554,838			
合計	13,378,228			

立替金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	区分	部門	摘要
東京都手話通訳者等派遣センター	204,151	障害者支援	コミュニケーション	東京都手話通訳者等派遣依頼事務費
一般会計小計	204,151			
生活福祉資金貸付事業	53,940	受託	中央福祉	相談室備品費
公益事業特別会計小計	53,940			
日野市	82,082	自販機	自販機	電気料H26.3月~H27.1月分
収益事業特別会計小計	82,082			
合計	340,173			

前払金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	区分	部門	摘要
日野市民会館	8,000	市受託	介護人材	会場使用料(平成27年度講演会)
一般会計小計	8,000			
合計	8,000			

仮払金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	区分	部門	摘要
合計	0			

その他の流動資産（預け金）一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	区分	部門	摘要
日野市社会福祉協議会	30,000	地域福祉	機材貸出	両替金印刷機・コピー機
在宅サービス係	40,000	地域福祉	ケアサービス	両替金
在宅サービス係	25,000	地域福祉	ケアサービス	両替金
一般会計小計	95,000			
市役所売店	53,500	売店	売店	両替金
収益事業特別会計小計	53,500			
合計	148,500			

未払金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	経理区分	部門	摘要
全国社会福祉協議会	1,045,980	法人運営	事務局管理	退職金積立金 (H27.1月分～3月分)
臨時職員	156,960	法人運営	事務局管理	賃金3月分
地域福祉活動計画策定委員	29,000	法人運営	事務局管理	費用弁償
(株)社会構想研究所	437,400	法人運営	事務局管理	コンサルティング料
NPOサテライトネットワーク	357,000	法人運営	事務局管理	利用者台帳システム作成委託料
日野ハーモニー(株)	5,000	地域福祉	障害者就業	謝礼 (しごとパートナー養成講座)
しごとパートナー	192,500	地域福祉	障害者就業	活動費3月分
キャノンシステム&サポート(株)	186,840	地域福祉	ネットワーク	パソコン購入
ハンディキャブ運転協力者	378,000	地域福祉	ハンディキャブ	活動費3月分
明治安田システムテクノロジー(株)	12,301	地域福祉	ハンディキャブ	振替手数料2月分
明治安田システムテクノロジー(株)	12,009	地域福祉	ハンディキャブ	振替手数料3月分
南観光交通(株)	243,000	地域福祉	ふれあい号	運行委託料3月分
南観光交通(株)	910,440	地域福祉	ふれあい号	運行委託料9-10月分 (差額分含む)
システム印刷(株)	27,000	地域福祉	在宅ケア	印刷代 (会費領収書)
キャノンマーケティングジャパン(株)	6,894	地域福祉	在宅ケア	コピーカウンター料金
協力会員	794,700	地域福祉	在宅ケア	活動費3月分
全国社会福祉協議会	216,090	地域福祉	在宅ケア	退職金積立金 (H27.1月分～3月分)
臨時職員	516,582	地域福祉	在宅ケア	賃金3月分
明治安田システムテクノロジー(株)	15,508	地域福祉	在宅ケア	振替手数料2月分
明治安田システムテクノロジー(株)	15,217	地域福祉	在宅ケア	振替手数料3月分
(有)森久保自動車	2,160	地域福祉	在宅ケア	車両タイヤ交換費用
理想科学工業(株)	154,440	地域福祉	在宅ケア	印刷機インク代
枝見太郎ほか1人	10,000	ボランティア	ボランティア	謝礼 (ボランティアセンター運営委員会勉強会)
ボランティア窓口相談員	89,000	ボランティア	ボランティア	活動費3月分
ボランティア交流会出演者	8,000	ボランティア	ボランティア	謝礼 (ボランティア交流会)
公益事業 (中央福祉センター)	53,940	生福貸付	生福貸付	相談室備品費
法人運営事業	2,268,156	福祉サービス	権利擁護	権利擁護専門員人件費 (事務局立替額)
明治安田システムテクノロジー(株)	3,261	福祉サービス	権利擁護	振替手数料2月分
明治安田システムテクノロジー(株)	3,358	福祉サービス	権利擁護	振替手数料3月分
生活支援員	75,290	福祉サービス	権利擁護	活動費・交通費3月分
生活支援員	2,950	福祉サービス	センター	活動費・交通費3月分
木村 明美	12,000	市受託	介護サポーター	謝礼 (介護サポーター研修)
ボランティア窓口相談員	44,000	市受託	介護サポーター	活動費3月分
夢ふうせん 他計6件	2,541,231	市受託	配食サービス	事業者委託金3月分
手話通訳者	270,320	障害者支援	コミュニケーション	活動費・交通費3月分
一般会計小計	11,096,527			
臨時職員	85,680	受託	中央福祉	賃金・通勤手当3月分
日野市シルバー人材センター	394,178	受託	中央福祉	受付・清掃委託料3月分
臨時職員	77,602	受託	湯沢福祉	賃金・通勤手当3月分
日野市シルバー人材センター	388,546	受託	湯沢福祉	受付・清掃委託料3月分
佐藤調律所	15,120	受託	湯沢福祉	ピアノ調律料

未払金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	経理区分	部門	摘要
臨時職員	338,483	高齢就業	しごサポ	賃金・通勤手当3月分
(株)カントー	7,415	高齢就業	しごサポ	コピー代
公益会計小計	1,307,024			
コニカミルタビジネスソリューションズ(株)	6,154	自販機	自販機	貸出用コピー料金3月分
法人運営事業	350,000	自販機	自販機	非常勤職員人件費
臨時職員	149,400	売店	売店	賃金・通勤手当3月分
収益会計小計	505,554			
合計	12,909,105			

預り金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	区分	部門	摘要
退職職員2人	68,610	法人運営	事務局管理	社会保険料3月分
職員	32,400	法人運営	事務局管理	住民税
市派遣職員	840	法人運営	事務局管理	源泉徴収税(給料)
手話講習会講師助手ほか	59,153	法人運営	事務局管理	源泉徴収税(謝礼)
一般会計小計	161,003			
田中九丁目自治会ほか	5,750	歳末	歳末	歳末たすけあい募金(平成27年度取扱い分)
歳末たすけあい特別会計小計	5,750			
合計	166,753			

前受金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	区分	部門	摘要
(有)上村保険センター	10,000	法人運営	事務局管理	会費(H27年度)
一般会計小計	10,000			
合計	10,000			

仮受金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	区分	部門	摘要
メグミルク仲町販売所	88,399	自販機	自販機	電気料H26.4-10月分
収益事業特別会計小計	88,399			
合計	88,399			

日野市社会福祉協議会
通帳残高一覧表

平成27年3月31日現在
(単位：円)

勘定	口座番号	金額	備考
三菱東京UFJ銀行	0157442	2,228,747	一般普通預金
	0183455	3,566,438	会員会費
	0554625	4,115,116	高齢者在宅サービス事業
	0662071	4,966,837	高齢者生活支援サービス事業
	0641469	4,214,054	福祉サービス利用援助事業
	0632904	22,782,656	支援費事業
	0435432	7,897,862	市役所内売店
	0621772	5,769,152	収益事業
	0662597	1,235,898	高齢者就業創出支援事業
	0018999	2,810,730	湯沢福祉センター事業
	0614308	1,494,550	公益事業
	0306089	5,889	歳末たすけあい
多摩信用金庫	2624201	16,821,667	寄付金
ゆうちょ銀行(ぱるる)	00140-3-512565	407,098	会費(振込専用)
	10050-23893351	2,050,924	市役所内売店
預金合計		80,367,618	
多摩信用金庫定期預金	0275556	3,000,000	基本財産
基本金計		3,000,000	
三菱東京UFJ銀行 定期預金	0641045	10,000,000	運営費積立金
	0641058	10,000,000	運営費積立金
	0646613	6,000,000	運営費積立金
	0157442	14,000,000	地域福祉活動積立金
	0646859	2,000,000	地域福祉活動積立金
	0646862	0	地域福祉活動積立金
	0575622	23,000,000	売店積立
東京南農協定期預金	25426665	10,000,000	地域福祉活動積立金
多摩信用金庫 定期預金	0262490	10,000,000	地域福祉活動積立金
	0262505	10,000,000	地域福祉活動積立金
	0275564	15,000,000	地域福祉活動積立金
	0277825	33,280,000	地域福祉活動積立金
	0277817	40,000,000	地域福祉活動積立金
定期預金合計		183,280,000	
積立金合計		183,280,000	