

平成25年度 決算報告書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

社会福祉法人
日野市社会福祉協議会

資金収支計算(内訳)書

(自)平成25年4月1日～(至)平成26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
会費収入	4,141,334	604,045	748,272	1,077,689	0
寄附金収入	4,119,499	2,311,010	1,489,650	0	318,839
経常経費補助金収入	115,332,212	79,288,000	26,689,212	0	0
運営費補助金収入	79,288,000	79,288,000	0	0	0
在宅高齢者ケアサービス事業補助金収入	24,753,000	0	24,753,000	0	0
日野ハテ「イキャブ」事業補助金収入	1,936,212	0	1,936,212	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
助成金収入	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0
受託金収入	69,571,585	0	0	0	0
市区町村受託金収入	54,998,585	0	0	0	0
都社会福祉協議会受託金収入	14,573,000	0	0	0	0
事業収入	44,346,591	962,000	2,361,540	285,926	0
参加費収入	696,225	0	457,625	160,600	0
利用料収入	3,246,411	0	1,903,915	0	0
手数料収入	10,420,091	962,000	0	125,326	0
販売収入	25,080,400	0	0	0	0
歳末募金収入	4,903,464	0	0	0	0
貸付事業等収入	309,000	309,000	0	0	0
償還金収入	309,000	309,000	0	0	0
共同募金配分金収入	4,816,768	269,768	1,833,000	1,332,000	1,228,000
一般募金配分金収入	290,000	0	0	0	290,000
歳末たすけあい配分金収入	4,526,768	269,768	1,833,000	1,332,000	938,000
負担金収入	15,979,040	0	15,979,040	0	0
負担金収入	15,979,040	0	15,979,040	0	0
介護保険収入	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0
自立支援費収入	0	0	0	0	0
補助事業等収入	1,128,500	0	0	0	0
補助事業等収入	1,128,500	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入・運用収入	71,379	58,479	1,559	0	0
受取利息配当金収入	71,379	58,479	1,559	0	0
会計単位間繰入金収入	3,471,000	3,121,000	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金収入	350,000	0	0	0	0
収益事業特別会計繰入金収入	3,121,000	3,121,000	0	0	0
経理区分間繰入金収入	2,144,000	0	2,144,000	0	0
経常収入計(1)	265,430,908	86,923,302	51,246,273	2,695,615	1,546,839
人件費支出	130,901,932	83,203,645	19,413,796	0	0
役員報酬	736,000	736,000	0	0	0
職員俸給	51,791,520	39,784,220	6,998,100	0	0
職員諸手当	35,020,097	27,728,025	4,034,453	0	0
非常勤職員給与	27,671,608	4,151,989	5,948,731	0	0
法定福利費	15,682,707	10,803,411	2,432,512	0	0
事務費支出	17,026,410	9,892,343	2,663,514	507,664	0
福利厚生費	322,630	304,630	0	0	0
旅費交通費	230,690	119,110	7,980	45,000	0
研修費	252,200	40,650	126,550	75,000	0
消耗品費	1,031,131	371,784	254,964	50,556	0
器具什器費	2,785,925	2,703,225	0	0	0
印刷製本費	744,755	455,965	166,530	63,000	0
燃料費	390,296	68,054	117,903	0	0
修繕費	42,220	37,180	5,040	0	0
通信運搬費	1,898,040	562,295	840,726	274,108	0
業務委託費	2,207,377	1,375,400	88,200	0	0
手数料	892,193	680,159	165,141	0	0
保険料	735,830	634,270	0	0	0
賃借料	4,751,188	2,078,266	822,780	0	0
租税公課	236,500	0	45,700	0	0
渉外費	144,735	144,735	0	0	0
諸会費	360,700	316,620	22,000	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0
事業費支出	110,439,304	3,932,347	25,523,213	2,716,951	10,000
諸謝金	21,657,064	10,000	15,902,500	298,314	0
旅費交通費	2,039,660	0	54,460	1,029,800	0
消耗品費	1,431,638	78,482	312,132	115,820	0
器具什器費	104,600	0	104,600	0	0
印刷製本費	888,690	47,040	27,300	705,600	0
水道光熱費	5,173,597	0	0	0	0
車輦費	889,365	405,423	165,920	165,697	0

資金収支計算(内訳)書

(自)平成25年4月1日～(至)平成26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
燃料費	1,579,354	0	1,452,399	71,739	0
修繕費	1,354,810	0	172,847	0	0
通信運搬費	2,853,271	1,466,972	396,159	233,907	10,000
会議費	20,064	0	0	20,064	0
業務委託費	46,966,039	1,775,130	4,269,079	0	0
手数料	1,686,181	0	918,463	0	0
保険料	613,430	0	468,610	29,370	0
賃借料	2,173,375	149,300	677,900	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
給食費	551,361	0	504,721	46,640	0
保健衛生費	273,337	0	96,123	0	0
買受費	20,183,468	0	0	0	0
貸付事業等支出	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
分担金支出	425,000	425,000	0	0	0
分担金支出	425,000	425,000	0	0	0
助成金支出	1,836,839	0	0	0	1,536,839
助成金支出	1,836,839	0	0	0	1,536,839
負担金支出	0	0	0	0	0
納付金支出	4,840,485	0	0	0	0
納付金支出	4,840,485	0	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	3,471,000	350,000	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	3,121,000	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	350,000	350,000	0	0	0
経理区分間繰入金支出	2,144,000	2,144,000	0	0	0
経常支出計(2)	271,084,970	99,947,335	47,600,523	3,224,615	1,546,839
経常活動資金収支差額(3=1-2)	▲ 5,654,062	▲ 13,024,033	3,645,750	▲ 529,000	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	16,370	16,370	0	0	0
その他の固定資産売却収入	16,370	16,370	0	0	0
元入金収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	16,370	16,370	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	1,583,925	113,925	0	0	0
その他の固定資産取得支出	1,583,925	113,925	0	0	0
元入金支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,583,925	113,925	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	▲ 1,567,555	▲ 97,555	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	10,529,000	10,000,000	0	529,000	0
地域福祉積立預金(特定預金)取崩収入	10,529,000	10,000,000	0	529,000	0
その他の収入	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	10,529,000	10,000,000	0	529,000	0
借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	4,959,360	4,106,880	852,480	0	0
退職共済積立預金積立支出	4,959,360	4,106,880	852,480	0	0
地域福祉積立預金支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	793,270	0	793,270	0	0
徴収不能額	793,270	0	793,270	0	0
財務支出計(8)	5,752,630	4,106,880	1,645,750	0	0
財務活動資金収支差額(9=7-8)	4,776,370	5,893,120	▲ 1,645,750	529,000	0
予備費(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	▲ 2,445,247	▲ 7,228,468	2,000,000	0	0
前期末支払資金残高(12)	106,006,530	48,121,612	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	103,561,283	40,893,144	2,000,000	0	0

資金収支計算(内訳)書

(自)平成25年4月1日～(至)平成26年3月31日

科目	合計	生活福祉資金貸付	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
会費収入	4,141,334	0	1,711,328	0	0	0
寄附金収入	4,119,499	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	115,332,212	0	0	0	0	0
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	24,753,000	0	0	0	0	0
日野ハディキャブ事業補助金収入	1,936,212	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	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	69,571,585	7,384,000	7,189,000	35,634,050	0	19,364,535
市区町村受託金収入	54,998,585	0	0	35,634,050	0	19,364,535
都社会福祉協議会受託金収入	14,573,000	7,384,000	7,189,000	0	0	0
事業収入	44,346,591	0	1,122,000	78,000	0	0
参加費収入	696,225	0	0	78,000	0	0
利用料収入	3,246,411	0	1,122,000	0	0	0
手数料収入	10,420,091	0	0	0	0	0
販売収入	25,080,400	0	0	0	0	0
歳末募金収入	4,903,464	0	0	0	0	0
貸付事業等収入	309,000	0	0	0	0	0
償還金収入	309,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	4,816,768	0	0	154,000	0	0
一般募金配分金収入	290,000	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	4,526,768	0	0	154,000	0	0
負担金収入	15,979,040	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	1,128,500	0	0	0	1,128,500	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	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入・運用収入	71,379	0	631	860	4,521	1,238
受取利息配当金収入	71,379	0	631	860	4,521	1,238
会計単位間繰入金収入	3,471,000	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金収入	350,000	0	0	0	0	0
収益事業特別会計繰入金収入	3,121,000	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	2,144,000	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	265,430,908	7,384,000	10,022,959	35,866,910	1,133,021	19,365,773
人件費支出	130,901,932	6,070,000	5,971,000	0	2,354	1,760,543
役員報酬	736,000	0	0	0	0	0
職員俸給	51,791,520	1,213,000	1,579,000	0	0	0
職員諸手当	35,020,097	1,000,000	1,500,000	0	0	0
非常勤職員給与	27,671,608	3,335,000	2,396,000	0	0	1,755,023
法定福利費	15,682,707	522,000	496,000	0	2,354	5,520
事務費支出	17,026,410	15,000	815,512	0	0	0
福利厚生費	322,630	0	0	0	0	0
旅費交通費	230,690	15,000	26,100	0	0	0
研修費	252,200	0	0	0	0	0
消耗品費	1,031,131	0	198,356	0	0	0
器具什器費	2,785,925	0	82,700	0	0	0
印刷製本費	744,755	0	15,000	0	0	0
燃料費	390,296	0	91,354	0	0	0
修繕費	42,220	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,898,040	0	202,031	0	0	0
業務委託費	2,207,377	0	88,777	0	0	0
手数料	892,193	0	43,104	0	0	0
保険料	735,830	0	68,090	0	0	0
賃借料	4,751,188	0	0	0	0	0
租税公課	236,500	0	0	0	0	0
渉外費	144,735	0	0	0	0	0
諸会費	360,700	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	0
事業費支出	110,439,304	1,299,000	2,114,525	34,599,073	1,227,514	17,596,839
諸謝金	21,657,064	0	866,050	3,457,700	1,072,500	0
旅費交通費	2,039,660	20,000	404,020	514,000	17,380	0
消耗品費	1,431,638	111,000	105	462,023	0	267,145
器具什器費	104,600	0	0	0	0	0
印刷製本費	888,690	0	0	61,650	0	0
水道光熱費	5,173,597	0	0	0	0	5,167,677
車輦費	889,365	0	0	0	0	0

資金収支計算(内訳)書

(自)平成25年4月1日～(至)平成26年3月31日

科目	合計	生活福祉資金貸付	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
燃料費	1,579,354	0	0	55,216	0	0
修繕費	1,354,810	0	0	0	0	1,181,963
通信運搬費	2,853,271	87,000	0	223,070	0	116,074
会議費	20,064	0	0	0	0	0
業務委託費	46,966,039	114,000	378,000	29,238,250	0	10,863,980
手数料	1,686,181	576,000	0	103,709	0	0
保険料	613,430	0	66,430	49,020	0	0
賃借料	2,173,375	391,000	360,340	434,435	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
給食費	551,361	0	0	0	0	0
保健衛生費	273,337	0	39,580	0	137,634	0
買受費	20,183,468	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	425,000	0	0	0	0	0
分担金支出	425,000	0	0	0	0	0
助成金支出	1,836,839	0	0	0	0	0
助成金支出	1,836,839	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
納付金支出	4,840,485	0	0	0	0	0
納付金支出	4,840,485	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	3,471,000	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	3,121,000	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	350,000	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	2,144,000	0	0	0	0	0
経常支出計(2)	271,084,970	7,384,000	8,901,037	34,599,073	1,229,868	19,357,382
経常活動資金収支差額(3=1-2)	▲ 5,654,062	0	1,121,922	1,267,837	▲ 96,847	8,391
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	16,370	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	16,370	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)	16,370	0	0	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	1,583,925	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	1,583,925	0	0	0	0	0
元金支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,583,925	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	▲ 1,567,555	0	0	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	10,529,000	0	0	0	0	0
地域福祉積立預金(特定預金)取崩収入	10,529,000	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	10,529,000	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	4,959,360	0	0	0	0	0
退職共済積立預金積立支出	4,959,360	0	0	0	0	0
地域福祉積立預金支出	0	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	793,270	0	0	0	0	0
徴収不能額	793,270	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	5,752,630	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9=7-8)	4,776,370	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)	▲ 2,445,247	0	1,121,922	1,267,837	▲ 96,847	8,391
前期末支払資金残高(12)	106,006,530	0	878,078	13,243,916	23,300,658	2,978,702
当期末支払資金残高(11+12)	103,561,283	0	2,000,000	14,511,753	23,203,811	2,987,093

資金収支計算(内訳)書

(自)平成25年4月1日～(至)平成26年3月31日

科目	合計	高齢者就業創出支援事業	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	4,141,334	0	0	0	0
寄附金収入	4,119,499	0	0	0	0
経常経費補助金収入	115,332,212	9,355,000	0	0	0
運営費補助金収入	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	24,753,000	0	0	0	0
日野ハテ「イキャブ」事業補助金収入	1,936,212	0	0	0	0
高齢者就業創出支援事業補助金収入	9,355,000	9,355,000	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0
受託金収入	69,571,585	0	0	0	0
市区町村受託金収入	54,998,585	0	0	0	0
都社会福祉協議会受託金収入	14,573,000	0	0	0	0
事業収入	44,346,591	0	6,392,396	28,241,265	4,903,464
参加費収入	696,225	0	0	0	0
利用料収入	3,246,411	0	220,496	0	0
手数料収入	10,420,091	0	6,171,900	3,160,865	0
販売収入	25,080,400	0	0	25,080,400	0
歳末募金収入	4,903,464	0	0	0	4,903,464
貸付事業等収入	309,000	0	0	0	0
償還金収入	309,000	0	0	0	0
共同募金配分金収入	4,816,768	0	0	0	0
一般募金配分金収入	290,000	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	4,526,768	0	0	0	0
負担金収入	15,979,040	0	0	0	0
介護保険収入	0	0	0	0	0
自立支援料収入	0	0	0	0	0
補助事業等収入	1,128,500	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入・運用収入	71,379	574	1,363	1,989	165
受取利息配当金収入	71,379	574	1,363	1,989	165
会計単位間繰入金収入	3,471,000	350,000	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金収入	350,000	350,000	0	0	0
収益事業特別会計繰入金収入	3,121,000	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	2,144,000	0	0	0	0
経常収入計(1)	265,430,908	9,705,574	6,393,759	28,243,254	4,903,629
人件費支出	130,901,932	8,330,425	1,225,000	4,925,169	0
役員報酬	736,000	0	0	0	0
職員俸給	51,791,520	2,217,200	0	0	0
職員諸手当	35,020,097	757,619	0	0	0
非常勤職員給与	27,671,608	4,439,445	1,064,000	4,581,420	0
法定福利費	15,682,707	916,161	161,000	343,749	0
事務費支出	17,026,410	42,500	1,069,227	1,957,510	63,140
福利厚生費	322,630	0	0	18,000	0
旅費交通費	230,690	17,500	0	0	0
研修費	252,200	10,000	0	0	0
消耗品費	1,031,131	0	120,250	35,221	0
器具什器費	2,785,925	0	0	0	0
印刷製本費	744,755	0	0	0	44,260
燃料費	390,296	0	41,447	71,538	0
修繕費	42,220	0	0	0	0
通信運搬費	1,898,040	0	0	0	18,880
業務委託費	2,207,377	0	105,000	550,000	0
手数料	892,193	0	0	3,789	0
保険料	735,830	0	0	33,470	0
賃借料	4,751,188	0	611,730	1,238,412	0
租税公課	236,500	0	190,800	0	0
渉外費	144,735	0	0	0	0
諸会費	360,700	15,000	0	7,080	0
返還金支出	0	0	0	0	0
事業費支出	110,439,304	1,033,336	95,883	20,290,623	0
諸謝金	21,657,064	50,000	0	0	0
旅費交通費	2,039,660	0	0	0	0
消耗品費	1,431,638	84,931	0	0	0
器具什器費	104,600	0	0	0	0
印刷製本費	888,690	47,100	0	0	0
水道光熱費	5,173,597	0	5,920	0	0
車輦費	889,365	0	45,170	107,155	0

資金収支計算(内訳)書

(自)平成25年4月1日～(至)平成26年3月31日

科目	合計	高齢者就業創出支援事業	自動販売機設置事業	売店事業	歳末たすけあい運動
燃料費	1,579,354	0	0	0	0
修繕費	1,354,810	0	0	0	0
通信運搬費	2,853,271	320,089	0	0	0
会議費	20,064	0	0	0	0
業務委託費	46,966,039	327,600	0	0	0
手数料	1,686,181	43,216	44,793	0	0
保険料	613,430	0	0	0	0
賃借料	2,173,375	160,400	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
給食費	551,361	0	0	0	0
保健衛生費	273,337	0	0	0	0
買受費	20,183,468	0	0	20,183,468	0
貸付事業等支出	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
分担金支出	425,000	0	0	0	0
分担金支出	425,000	0	0	0	0
助成金支出	1,836,839	0	300,000	0	0
助成金支出	1,836,839	0	300,000	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0
納付金支出	4,840,485	0	0	0	4,840,485
納付金支出	4,840,485	0	0	0	4,840,485
借入金利息支出	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	3,471,000	0	3,121,000	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	3,121,000	0	3,121,000	0	0
公益事業会計繰入金支出	350,000	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	2,144,000	0	0	0	0
経常支出計(2)	271,084,970	9,406,261	5,811,110	27,173,302	4,903,625
経常活動資金収支差額(3=1-2)	▲ 5,654,062	299,313	582,649	1,069,952	4
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	16,370	0	0	0	0
その他の固定資産売却収入	16,370	0	0	0	0
元入金収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	16,370	0	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	1,583,925	0	0	1,470,000	0
その他の固定資産取得支出	1,583,925	0	0	1,470,000	0
元金支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,583,925	0	0	1,470,000	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	▲ 1,567,555	0	0	▲ 1,470,000	0
借入金収入	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	10,529,000	0	0	0	0
地域福祉積立預金(特定預金)取崩収入	10,529,000	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	10,529,000	0	0	0	0
借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	4,959,360	0	0	0	0
退職共済積立預金積立支出	4,959,360	0	0	0	0
地域福祉積立預金支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	793,270	0	0	0	0
徴収不能額	793,270	0	0	0	0
財務支出計(8)	5,752,630	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9=7-8)	4,776,370	0	0	0	0
予備費(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	▲ 2,445,247	299,313	582,649	▲ 400,048	4
前期末支払資金残高(12)	106,006,530	847,389	5,062,003	11,574,018	154
当期末支払資金残高(11+12)	103,561,283	1,146,702	5,644,652	11,173,970	158

事業活動収支(内訳)書

(自)平成25年4月1日～(至)平成26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
会費収入	4,141,334	604,045	748,272	1,077,689	0
会費収入	4,141,334	604,045	748,272	1,077,689	0
寄附金収入	4,119,499	2,311,010	1,489,650	0	318,839
寄附金収入	3,085,660	2,311,010	774,650	0	0
指定寄附金収入	1,033,839	0	715,000	0	318,839
分担金収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	115,332,212	79,288,000	26,689,212	0	0
運営費補助金収入	79,288,000	79,288,000	0	0	0
在宅高齢者ケアサービス事業補助金収入	24,753,000	0	24,753,000	0	0
日野ハイウェイサービス事業補助金収入	1,936,212	0	1,936,212	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
助成金収入	0	0	0	0	0
受託金収入	69,571,585	0	0	0	0
市区町村受託金収入	54,998,585	0	0	0	0
都社会福祉協議会受託金収入	14,573,000	0	0	0	0
事業収入	44,346,591	962,000	2,361,540	285,926	0
参加費収入	696,225	0	457,625	160,600	0
利用料収入	3,246,411	0	1,903,915	0	0
手数料収入	10,420,091	962,000	0	125,326	0
販売収入	25,080,400	0	0	0	0
歳末募金収入	4,903,464	0	0	0	0
共同募金配分金収入	4,816,768	269,768	1,833,000	1,332,000	1,228,000
一般募金配分金収入	290,000	0	0	0	290,000
歳末たすけあい配分金収入	4,526,768	269,768	1,833,000	1,332,000	938,000
負担金収入	15,979,040	0	15,979,040	0	0
負担金収入	15,979,040	0	15,979,040	0	0
介護保険収入	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0
自立支援費収入	0	0	0	0	0
補助事業等収入	1,128,500	0	0	0	0
補助事業等収入	1,128,500	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
基金取崩額	309,000	309,000	0	0	0
基金取崩額	309,000	309,000	0	0	0
引当金戻入	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	259,744,529	83,743,823	49,100,714	2,695,615	1,546,839
人件費支出	130,901,932	83,203,645	19,413,796	0	0
役員報酬	736,000	736,000	0	0	0
職員俸給	51,791,520	39,784,220	6,998,100	0	0
職員諸手当	35,020,097	27,728,025	4,034,453	0	0
非常勤職員給与	27,671,608	4,151,989	5,948,731	0	0
法定福利費	15,682,707	10,803,411	2,432,512	0	0
事務費支出	17,026,410	9,892,343	2,663,514	507,664	0
福利厚生費	322,630	304,630	0	0	0
旅費交通費	230,690	119,110	7,980	45,000	0
研修費	252,200	40,650	126,550	75,000	0
消耗品費	1,031,131	371,784	254,964	50,556	0
器具什器費	2,785,925	2,703,225	0	0	0
印刷製本費	744,755	455,965	166,530	63,000	0
燃料費	390,296	68,054	117,903	0	0
修繕費	42,220	37,180	5,040	0	0
通信運搬費	1,898,040	562,295	840,726	274,108	0
業務委託費	2,207,377	1,375,400	88,200	0	0
手数料	892,193	680,159	165,141	0	0
保険料	735,830	634,270	0	0	0
賃借料	4,751,188	2,078,266	822,780	0	0
租税公課	236,500	0	45,700	0	0
渉外費	144,735	144,735	0	0	0
諸会費	360,700	316,620	22,000	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0
事業費支出	110,439,304	3,932,347	25,523,213	2,716,951	10,000
諸謝金	21,657,064	10,000	15,902,500	298,314	0
旅費交通費	2,039,660	0	54,460	1,029,800	0
消耗品費	1,431,638	78,482	312,132	115,820	0
器具什器費	104,600	0	104,600	0	0
印刷製本費	888,690	47,040	27,300	705,600	0
水道光熱費	5,173,597	0	0	0	0
車輻費	889,365	405,423	165,920	165,697	0
燃料費	1,579,354	0	1,452,399	71,739	0
修繕費	1,354,810	0	172,847	0	0

事業活動収支(内訳)書

(自)平成25年4月1日～(至)平成26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
通信運搬費	2,853,271	1,466,972	396,159	233,907	10,000
会議費	20,064	0	0	20,064	0
業務委託費	46,966,039	1,775,130	4,269,079	0	0
手数料	1,686,181	0	918,463	0	0
保険料	613,430	0	468,610	29,370	0
賃借料	2,173,375	149,300	677,900	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
給食費	551,361	0	504,721	46,640	0
保健衛生費	273,337	0	96,123	0	0
買受費	20,183,468	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
分担金支出	425,000	425,000	0	0	0
分担金支出	425,000	425,000	0	0	0
助成金支出	1,836,839	0	0	0	1,536,839
助成金支出	1,836,839	0	0	0	1,536,839
負担金支出	0	0	0	0	0
納付金支出	4,840,485	0	0	0	0
納付金支出	4,840,485	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0
減価償却費	2,243,350	2,100,825	13,818	64,360	0
徴収不能額	793,270	0	793,270	0	0
引当金繰入	4,959,360	4,106,880	852,480	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	4,959,360	4,106,880	852,480	0	0
事業活動支出計(2)	273,465,950	103,661,040	49,260,091	3,288,975	1,546,839
事業活動収支差額(3=1-2)	▲ 13,721,421	▲ 19,917,217	▲ 159,377	▲ 593,360	0
受取利息配当金収入	71,379	58,479	1,559	0	0
会計単位間繰入金収入	3,471,000	3,121,000	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金収入	350,000	0	0	0	0
収益事業特別会計繰入金収入	3,121,000	3,121,000	0	0	0
経理区分間繰入金収入	2,144,000	0	2,144,000	0	0
事業活動外収入計(4)	5,686,379	3,179,479	2,145,559	0	0
会計単位間繰入金支出	3,471,000	350,000	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	3,121,000	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	350,000	350,000	0	0	0
経理区分間繰入金支出	2,144,000	2,144,000	0	0	0
経理区分間繰入金支出	2,144,000	2,144,000	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	5,615,000	2,494,000	0	0	0
事業活動外収支差額(6=4-5)	71,379	685,479	2,145,559	0	0
経常収支差額(7=3+6)	▲ 13,650,042	▲ 19,231,738	1,986,182	▲ 593,360	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設設備等寄附金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	16,370	16,370	0	0	0
その他の固定資産売却益(売却収入)	16,370	16,370	0	0	0
元入金収入	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	979,610	979,610	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	979,610	979,610	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	995,980	995,980	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	2	1	0	0	0
その他の固定資産売却損及び処分損	2	1	0	0	0
元入金組入額	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	2	1	0	0	0
特別収支差額(10=8-9)	995,978	995,979	0	0	0
当期活動収支差額(11=7+10)	▲ 12,654,064	▲ 18,235,759	1,986,182	▲ 593,360	0
前期繰越活動収支差額(12)	111,714,323	53,032,982	78,312	546,201	0
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	99,060,259	34,797,223	2,064,494	▲ 47,159	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	10,529,000	10,000,000	0	529,000	0
その他の積立金取崩額	10,529,000	10,000,000	0	529,000	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
地域福祉積立金積立額	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	109,589,259	44,797,223	2,064,494	481,841	0

事業活動収支(内訳)書

(自)平成25年4月1日～(至)平成26年3月31日

科目	合計	生活福祉資金貸付	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
会費収入	4,141,334	0	1,711,328	0	0	0
寄附金収入	4,119,499	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,085,660	0	0	0	0	0
指定寄附金収入	1,033,839	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	115,332,212	0	0	0	0	0
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	24,753,000	0	0	0	0	0
日野ハテイヤギ事業補助金収入	1,936,212	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	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	69,571,585	7,384,000	7,189,000	35,634,050	0	19,364,535
市区町村受託金収入	54,998,585	0	0	35,634,050	0	19,364,535
都社会福祉協議会受託金収入	14,573,000	7,384,000	7,189,000	0	0	0
事業収入	44,346,591	0	1,122,000	78,000	0	0
参加費収入	696,225	0	0	78,000	0	0
利用料収入	3,246,411	0	1,122,000	0	0	0
手数料収入	10,420,091	0	0	0	0	0
販売収入	25,080,400	0	0	0	0	0
歳末募金収入	4,903,464	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	4,816,768	0	0	154,000	0	0
一般募金配分金収入	290,000	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	4,526,768	0	0	154,000	0	0
負担金収入	15,979,040	0	0	0	0	0
負担金収入	15,979,040	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	1,128,500	0	0	0	1,128,500	0
補助事業等収入	1,128,500	0	0	0	1,128,500	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	0	0	0	0	0	0
基金取崩額	309,000	0	0	0	0	0
基金取崩額	309,000	0	0	0	0	0
引当金戻入	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	259,744,529	7,384,000	10,022,328	35,866,050	1,128,500	19,364,535
人件費支出	130,901,932	6,070,000	5,971,000	0	2,354	1,760,543
役員報酬	736,000	0	0	0	0	0
職員俸給	51,791,520	1,213,000	1,579,000	0	0	0
職員諸手当	35,020,097	1,000,000	1,500,000	0	0	0
非常勤職員給与	27,671,608	3,335,000	2,396,000	0	0	1,755,023
法定福利費	15,682,707	522,000	496,000	0	2,354	5,520
事務費支出	17,026,410	15,000	815,512	0	0	0
福利厚生費	322,630	0	0	0	0	0
旅費交通費	230,690	15,000	26,100	0	0	0
研修費	252,200	0	0	0	0	0
消耗品費	1,031,131	0	198,356	0	0	0
器具什器費	2,785,925	0	82,700	0	0	0
印刷製本費	744,755	0	15,000	0	0	0
燃料費	390,296	0	91,354	0	0	0
修繕費	42,220	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,898,040	0	202,031	0	0	0
業務委託費	2,207,377	0	88,777	0	0	0
手数料	892,193	0	43,104	0	0	0
保険料	735,830	0	68,090	0	0	0
賃借料	4,751,188	0	0	0	0	0
租税公課	236,500	0	0	0	0	0
渉外費	144,735	0	0	0	0	0
諸会費	360,700	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	0
事業費支出	110,439,304	1,299,000	2,114,525	34,599,073	1,227,514	17,596,839
諸謝金	21,657,064	0	866,050	3,457,700	1,072,500	0
旅費交通費	2,039,660	20,000	404,020	514,000	17,380	0
消耗品費	1,431,638	111,000	105	462,023	0	267,145
器具什器費	104,600	0	0	0	0	0
印刷製本費	888,690	0	0	61,650	0	0
水道光熱費	5,173,597	0	0	0	0	5,167,677
車輻費	889,365	0	0	0	0	0
燃料費	1,579,354	0	0	55,216	0	0
修繕費	1,354,810	0	0	0	0	1,181,963

事業活動収支(内訳)書

(自)平成25年4月1日～(至)平成26年3月31日

科目	合計	生活福祉資金貸付	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
通信運搬費	2,853,271	87,000	0	223,070	0	116,074
会議費	20,064	0	0	0	0	0
業務委託費	46,966,039	114,000	378,000	29,238,250	0	10,863,980
手数料	1,686,181	576,000	0	103,709	0	0
保険料	613,430	0	66,430	49,020	0	0
賃借料	2,173,375	391,000	360,340	434,435	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
給食費	551,361	0	0	0	0	0
保健衛生費	273,337	0	39,580	0	137,634	0
買受費	20,183,468	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	425,000	0	0	0	0	0
分担金支出	425,000	0	0	0	0	0
助成金支出	1,836,839	0	0	0	0	0
助成金支出	1,836,839	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
納付金支出	4,840,485	0	0	0	0	0
納付金支出	4,840,485	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	2,243,350	0	0	0	0	0
徴収不能額	793,270	0	0	0	0	0
引当金繰入	4,959,360	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	4,959,360	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	273,465,950	7,384,000	8,901,037	34,599,073	1,229,868	19,357,382
事業活動収支差額(3=1-2)	▲ 13,721,421	0	1,121,291	1,266,977	▲ 101,368	7,153
受取利息配当金収入	71,379	0	631	860	4,521	1,238
会計単位間繰入金収入	3,471,000	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金収入	350,000	0	0	0	0	0
収益事業特別会計繰入金収入	3,121,000	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	2,144,000	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	5,686,379	0	631	860	4,521	1,238
会計単位間繰入金支出	3,471,000	0	0	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	3,121,000	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	350,000	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	2,144,000	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	2,144,000	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)	5,615,000	0	0	0	0	0
事業活動外収支差額(6=4-5)	71,379	0	631	860	4,521	1,238
経常収支差額(7=3+6)	▲ 13,650,042	0	1,121,922	1,267,837	▲ 96,847	8,391
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
施設設備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	16,370	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却益(売却収入)	16,370	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(特別)	979,610	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	979,610	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)	995,980	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)	2	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損及び処分損	2	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	0	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)	2	0	0	0	0	0
特別収支差額(10=8-9)	995,978	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11=7+10)	▲ 12,654,064	0	1,121,922	1,267,837	▲ 96,847	8,391
前期繰越活動収支差額(12)	111,714,323	1	878,079	13,243,916	23,300,658	2,978,702
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	99,060,259	1	2,000,001	14,511,753	23,203,811	2,987,093
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)	10,529,000	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	10,529,000	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
地域福祉積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	109,589,259	1	2,000,001	14,511,753	23,203,811	2,987,093

事業活動収支(内訳)書

(自)平成25年4月1日～(至)平成26年3月31日

科目	合計	高齢者就業創出支援	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	4,141,334	0	0	0	0
寄附金収入	4,119,499	0	0	0	0
指定寄附金収入	1,033,839	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	115,332,212	9,355,000	0	0	0
運営費補助金収入	79,288,000	0	0	0	0
在宅高齢者サービス事業補助金収入	24,753,000	0	0	0	0
日野ハンディキャップ事業補助金収入	1,936,212	0	0	0	0
高齢者就業創出支援事業補助金収入	9,355,000	9,355,000	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0
受託金収入	69,571,585	0	0	0	0
市区町村受託金収入	54,998,585	0	0	0	0
都社会福祉協議会受託金収入	14,573,000	0	0	0	0
事業収入	44,346,591	0	6,392,396	28,241,265	4,903,464
参加費収入	696,225	0	0	0	0
利用料収入	3,246,411	0	220,496	0	0
手数料収入	10,420,091	0	6,171,900	3,160,865	0
販売収入	25,080,400	0	0	25,080,400	0
歳末募金収入	4,903,464	0	0	0	4,903,464
共同募金配分金収入	4,816,768	0	0	0	0
一般募金配分金収入	290,000	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	4,526,768	0	0	0	0
負担金収入	15,979,040	0	0	0	0
負担金収入	15,979,040	0	0	0	0
介護保険収入	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0
自立支援費収入	0	0	0	0	0
補助事業等収入	1,128,500	0	0	0	0
補助事業等収入	1,128,500	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0
基金取崩額	309,000	0	0	0	0
基金取崩額	309,000	0	0	0	0
引当金戻入	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	259,744,529	9,355,000	6,392,396	28,241,265	4,903,464
人件費支出	130,901,932	8,330,425	1,225,000	4,925,169	0
役員報酬	736,000	0	0	0	0
職員俸給	51,791,520	2,217,200	0	0	0
職員諸手当	35,020,097	757,619	0	0	0
非常勤職員給与	27,671,608	4,439,445	1,064,000	4,581,420	0
法定福利費	15,682,707	916,161	161,000	343,749	0
事務費支出	17,026,410	42,500	1,069,227	1,957,510	63,140
福利厚生費	322,630	0	0	18,000	0
旅費交通費	230,690	17,500	0	0	0
研修費	252,200	10,000	0	0	0
消耗品費	1,031,131	0	120,250	35,221	0
器具什器費	2,785,925	0	0	0	0
印刷製本費	744,755	0	0	0	44,260
燃料費	390,296	0	41,447	71,538	0
修繕費	42,220	0	0	0	0
通信運搬費	1,898,040	0	0	0	18,880
業務委託費	2,207,377	0	105,000	550,000	0
手数料	892,193	0	0	3,789	0
保険料	735,830	0	0	33,470	0
賃借料	4,751,188	0	611,730	1,238,412	0
租税公課	236,500	0	190,800	0	0
渉外費	144,735	0	0	0	0
諸会費	360,700	15,000	0	7,080	0
返還金支出	0	0	0	0	0
事業費支出	110,439,304	1,033,336	95,883	20,290,623	0
諸謝金	21,657,064	50,000	0	0	0
旅費交通費	2,039,660	0	0	0	0
消耗品費	1,431,638	84,931	0	0	0
器具什器費	104,600	0	0	0	0
印刷製本費	888,690	47,100	0	0	0
水道光熱費	5,173,597	0	5,920	0	0
車輻費	889,365	0	45,170	107,155	0
燃料費	1,579,354	0	0	0	0
修繕費	1,354,810	0	0	0	0

事業活動収支(内訳)書

(自)平成25年4月1日～(至)平成26年3月31日

科目	合計	高齢者就業創出支援	自動販売機設置事業	売店事業	歳末たすけあい運動
通信運搬費	2,853,271	320,089	0	0	0
会議費	20,064	0	0	0	0
業務委託費	46,966,039	327,600	0	0	0
手数料	1,686,181	43,216	44,793	0	0
保険料	613,430	0	0	0	0
賃借料	2,173,375	160,400	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
給食費	551,361	0	0	0	0
保健衛生費	273,337	0	0	0	0
買受費	20,183,468	0	0	20,183,468	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
分担金支出	425,000	0	0	0	0
分担金支出	425,000	0	0	0	0
助成金支出	1,836,839	0	300,000	0	0
助成金支出	1,836,839	0	300,000	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0
納付金支出	4,840,485	0	0	0	4,840,485
納付金支出	4,840,485	0	0	0	4,840,485
基金組入額	0	0	0	0	0
減価償却費	2,243,350	43,890	0	20,457	0
徴収不能額	793,270	0	0	0	0
引当金繰入	4,959,360	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	4,959,360	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	273,465,950	9,450,151	2,690,110	27,193,759	4,903,625
事業活動収支差額(3=1-2)	▲ 13,721,421	▲ 95,151	3,702,286	1,047,506	▲ 161
受取利息配当金収入	71,379	574	1,363	1,989	165
会計単位間繰入金収入	3,471,000	350,000	0	0	0
社会福祉事業会計繰入金収入	350,000	350,000	0	0	0
収益事業特別会計繰入金収入	3,121,000	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	2,144,000	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	5,686,379	350,574	1,363	1,989	165
会計単位間繰入金支出	3,471,000	0	3,121,000	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	3,121,000	0	3,121,000	0	0
公益事業会計繰入金支出	350,000	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	2,144,000	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	2,144,000	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	5,615,000	0	3,121,000	0	0
事業活動外収支差額(6=4-5)	71,379	350,574	▲ 3,119,637	1,989	165
経常収支差額(7=3+6)	▲ 13,650,042	255,423	582,649	1,049,495	4
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設設備等寄附金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却益(売却収入)	16,370	0	0	0	0
その他の固定資産売却益(売却収入)	16,370	0	0	0	0
元入金収入	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	979,610	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	979,610	0	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	995,980	0	0	0	0
基本基金組入額	0	0	0	0	0
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	2	0	0	1	0
その他の固定資産売却損及び処分損	2	0	0	1	0
元入金組入額	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	2	0	0	1	0
特別収支差額(10=8-9)	995,978	0	0	▲ 1	0
当期活動収支差額(11=7+10)	▲ 12,654,064	255,423	582,649	1,049,494	4
前期繰越活動収支差額(12)	111,714,323	1,019,294	5,062,003	11,574,021	154
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	99,060,259	1,274,717	5,644,652	12,623,515	158
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	10,529,000	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	10,529,000	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
地域福祉積立金積立額	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)	109,589,259	1,274,717	5,644,652	12,623,515	158

貸借対照表

(自)平成25年4月1日～(至)平成26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
流動資産	114,331,980	43,802,399	4,182,374	245,824	0	551,878
現金	50,000	50,000	0	0	0	0
預貯金	98,673,312	43,307,218	369,785	245,824	0	551,878
未収金	13,152,397	445,181	3,717,589	0	0	0
立替金	152,001	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
商 品	2,155,770	0	0	0	0	0
その他の流動資産	148,500	0	95,000	0	0	0
固定資産	255,246,408	231,882,521	21,304,484	481,841	0	1
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	252,246,408	228,882,521	21,304,484	481,841	0	1
建 物	6	4	0	0	0	0
構 築 物	1	1	0	0	0	0
車 輛 運 搬 具	4,849,616	4,849,616	0	0	0	0
器具及び備品	2,268,715	144,820	64,494	481,841	0	1
長期貸付金	1,688,000	1,688,000	0	0	0	0
退職共済預け金	75,160,070	55,920,080	19,239,990	0	0	0
地域福祉活動積立金	168,280,000	166,280,000	2,000,000	0	0	0
資産の部合計	369,578,388	275,684,920	25,486,858	727,665	0	551,879
流動負債	10,770,697	2,909,255	2,182,374	245,824	0	551,878
未払金	10,328,561	2,899,255	2,182,374	245,824	0	151,878
預り金	400,000	0	0	0	0	400,000
前受金	42,136	10,000	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	75,160,070	55,920,080	19,239,990	0	0	0
退職給与引当金	75,160,070	55,920,080	19,239,990	0	0	0
負債の部合計	85,930,767	58,829,335	21,422,364	245,824	0	551,878
基本 金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
基 金	1,688,000	1,688,000	0	0	0	0
日野市生活福祉資金貸付基金	1,688,000	1,688,000	0	0	0	0
元 入 金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,090,362	1,090,362	0	0	0	0
その他の積立金	168,280,000	166,280,000	2,000,000	0	0	0
次期繰越活動収支差額	109,589,259	44,797,223	2,064,494	481,841	0	1
前期繰越活動収支差額	111,714,323	53,032,982	78,312	546,201	0	1
当期活動収支差額	▲ 2,125,064	▲ 8,235,759	1,986,182	▲ 64,360	0	0
純資産の部合計	283,647,621	216,855,585	4,064,494	481,841	0	1
負債及び純資産の部合計	369,578,388	275,684,920	25,486,858	727,665	0	551,879

貸借対照表

(自)平成25年4月1日～(至)平成26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
流動資産	114,331,980	2,445,572	16,996,553	23,364,711	3,904,333	1,493,028
現金	50,000	0	0	0	0	0
預貯金	98,673,312	512,061	11,460,253	23,068,911	3,414,508	1,492,119
未収金	13,152,397	1,933,511	5,536,300	231,000	489,825	909
立替金	152,001	0	0	64,800	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
商 品	2,155,770	0	0	0	0	0
その他の流動資産	148,500	0	0	0	0	0
固定資産	255,246,408	1	0	0	0	128,015
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	252,246,408	1	0	0	0	128,015
建 物	6	0	0	0	0	0
構 築 物	1	0	0	0	0	0
車 輛 運 搬 具	4,849,616	0	0	0	0	0
器具及び備品	2,268,715	1	0	0	0	128,015
長期貸付金	1,688,000	0	0	0	0	0
退職共済預け金	75,160,070	0	0	0	0	0
地域福祉活動積立金	168,280,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	369,578,388	2,445,573	16,996,553	23,364,711	3,904,333	1,621,043
流動負債	10,770,697	445,572	2,484,800	160,900	917,240	346,326
未払金	10,328,561	445,572	2,484,800	160,900	917,240	346,326
預り金	400,000	0	0	0	0	0
前受金	42,136	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	75,160,070	0	0	0	0	0
退職給与引当金	75,160,070	0	0	0	0	0
負債の部合計	85,930,767	445,572	2,484,800	160,900	917,240	346,326
基本 金	3,000,000	0	0	0	0	0
基 金	1,688,000	0	0	0	0	0
日野市生活福祉資金貸付基金	1,688,000	0	0	0	0	0
元 入 金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,090,362	0	0	0	0	0
その他の積立金	168,280,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	109,589,259	2,000,001	14,511,753	23,203,811	2,987,093	1,274,717
前期繰越活動収支差額	111,714,323	878,079	13,243,916	23,300,658	2,978,702	1,019,294
当期活動収支差額	▲ 2,125,064	1,121,922	1,267,837	▲ 96,847	8,391	255,423
純資産の部合計	283,647,621	2,000,001	14,511,753	23,203,811	2,987,093	1,274,717
負債及び純資産の部合計	369,578,388	2,445,573	16,996,553	23,364,711	3,904,333	1,621,043

貸借対照表

(自)平成25年4月1日～(至)平成26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
流動資産	114,331,980	5,645,650	11,667,364	32,294
現金	50,000	0	0	0
預貯金	98,673,312	5,028,077	9,190,384	32,294
未収金	13,152,397	530,372	267,710	0
立替金	152,001	87,201	0	0
前払金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
商 品	2,155,770	0	2,155,770	0
その他の流動資産	148,500	0	53,500	0
固定資産	255,246,408	0	1,449,545	0
基本財産	3,000,000	0	0	0
その他の固定資産	252,246,408	0	1,449,545	0
建 物	6	0	2	0
構 築 物	1	0	0	0
車 輛 運 搬 具	4,849,616	0	0	0
器具及び備品	2,268,715	0	1,449,543	0
長期貸付金	1,688,000	0	0	0
退職共済預け金	75,160,070	0	0	0
地域福祉活動積立金	168,280,000	0	0	0
資産の部合計	369,578,388	5,645,650	13,116,909	32,294
流動負債	10,770,697	998	493,394	32,136
未払金	10,328,561	998	493,394	0
預り金	400,000	0	0	0
前受金	42,136	0	0	32,136
仮受金	0	0	0	0
固定負債	75,160,070	0	0	0
退職給与引当金	75,160,070	0	0	0
負債の部合計	85,930,767	998	493,394	32,136
基本金	3,000,000	0	0	0
基金	1,688,000	0	0	0
日野市生活福祉資金貸付基金	1,688,000	0	0	0
元 入 金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,090,362	0	0	0
その他の積立金	168,280,000	0	0	0
次期繰越活動収支差額	109,589,259	5,644,652	12,623,515	158
前期繰越活動収支差額	111,714,323	5,062,003	11,574,021	154
当期活動収支差額	▲ 2,125,064	582,649	1,049,494	4
純資産の部合計	283,647,621	5,644,652	12,623,515	158
負債及び純資産の部合計	369,578,388	5,645,650	13,116,909	32,294

財産目録

平成26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		50,000
預貯金		98,673,312
未収金		13,152,397
前払金		152,001
仮払金		0
仮払金		0
商品		2,155,770
その他の流動資産		148,500
流動資産合計		114,331,980
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		252,246,408
建物		6
構築物		1
車輜運搬具		4,849,616
器具及び備品		2,268,715
長期貸付金		1,688,000
退職共済預け金		75,160,070
運用財産積立金		168,280,000
固定資産合計		255,246,408
資産の部合計		369,578,388
負債の部		
1. 流動負債		
未払金		10,328,561
前受金		400,000
仮受金		42,136
仮受金		0
流動負債合計		10,770,697
2. 固定負債		
退職給与引当金		75,160,070
固定負債合計		75,160,070
負債の部合計		85,930,767
差引純資産		283,647,621

未収金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	経理区分	部門	摘要
臨時職員	698	法人運営	運営費補助	雇用保険
福祉サービス利用援助事業	81,483	法人運営	運営費補助	専門員人件費戻入
売店事業	353,000	法人運営	運営費補助	売店事務職人件費戻入
森町自治会	10,000	法人運営	事務局	会費(平成25年度分)
すずかけの家	7,000	地域福祉	しごとパートナー	しごとパートナー支援料3月分
高齢福祉課	51,320	地域福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ補助金2月分
高齢福祉課	1,203,662	地域福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ車両管理料・補助金3月分
多田 久代	700	地域福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ登録料・利用料1月分
大西 藍	7,600	地域福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料2月分
生活福祉課	1,200	地域福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料2月分(花下耕一)
高林昌子	5,100	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
落合孝彦	4,100	地域福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料2月分
明治安田システムテクノロジー	349,220	地域福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料2月分
明治安田システムテクノロジー	415,760	地域福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料3月分
生活福祉課	1,000	地域福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料3月分(福井道子)
生活福祉課	4,400	地域福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料3月分(隅田進)
生活福祉課	1,100	地域福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料3月分(儀間千之)
生活福祉課	2,800	地域福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料3月分(花下耕一)
大西 藍	5,700	地域福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料3月分
吉野 清子	260	地域福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料3月分
多田 久代	1,000	地域福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ利用料3月分
ときわクラブ	44,100	地域福祉	ふれあい号	ふれあい号利用料3月分
臨時職員	13,617	地域福祉	在宅ケア	雇用保険戻入額
明治安田システムテクノロジー	752,400	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	845,550	地域福祉	在宅ケア	ケアサービス利用料3月分
臨時職員	683	福祉サービス	権利擁護	雇用保険戻入額
法人運営事業	1,711,328	福祉サービス	権利擁護	会費(平成25年度)振替額
吉見ミサ	5,500	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
明治安田システムテクノロジー	67,500	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	78,000	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
明治安田システムテクノロジー	5,500	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	3,500	福祉サービス	センター	財産保全サービス利用料3月分
佐藤博子	1,000	福祉サービス	センター	財産保全サービス利用料2月分
栗田由久	55,500	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)
平井昭男	5,000	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)
高齢福祉課	517,000	市受託	介護サポーター	受託金(後期分)
障害福祉課	500,000	市受託	手話講習会	受託金(後期分)
高齢福祉課	2,390,300	市受託	配食サービス	受託金3月分
市長公室	523,200	市受託	朗読広報	受託金(後期分)
選挙管理委員会	16,800	市受託	朗読広報	受託金(広報ひの選挙特集号)
高齢福祉課	1,060,500	市受託	認知症予防	受託金(後期分)
高齢福祉課	528,500	市受託	介護人材	受託金(後期分)
日野市	70,100	障害自立	コミュニケーション	コミュニケーション支援事業2月分
障害福祉課	160,900	障害自立	コミュニケーション	コミュニケーション支援事業3月分
一般会計小計	11,863,581			
高齢福祉課	111,825	受託	中央福祉	指定管理料補正額(非常灯交換修繕)
高齢福祉課	378,000	受託	湯沢福祉	指定管理料補正額(非常灯交換修繕)
臨時職員	909	高齢就業	しごサポ	雇用保険戻入額
公益会計小計	490,734			
(株)DNPフォトルシオ 他	530,372	自販機	自販機	3月分自販機設置手数料
アーバンベンディックスネットワーク(株)	267,710	売店	売店	3月分コミッション額
収益会計小計	798,082			
合計	13,152,397			

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	64,800	自立支援	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	64,800			
日野市	87,201	自販機	自販機	電気料H25.3月～H26.2月分
収益事業特別会計小計	87,201			
合計	152,001			

前払金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	区分	部門	摘要
合計	0			

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
臨時職員	139,600	法人運営	運営費補助	賃金3月分
立川年金事務所	21,607	法人運営	運営費補助	社会保険料3月分（臨時職員）
全国社会福祉協議会	1,026,720	法人運営	運営費補助	退職金積立金（H26.1月分～3月分）
福祉サービス利用援助事業	1,711,328	法人運営	事務局管理	会費
しごとパートナー	92,500	地域福祉	しごとパートナー	活動費3月分
平野辰郎他16名	402,000	地域福祉	ハンディキャブ	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	14,148	地域福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ事務取扱手数料2月分
明治安田システムテクノロジー	14,925	地域福祉	ハンディキャブ	ハンディキャブ事務取扱手数料3月分
(株)秀勇自動車	5,400	地域福祉	ハンディキャブ	タイヤ交換・保管料
南観光交通(株)	140,300	地域福祉	ふれあい号	ふれあい号利用料3月分
臨時職員	381,457	地域福祉	在宅ケア	賃金3月分
立川年金事務所	54,738	地域福祉	在宅ケア	社会保険料3月分（臨時職員）
全国社会福祉協議会	213,120	地域福祉	在宅ケア	退職金積立金（H26.1月分～3月分）
明治安田システムテクノロジー	13,273	地域福祉	在宅ケア	ケアサービス事務取扱手数料2月分
明治安田システムテクノロジー	15,509	地域福祉	在宅ケア	ケアサービス事務取扱手数料3月分
(株)JCB	6,104	地域福祉	在宅ケア	ガソリン代
阿川武子他合計87名	828,900	地域福祉	在宅ケア	ケアサービス活動費3月分
災害ボランティアセンター委員会	28,000	ボランティア	管理運営	災害ボランティアセンター委員会謝礼・費用弁償等
ボランティア窓口相談員	83,000	ボランティア	管理運営	活動費3月分
(社福)夢ふうせん	3,244	ボランティア	管理運営	ボランティアインフォメーション配布料
(社福)寿優和会 浅川苑	3,000	ボランティア	管理運営	傾聴ボランティアフォローアップ研修講師謝礼
NPO法人P.L.A	128,580	ボランティア	管理運営	傾聴ボランティア入門講座講師謝礼
アスクール	8,618	生福貸付	生福貸付	事務用品代
日野市クリーンセンター	30,660	生福貸付	生福貸付	ごみ処理手数料
日野市役所売店	20,200	生福貸付	生福貸付	切手購入費用
(有)三珠印刷所	71,400	生福貸付	生福貸付	封筒印刷

未払金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	経理区分	部門	摘要
石井電気通信(株)	21,000	生福貸付	生福貸付	相談室電話回線整備費
法人運営事業	81,483	福祉サービス	権利擁護	専門員人件費法人運営負担額
(株)JCB	3,917	福祉サービス	権利擁護	ガソリン代
権利擁護センター運営委員	38,000	福祉サービス	権利擁護	運営委員会費用弁償
(株)C I Jソリューションズ	63,000	福祉サービス	権利擁護	基本ソフト(生活支援員給与ソフト)
明治安田システムテクノロジー	3,844	福祉サービス	権利擁護	権利擁護事業利用料事務取扱手数料2月分
明治安田システムテクノロジー	3,553	福祉サービス	権利擁護	権利擁護事業利用料事務取扱手数料3月分
臨時職員	137,630	福祉サービス	権利擁護	賃金・出張旅費3月分
立川年金事務所	20,455	福祉サービス	権利擁護	社会保険料3月分(臨時職員)
生活支援員	92,135	福祉サービス	権利擁護	活動費・交通費3月分
生活支援員	1,555	福祉サービス	センター	活動費・交通費3月分(財産保全)
ボランティア窓口相談員	42,000	市受託	介護サポーター	活動費3月分
NPO福祉カフェテリアほか	2,390,300	市受託	配食サービス	事業者委託料3月分
朗読サークルひの	16,800	市受託	朗読広報	朗読委託料(広報ひの選挙特集号)
認知症予防ファシリテーター	24,000	市受託	認知症予防	報酬3月分
世界文化社	11,700	市受託	介護人材	年間購読料「レクリエ」
手話通訳者	160,900	自立支援	コミュニケーション	活動費3月分
一般会計小計	8,570,603			
臨時職員	59,840	受託	中央福祉	賃金3月分
セコム(株)	25,158	受託	中央福祉	夜間警備料
日野市シルバー人材センター	388,236	受託	中央福祉	受付・清掃業務
臨時職員	51,411	受託	湯沢福祉	賃金3月分
セコム(株)	23,100	受託	湯沢福祉	夜間警備料
日野市シルバー人材センター	369,495	受託	湯沢福祉	受付・清掃業務
(株)カントー	5,259	高齢就業	しごサポ	コピー代
NTTコミュニケーションズ(株)	18,861	高齢就業	しごサポ	電話代
臨時職員	289,225	高齢就業	しごサポ	賃金3月分
立川年金事務所	32,981	高齢就業	しごサポ	社会保険料3月分(臨時職員)
公益会計小計	1,263,566			
日野市役所	998	自販機	自販機	たばこ自販機電気料(H25.4-6月分)
アーバンベンディックスネットワーク(株)	324	売店	売店	振込手数料
臨時職員	140,070	売店	売店	賃金3月分
法人運営事業	353,000	売店	売店	売店事務職人件費
収益会計小計	494,392			
合計	10,328,561			

預り金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	区分	部門	摘要
東京都社会福祉協議会	400,000	生福貸付	生福貸付	塚田・太田奨学金
一般会計小計	400,000			
合計	400,000			

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	事務局	会費(平成26年度分)
一般会計小計	10,000			
ときわクラブ 他	32,136	歳末	歳末	歳末募金
歳末たすけあい特別会計小計	32,136			
合計	42,136			

日野市社会福祉協議会
通帳残高一覧表

平成26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	28,063,764	一般普通預金
	0183455	3,629,244	会員会費
	0554625	5,867,662	高齢者在宅サービス事業
	0662071	3,967,362	高齢者生活支援サービス事業
	0641469	512,061	福祉サービス利用援助事業
	0632904	23,068,911	支援費事業
	0435432	7,557,314	市役所内売店
	0621772	5,028,077	収益事業
	0662597	1,492,119	高齢者就業創出支援事業
	0018999	2,034,515	湯沢福祉センター事業
	0614308	1,379,993	公益事業
	0306089	32,294	歳末たすけあい
多摩信用金庫	2624201	13,896,326	寄付金
ゆうちょ銀行(ぱるる)	0512565	510,600	会費(振込専用)
	23893351	1,633,070	市役所内売店
預金合計		98,673,312	
多摩信用金庫定期預金	0172140	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
	0575622	23,000,000	売店積立
東京南農協定期預金	23949386	10,000,000	地域福祉活動積立金
多摩信用金庫 定期預金	0239427	10,000,000	地域福祉活動積立金
	0239435	10,000,000	地域福祉活動積立金
	0257560	33,280,000	地域福祉活動積立金
	0257578	40,000,000	地域福祉活動積立金
定期預金合計		168,280,000	
積立金合計		168,280,000	