

平成 2 5 年 度

事業報告書及び収支決算書

期 間：自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 江田島市社会福祉協議会

事業報告書

期間：自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 江田島市社会福祉協議会

平成25年度 社会福祉法人 江田島市社会福祉協議会事業報告書

平成25年度は、国の経済情勢はゆるやかに回復しつつあるものの、近年の少子高齢化の急速な進行や家族形態の変化、地域住民相互の社会的繋がり希薄化などにより、孤立死や自殺、ひきこもり等の社会的孤立問題、生活困窮・困難など地域における福祉ニーズが一層深刻化してきた一年であった。そんな中で平成25年12月に「生活困窮者自立支援法」が成立し、官民協働による地域の支援体制の構築への取り組みが始まった。

このような状況の中で江田島市社協は、「地域福祉の推進を図ることを目的とする組織」として、福祉課題を抱えるひとり一人の住民をしっかりと受け止め、支援につなげていくため、行政や関係機関と連携を図るとともに、法人運営の適正化と組織の機能強化のために人材育成やコスト意識を持ち事業を推進してきました。各事業の概要については次のとおりです。

まず、地域福祉事業においては、「安心生活創造事業」の指定を受け、基盤支援の仕組みづくりを積極的に推進するとともに、「権利擁護事業」や「常設サロンの拡充」・「被災者生活サポートボラネット事業」・「出会い支援事業」等の各地域福祉事業にも積極的に取り組み成果をあげることができました。

次に、介護保険事業については、利用者の自立支援に配慮しながら事業を推進し、所期の成果を達成することができました。また、国が推進している「地域包括ケア体制の整備事業」を、社協が中核組織として推進していけるようモデル事業にも積極的に取り組みました。障がい関係の事業については、「障害者生活支援センター」による相談業務の充実を図るとともに、本年度から介護支援計画作成を開始しました。「障害者自立支援センターあおぞら」の運営についても利用者ニーズに応える事業を心がけ安定的な運営ができました。

そのほかの各事業においても精力的に取り組んできました。

平成25年度事業計画に基づき実施した事業の実績を次のとおり項目別に報告します。

1 組織運営のための会議等の開催

(1) 理事会、評議員会の開催

理事会 (5/29, 11/28, 3/28)

評議員会 (5/29, 11/28, 3/28)

監事会 (5/15)

役員・評議員等研修 (2/26) ※県社協主催

(2) 専門部会の開催

総務部会 (10/21, 3/7), 在宅福祉部会 (10/22)

(3) 事務局、組織機構の基盤強化

本会の組織強化を図って行くため、毎月1回以上の職員会議、各事業担当学会議、職員研修等を開催した。

・職員会議 (4/4, 5/2, 6/5, 7/5, 8/1, 9/6, 10/4, 11/6, 12/5, 1/8, 2/5, 3/5)

・衛生委員会 (4/4, 5/2, 6/5, 7/5, 8/1, 9/6, 10/4, 11/6, 12/5, 1/8, 2/5, 3/5)

(4) 人材育成のための各事業研修会への参加（カッコ内は延べ日数を示す）

①総務課

経理研修（2日）、労務管理研修（4日）

②地域福祉課

ボランティアセンター運営・職員養成研修（10日）、生活福祉資金貸付事業研修（2日）、あんしんサポートリーダー研修（4日）、成年後見研修（10日）

③在宅福祉課

○居宅介護支援事業所

ケアマネジメント基礎研修（3日）、ケアマネージャー更新研修（7日）

認定調査員研修（1日）

○障害者生活支援センター

障害者自立支援相談初任者研修（4日）、障害者虐待防止研修（1日）

発達障害研修（8日）、サービス管理者研修（2日）、自殺対策地域支援研修（2日）

○訪問介護事業所

介護職員等によるたんの吸引のための研修（8日）、ターミナルケア研修（1日）、同行援護従業者養成研修（5日）

○通所介護事業所

老人福祉連盟デイサービス部会職員研修（6日）

2 地域福祉事業の推進

(1) ふれあい・いきいきサロン事業の推進

①ふれあい・いきいきサロン（通常のサロン）

- ・江田島：26か所、能美：17か所、沖美：14か所、大柿：5か所
- ・概ね1か月に1～2回の頻度、各地区の公民館、集会所等で実施した。

②サロン世話人会議を開催

【日程】平成25年5月27日（月）9：00～11：00

【会場】江田島市農村環境改善センター 多目的ホール

【参加者】市内全域のサロン世話人（66名）

【講師】広島県社会福祉協議会 地域福祉課 三戸麻子 氏

【内容】サロンに期待する「ゆるやかな見守り」について

(2) 地区社協、ボランティアの育成

江田島13地区で、友愛訪問、ふれあい給食、ボランティア育成等の事業を実施した。

(3) 権利擁護事業の推進

「権利擁護センターえたじま」では、判断能力が低下した高齢者や障がい者の権利と財産を守り地域で安心して暮らすことができるよう、成年後見制度に関する相談から申し立て、受任まで一貫した支援を実施した。また、本年度、江田島市民を対象に「法律セミナー」を開催した。

① 法人による成年後見事業

② 福祉サービス利用援助事業「かけはし」

③ 弁護士のよる相談会（10/12 相談件数 19 件）

④ 司法書士、社会福祉士、行政書士による権利擁護相談会(2/8 相談件数 10

件)

実績は別紙のとおり (P7~P8)

(4) ボランティア事業 (えがおえたじま応援センター) 推進

①登録人数: 108 名 (内しおかぜさん 81 名)

②「くらしの応援講座 ここからつながろう〜アロマでリラックス教室〜」の開催

【講師】親子サークル Happy smile 代表 府川 渚 氏

【日程】7/5, 7/26, 8/30

【内容】アロマを通じた活動づくり, 繋がりづくり

③「フェスティバルえたじま」でブース出展・・・(11/17)

※(しおかぜネット, サロン, 共同募金 PR, 高齢者疑似体験)

(5) しおかぜネット (オール広島ささえあいネット) 事業推進

実績は別紙のとおり (P9)

(6) 被災者生活サポートボランティアネットワーク推進会議

災害発生時の被災者の生活支援に重点を置いたボランティア活動を支援するための事業

①推進会議の開催・・・(3/12)

②山口県萩市被災地支援・・・(8/6~8/8)

(職員2名, 現地災害ボランティアセンターの運営支援)

(7) 高齢者介護者の会の支援

介護技術の向上, 介護者同士の意見交換, 心身のリフレッシュ等を目的とし, 会の運営支援をした。(能美)

毎月第三土曜日に能美保健センター「クリパイン」で実施した。参加人員, 毎回概ね 10~15 人程度。

(8) 心配ごと相談事業

市内各地区において, 住民の日常生活における困りごとの相談に応じた。

江田島	能美	沖美	大柿	合計
20 件	17 件	10 件	20 件	67 件

(前年度 92 件)

○司法書士による相談会【開催日 7 月 6 日 (土)】 相談件数 30 件

(9) 社協型活動総合推進事業 (小地域お茶の間づくり)・・・県社協助成事業

①大柿町飛渡瀬地区を対象として, サロン活動を通じた支え合い活動を推進。

・常設サロン「よりんさいや」の運営支援

・開催日: 毎週火曜日・・・10:00~15:00

隔週金曜日・・・15:30~17:00 (寺子屋)

・毎週火曜日の午前中に「朝市」を開催

②江田島町向側地区を対象として, サロンを通じた支え合い活動を推進。

・常設サロン「お休み処」の運営支援

・開催日: 毎週金曜日・・・10:00~15:00

・会場は「向側コミュニティホーム」

③大柿町柿浦地区を対象として, サロン活動を通じた支え合い活動を推進。

・常設サロン「笑福亭」の運営支援

・開催日: 毎週木曜日・・・10:00~15:00

(10) 出会い支援事業

①「出会い支援イベント企画運営委員会」の開催・・・10回

②出会い支援イベント「しまコンえたじま」の開催

(ア) しまコンえたじま vol.3・・・(8/31)

(参加者：71名、会場：大柿公民館)

(イ) しまコンえたじま vol.4・・・(3/15～3/16)

(参加者：22名、会場：青少年交流の家、坪希旅館、等)

3 委託事業の推進

(1) 自立支援型グループホームを受託運営

要援護高齢者（自立、要支援）等で、地域において独立した生活が困難な方等が入所し共同生活するための生活指導等の援助をした。定員：9名

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
6人	6人	6人	6人	5人	5人	6人	6人	6人	7人	6人	5人

(2) 配食サービス事業（能美地区、沖美地区の配達）を受託運営

	累 計		月 平 均	
	平成 25 年度	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 24 年度
利用者数	26 人	36 人	2 人	3 人
利用食数	311 食	505 食	26 食	42 食
利用者負担金	155,500 円	252,500 円	12,958 円	21,042 円

(3) 障害者生活支援センター事業

相談員3名により障害者の生活全般についての相談や、サービス利用の援助、その他必要な保健福祉医療サービスの利用の手伝いをした。

実績は別紙のとおり (P10)

(4) 安心生活創造事業

①「えたじま見守り支援ネットワーク推進会議」の開催・・・4回

(6/10, 7/29, 10/28, 3/12)

②「小地域テーブル会議」の開催・・・20地区（未開催：3地区）

・地域内の「見守り希望者」に対する支援の方法と、「見守り支援員」の選出方法について、自治会、民生委員、老人クラブ、女性会、等、地域関係者による小地域テーブル会議で協議した。

③「見守り支援員養成研修」の開催・・・(11/22)

・小地域テーブル会議により選出された「見守り支援員」を対象に研修を開催

④「えたじま見守り支援ネットワーク」の推進

・利用者人数・・・28名

・見守り支援員・・・26名

・見守り活動開始地区・・・9地区

(中郷、山田、宮ノ原、津久茂、中町、三高、沖、飛渡瀬、大原)

(5) 地域包括ケアシステム推進事業

広島県地域包括ケア推進補助事業を受託し、「島でねばる」を共通標語として、江田島市における地域包括ケア推進に向けた各事業を実施した。

実績は別紙のとおり。(P11)

4 介護保険サービス事業等の実施

(1) 居宅介護支援事業

介護支援専門員9名により要介護認定のための訪問調査の受託、介護サービス計画の作成(ケアプラン)など居宅支援事業を実施した。

実績は別紙のとおり。(P12)

(2) 訪問介護事業

要介護者に対し、介護、家事援助等のサービスを提供した。

実績は別紙のとおり。(P12-1)

(3) 通所介護事業(能美福祉センター・大柿老人福祉センターで実施)

通所により、入浴、食事提供、機能訓練などのサービスを提供した。

実績は別紙のとおり。(能美、大柿)(P13)

(4) 福祉用具の貸与事業

車椅子、介護用ベットなどの福祉用具を、介護機器販売業者とタイアップして事業を実施した。

実績は別紙のとおり。(P14)

5 障害者自立支援法による障害者サービスの実施

- (1) 障害者居宅介護事業(ホームヘルプ)および同行援護事業(重度の視覚障害により移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行う。)を実施した。

実績は別紙のとおり。(P12-2)

(2) 障害地域支援事業

○ 移動支援事業

屋外での移動に困難を伴う重度の障害児者に対して、社会生活上必要不可欠な外出及び社会参加のための外出に必要な支援を実施した。

(買い物や余暇活動の参加等) 実績は別紙のとおり。(P12-3)

○ 障害者日中一時支援事業(デイサービス)

障害があり、通所により、入浴、食事提供、機能訓練などの必要な方にサービスを提供した。(大柿)

実績は別紙のとおり。(P13-2)

○ 障害児日中一時支援事業(さんさん)

長期休暇中に、日中の活動の場を提供し、見守りや日常的な支援を行うとともに、保護者の介護負担の軽減を図る事業を推進した。

期間：平成25年7月22日～8月30日

場所：能美保健センター

利用者：実人数11名、のべ人数89名 1日平均利用人数3.0名

(前年度：20名 136名 5.0名)

(3) 施設の運営（自立支援センターあおぞら）

福祉事業活動について、生活介護事業を開始したことにより、介護給付費等の収入は増加した。利用者は、新規の利用が少し増えた反面、数名が長期入院したことで、延べ数は微減した。各利用者に対しては、作成した個別支援計画に沿って支援している。

就労支援事業について、牡蠣の種付け用の貝殻通しは減少したが、盆灯籠作り・施設外就労の収益が大幅に増えたことで、利用者に支払う工賃は増加した。（開所日数 261日）

○ 延べ利用者数（単位：人）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
就労継続支援B型①		474	448	432	479	433	397	508	427	397	397	382	400	5,174
介 護 生 活	区分5	44	44	40	44	44	42	51	43	40	20	15	21	448
	区分4	17	17	16	18	18	16	20	15	16	36	36	37	262
	区分3	63	63	58	67	58	56	76	64	57	58	56	64	740
	合計②	124	124	114	129	120	114	147	122	113	114	107	122	1,450
総合計 (① + ②)		598	572	546	608	553	511	655	549	510	511	489	522	6,624
前年度		562	587	565	576	590	594	615	566	514	542	547	483	6,751

○ 主な就労支援事業の実績

- (1) 灯籠売上数 15,694 本（前年度 15,129 本）
- (2) 貝殻通し納品数 28,000 本（前年度 45,520 本）
- (3) 空缶回収量 7,730 kg（前年度 7,514 kg）

○ 利用者の月額平均工賃 18,321 円（前年度 15,316 円）

6 貸付事業

(1) 生活福祉資金の貸付事業

低所得世帯の自立更生を促進するため、必要な資金を貸付けた。

年度当初 貸付件数	新規貸付 件 数	償還免除 件 数	償還終了 件 数	年度末 貸付件数
10 件	0 件	0 件	0 件	10 件

(2) 緊急一時資金の貸付け事業

低所得世帯に対し、緊急に必要な資金を貸付けた。

江田島	能美	沖美	大柿	合計
7 件	4 件	2 件	9 件	22 件

（前年度 38 件）

成年後見・かけはし利用者件数

(平成26年3月31日現在)

種別	項 目	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	合計
法定後見	年度当初受任件数(件)	0	1	3	6	9	10	10	16	—
	新規受任件数(件)	1	2	4	4	2	4	8	4	29
	終了件数(件)	0	0	1	1	1	4	2	3	12
	年度末受任件数(件)	1	3	6	9	10	10	16	17	—
任意後見	年度当初契約件数(件)	0	0	0	0	1	1	2	3	—
	新規契約件数(件)	0	0	0	1	0	1	1	0	3
	終了件数(件)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	年度末契約件数(件)	0	0	0	1	1	2	3	3	—
かけはし	年度当初契約件数(件)	0	1	2	6	13	18	34	36	—
	新規契約件数(件)	1	1	4	8	8	19	13	20	74
	終了件数(件)	0	0	0	1	3	3	11	11	29
	年度末契約件数(件)	1	2	6	13	18	34	36	45	—

平成25年度 権利擁護センターえたじま実績報告

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(相談件数) 初回

	認知症 高齢者等	知的障害 者等	精神障害 者等	その他	計
件数	31	8	10	8	57

(相談経路) 初回

	関係機関以外				関係機関	計
	訪問	来所相	電話等	その他		
件数		8	23		26	57

(相談事項)

	金銭管理	身上監護	家族関係	申立て	虐待	介護保険	その他	計
件数	46	25	5	8	0	4	10	98

(支援方法)

	訪問	来所	同行	電話	支援会議	関係機関	その他	計
延件数	60	25	18	170	18	25		316

(支援後の引き継ぎ先)

	福祉サ-ビ ス利用援 助事業	法人後 見	任意後 見	包括支 援セン ター	介護保険 事業所	障害者生 活支援セン ター	その他	継続中	終了	計
件数	20	4	0	2	4	2	4	9	12	57

福祉サ-ビス利用援助事業契約後の支援件数

	認知症高齢者 等	知的障害者等	精神障害者等	その他	計
延件数	873	899	1,110		2,882

平成25年度 しおかぜネット依頼・実績集計表（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

依頼月	依頼 総件数	町 別 依 頼 件 数				性別依頼者 実 人 数		内 容 別 依 頼 件 数										活 動 実 績			
		江田島	能美	沖美	大柿	男性	女性	掃除	買い物	調理	洗濯	布団干し 取り込み	見守り	外出付添 通院付添	草取り	ゴミ捨て	その他	しおかぜ	お断り	保留	他
4月	62	16	12	9	25	9	16	26	8	0	0	0	3	7	0	18	0	53	0	0	9
5月	86	23	17	17	29	13	25	32	6	4	0	0	4	6	3	18	13	61	1	0	24
6月	87	28	17	14	28	9	29	31	10	0	0	0	5	10	2	19	10	61	5	2	19
7月	95	25	34	11	25	13	24	26	15	0	3	0	13	8	4	19	7	60	2	5	28
8月	58	21	15	6	16	10	21	15	6	0	0	0	1	9	5	19	3	45	2	0	11
9月	70	23	23	11	13	13	20	22	10	0	0	0	3	7	4	20	4	41	3	3	23
10月	56	20	14	5	17	10	14	21	6	0	0	0	1	9	0	16	3	48	1	0	7
11月	64	23	18	7	16	10	21	20	4	0	0	0	1	9	4	17	9	45	6	0	13
12月	65	9	32	5	19	13	23	18	8	0	0	0	2	8	2	17	10	45	2	4	14
1月	51	12	22	6	11	10	26	16	17	0	0	0	2	9	1	13	3	42	2	2	5
2月	57	12	28	6	11	11	16	18	10	4	0	0	2	4	2	14	3	42	3	0	12
3月	56	18	20	5	13	8	19	14	6	0	0	0	4	10	2	15	5	47	1	2	6
合計	807	230	252	102	223	129	254	259	106	8	3	0	41	96	29	205	70	590	28	18	171

（前年度依頼総件数 816件）

（前年度しおかぜ活動実績 707件）

平成25年度 江田島市障害者生活支援センター事業実績

総 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

1 相談件数等

(1) 相談支援を利用している障害者等の人数

	実人員	身体障害	重症心身障害	知的障害	精神障害	発達障害	高次脳機能障害	その他
障害者	188	31	0	74	75	7	1	0
障害児	25	0	2	11	0	12	0	0
計	213	31	2	85	75	19	1	0

(2) 支援方法別利用件数

	訪問	来所相談	同行	電話等	電子メール	個別支援会議	関係機関	その他	計
件数	904	169	63	1404	47	32	287	16	2922

(3) 支援内容別利用件数

	福祉サービスの利用等に関する支援	障害や病状の理解に関する支援	健康・医療に関する支援	不安の解消・情緒安定に関する支援	保育・教育に関する支援	家族関係・人間関係に関する支援	会計・経済に関する支援	生活技術に関する支援	就労に関する支援
件数	1205	93	328	236	38	222	151	370	176

	社会参加・余暇活動に関する支援	権利擁護に関する支援	その他	計
件数	65	23	15	2922

(前年度 2,875)

2 サービス等利用計画の作成等

- ・ 障害者119件(新規サービス等利用計画37件, 更新サービス等利用計画18件, モニタリング実施64件)
- ・ 障害児30件(新規サービス等利用計画8件, 更新サービス等利用計画9件, モニタリング実施13件)

3 主催事業

- ・ ピアサポートサロン 11回
- ・ 社会生活力を高める講座 4回
- ・ ピアトーク! (ピアカン養成講座) 10回
- ・ 啓発事業 市民講座 2回
- ・ ピアサロン交流会 1日

4 研修

- ・ 第11回障害のある人の地域生活支援セミナー 1日
- ・ 広島県障害者支援事業所連絡協議会定例会 12日
- ・ 平成25年度成年後見制度勉強会 5日
- ・ 平成25年度広島県身体障害者福祉大会視察 1日
- ・ 平成25年度広島県サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者研修 3日
- ・ 発達障害者相談支援スキルアップ研修 5日
- ・ 呉圏域障害者就労支援ネットワーク会議 4日
- ・ 広島県医療保護観察制度地域連絡協議会 1日
- ・ 地域移行支援事業情報交換会 1日
- ・ 平成25年度市町連絡協議会事務局連絡会議 1日
- ・ 障害保健福祉圏域連絡会議 1日
- ・ 平成25年度指定障害福祉サービス事業者等集団指導研修 1日
- ・ 障害者虐待防止・権利擁護研修 1日
- ・ 平成25年度ホームレス自立支援連絡協議会 1日

5 派遣等

- ・ 平成25年度広島県障害者相談支援従事者初任者研修 3日間 1名
- ・ 江田島市身体障害者福祉連絡協議会スポーツ大会 1日

平成25年度広島県地域包括ケア推進補助事業 実績報告

江田島市では高齢化率が50%を超える地域社会が目前に迫っており、「地域包括ケアシステム」の構築が急がれています。限りあるヒト・モノ・カネを効率よく連携してケア効果を上げ、医療・介護・保健・住まい・生活支援等が円滑かつ一体的に提供される住みよい江田島市の実現を目指し、広島県地域包括ケア推進補助事業を受託して以下の事業を実施しました。

事業受託期間 平成25年度下半期（平成25年10月1～平成26年3月31日）
事業受託料 1,140千円

（1）推進啓発講演会

医療・介護・障がい・福祉関係者と、関心のある一般住民を対象に啓発講演会を実施した。

期日：平成25年12月1日（日） 場所：江田島市農村環境改善センター

講演：尾道市公立みつぎ総合病院名誉顧問 山口昇先生 他

来場者数：240人

（2）先進地視察研修

行政・市議会議員・病院長・施設長・幹部職員を対象として、先進地への視察研修を実施した。

期日：平成25年12月13日（金） 場所：尾道市公立みつぎ総合病院

参加者数：34名

（3）多職種連携推進研修会

地域包括ケア構築を担う医療・介護・障がい・福祉の専門職員を対象として、4病院長他によるシンポジウム等の研修会を実施した。

期日：平成26年2月27日（木） 場所：江田島市農村環境改善センター

内容：シンポジウム（市内の4病院長・訪問看護管理者・地域包括支援センター長）

参加者数：215名

（4）多職種連携モデルカンファレンス推進事業

多職種によるチームケアの実現に向けて、モデルカンファレンスを実施した。

カンファレンス開催数：9回

参加者数：58名（専門職28人・インフォーマル30人）

（5）チームワーキング運営事業

江田島市の実情に即した地域包括ケアシステムを推進していくため、地域包括支援センターを中心に関係行政課、医療・介護・障がい・福祉分野から主に現場を担当する職員を招聘し、計画や具体策について協議した。

ワーキング開催回数：8回 参加者総数：88人

（6）メーリングリストを始めとした普及啓発事業

「島でねばる」メーリングリストと命名し、情報共有による連携推進事業を実施した。

メーリングリスト登録者：71名

平成25年度 江田島市社協居宅介護支援事業実績

(介護度別利用実人数)

単位：人

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	割合
要支援1	21	21	22	21	19	20	22	21	20	18	20	22	247	7%
要支援2	21	25	24	25	23	21	22	23	23	22	23	26	278	8%
介護度1	83	83	84	85	83	80	77	76	67	66	63	58	905	25%
介護度2	84	79	80	84	80	90	95	98	100	97	98	97	1,082	29%
介護度3	59	62	58	55	56	55	59	60	63	61	52	53	693	19%
介護度4	22	22	25	27	24	18	20	22	23	22	23	24	272	7%
介護度5	14	17	14	15	16	17	16	20	18	17	17	17	198	5%
計	304	309	307	312	301	301	311	320	314	303	296	297	3,675	100%

月平均利用実人数 306.25 人 (介護支援専門員正職8.6名) (前年度3,482)

平成25年度 江田島市社協訪問介護事業実績

1 介護保険

(1) 介護度別利用実人数

単位：人

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	割合
要支援1	21	20	20	20	23	23	25	25	24	23	25	25	274	18%
要支援2	23	25	25	30	30	29	26	29	27	24	25	26	319	22%
介護度1	29	27	27	24	27	23	26	27	23	26	27	27	313	22%
介護度2	21	20	20	25	18	19	23	25	26	23	21	21	262	18%
介護度3	12	10	11	10	13	12	12	11	11	15	14	14	145	10%
介護度4	4	5	6	6	7	4	4	4	6	7	7	7	67	5%
介護度5	4	5	5	6	6	6	6	6	5	4	5	5	63	4%
計	114	112	114	121	124	116	122	127	122	122	124	125	1,443	100%

月平均利用実人数 120.25 人 (前年 1,289)

2 障害者支援費

(1) 利用実人数

単位：人

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
居宅介護	12	13	11	12	11	10	13	13	11	12	11	12	141
同行援護	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	44
合計	16	17	15	16	15	14	17	17	14	15	14	15	185

月平均利用実人数 15.42 人 (前年度 172)

3 障害地域生活支援事業

(1) 利用実人数

単位：人

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
移動支援	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	0	12

月平均利用実人数 1.00 人 (前年度 12)

平成25年度 江田島市社協通所介護事業実績

1 介護保険

能美事業所

(1) 介護度別利用実人数

単位：人

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	割合
要支援1	11	14	12	12	13	12	13	13	11	11	10	10	142	16%
要支援2	9	9	11	10	8	9	7	7	10	10	11	10	111	13%
介護度1	19	19	20	21	20	19	18	20	19	18	15	14	222	25%
介護度2	18	18	20	18	16	18	19	21	21	22	22	23	236	27%
介護度3	12	13	12	11	12	11	12	11	11	12	10	13	140	16%
介護度4	2	3	3	3	3	2	3	3	5	2	2	2	33	4%
介護度5	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3	0%
計	71	76	78	75	72	72	73	76	77	75	70	72	887	100%

月平均利用実人数 73.92 人

(前年度 927)

(2) 介護度別利用延べ人数

単位：人

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	割合
要支援1	44	56	43	53	38	42	56	51	42	41	33	38	537	9%
要支援2	69	66	73	77	61	64	61	48	71	77	73	72	812	13%
介護度1	135	134	129	144	145	131	128	145	124	123	112	124	1,574	26%
介護度2	128	125	134	129	122	140	160	163	162	159	168	188	1,778	29%
介護度3	98	91	103	95	99	93	101	91	83	85	77	95	1,111	18%
介護度4	15	22	21	31	19	18	19	19	31	15	12	15	237	4%
介護度5	0	0	0	0	0	7	8	3	0	0	0	0	18	0%
計	489	494	503	529	484	495	533	520	513	500	475	532	6,067	100%

月平均利用実人数 505.58 人

(前年度 5,742)

大柿事業所

(1) 介護度別利用実人数

単位：人

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	割合
要支援1	13	11	11	13	12	11	12	14	15	15	15	14	156	19%
要支援2	13	14	12	12	10	11	13	12	12	10	13	14	146	18%
介護度1	14	15	15	16	18	18	16	16	13	14	15	13	183	23%
介護度2	18	17	16	16	18	20	21	20	20	19	18	19	222	28%
介護度3	4	5	5	3	2	3	4	4	3	4	4	4	45	6%
介護度4	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	3	4	30	3%
介護度5	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	22	3%
計	65	66	63	64	65	67	70	70	68	67	70	69	804	100%

月平均利用実人数 67.00 人

(前年度 698)

(2) 介護度別利用延べ人数

単位：人

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	割合
要支援1	72	70	66	73	70	63	64	75	79	78	68	83	861	14%
要支援2	99	96	65	85	70	81	98	98	89	75	101	110	1,067	17%
介護度1	132	119	124	151	159	158	151	138	115	109	102	117	1,575	26%
介護度2	117	178	158	184	186	205	226	204	184	185	162	189	2,178	35%
介護度3	17	25	18	12	11	12	26	28	23	24	28	35	259	4%
介護度4	13	7	7	9	14	9	9	10	16	18	17	21	150	2%
介護度5	3	4	5	5	2	6	7	5	8	7	4	1	57	1%
計	453	499	443	519	512	534	581	558	514	496	482	556	6,147	100%

月平均利用実人数 512.25 人

(前年度 5,138)

2 障害者日中一時支援

大柿事業所 (利用延べ人数)

単位：人

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
障害者	8	9	8	11	10	9	11	9	9	11	7	9	111

月平均利用実人数 9.25 人

(前年度 120)

平成25年度 江田島市社協福祉用具貸与事業所実績

(1) 介護度別利用実績人数

単位：人

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	割合
要支援1	12	12	15	12	14	13	16	14	13	13	12	14	160	6%
要支援2	17	19	15	16	15	15	14	18	18	17	14	15	193	8%
介護度1	31	33	36	39	39	35	34	35	34	36	37	36	425	17%
介護度2	66	62	56	59	58	59	67	73	77	75	67	62	781	31%
介護度3	49	49	50	48	50	47	46	49	47	51	48	47	581	23%
介護度4	19	18	22	25	19	16	18	20	23	23	22	23	248	10%
介護度5	13	14	11	11	14	14	13	13	11	11	11	13	149	6%
計	207	207	205	210	209	199	208	222	223	226	211	210	2,537	100%

月平均利用実人数 211.42 人

(前年度 2,261)

(2) 福祉用具別利用実績

単位：台

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	割合
車椅子	92	90	91	97	98	87	90	100	93	102	92	92	1,124	23%
特殊寝台	99	96	92	94	91	82	82	87	86	89	85	82	1,065	22%
床ずれ防止用具	31	28	27	27	29	28	27	29	28	30	26	26	336	7%
体位変換器	2	3	3	4	4	4	4	6	3	4	3	3	43	1%
手すり	89	94	96	101	96	95	100	106	103	102	103	106	1,191	24%
スロープ	26	26	23	25	28	26	24	28	28	30	30	33	327	7%
歩行補助関連	56	60	54	52	52	59	60	65	68	66	58	54	704	14%
移動用リフト	8	9	9	8	9	9	7	6	5	5	6	6	87	2%
計	403	406	395	408	407	390	394	427	414	428	403	402	4,877	100%

(前年度 4,459)

(3) 介護保険適用外福祉用具利用実績人数

単位：人

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用者数	33	35	33	31	32	31	32	27	30	29	26	29	368

月平均利用実人数 30.67 人

(前年度 353)

(4) 介護保険適用外福祉用具別利用実績

単位：台

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	割合
車椅子	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	4%
特殊寝台	31	32	31	29	30	29	30	24	27	26	23	26	338	93%
その他	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3%
計	34	35	33	31	32	31	32	26	29	28	25	28	364	100%

(前年度 365)

平成 2 5 年 度 収 支 決 算 書

一 般 会 計

法人運営事業経理区分
共同募金配分金事業経理区分
地域福祉事業経理区分
障害者生活支援事業経理区分
ク、ルーフ、ホーム事業経理区分
居宅介護支援事業経理区分
訪問介護事業経理区分
通所介護事業経理区分
福祉用具貸与事業経理区分
基金運営事業経理区分
資金貸付事業経理区分
退職金積立事業経理区分

自 立 支 援 セ ン タ ー あ お ぞ ら 特 別 会 計

期 間 ： 自 平成 2 5 年 4 月 1 日 至 平成 2 6 年 3 月 3 1 日

社 会 福 祉 法 人 江 田 島 市 社 会 福 祉 協 議 会

一 般 会 計

資 金 収 支 計 算 書

法 人 名：江田島市社会福祉協議会
 年度区分：平成25年度
 会計区分：一般会計

期間：自 平成25年 4月 1日
 至 平成26年 3月31日
 単位：円

		勘定科目	予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
大	中	小					
経常活動による収支	収入	会費収入	2,348,000		2,348,000	2,235,900	112,100
		会費収入	2,348,000		2,348,000	2,235,900	112,100
		一般会費収入	1,848,000		1,848,000	1,747,900	100,100
		賛助会費収入	500,000		500,000	488,000	12,000
		寄付金収入	959,000		959,000	1,286,902	△ 327,902
		寄付金収入	959,000		959,000	1,286,902	△ 327,902
		経常経費補助金収入	34,822,000		34,822,000	34,822,000	0
		市補助金収入	34,822,000		34,822,000	34,822,000	0
		助成金収入	2,760,000		2,760,000	2,982,370	△ 222,370
		県社協助成金収入	2,510,000		2,510,000	2,800,000	△ 290,000
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	50,000		50,000	0	50,000
		その他の助成金収入	200,000		200,000	182,370	17,630
		受託金収入	39,878,000		39,878,000	38,499,282	1,378,718
		市受託金収入	36,507,000		36,507,000	35,070,020	1,436,980
		県社協受託金収入	3,371,000		3,371,000	3,429,262	△ 58,262
		事業収入	4,638,000		4,638,000	6,731,200	△ 2,093,200
		利用料収入	972,000		972,000	341,200	630,800
		成年後見事業報酬	3,000,000		3,000,000	5,439,000	△ 2,439,000
		福祉サービス利用援助事業収入	666,000		666,000	951,000	△ 285,000
		貸付事業等収入	8,000,000		8,000,000	1,517,000	6,483,000
		償還金収入	8,000,000		8,000,000	1,517,000	6,483,000
		緊急一時貸付金償還金	2,000,000		2,000,000	1,517,000	483,000
		高額療養費資金貸付金償還金	6,000,000		6,000,000	0	6,000,000
		共同募金配分金収入	5,214,000		5,214,000	5,104,949	109,051
		一般募金配分金収入	5,214,000		5,214,000	5,104,949	109,051
		介護保険収入	228,917,000		228,917,000	229,461,925	△ 544,925
		居宅介護料収入	174,463,000		174,463,000	175,864,252	△ 1,401,252
		介護報酬収入	157,294,000		157,294,000	159,643,510	△ 2,349,510
		利用者負担金収入	17,169,000		17,169,000	16,220,742	948,258
		居宅介護支援介護料収入	47,160,000		47,160,000	45,949,500	1,210,500
		利用者等利用料収入	4,583,000		4,583,000	5,003,823	△ 420,823
		食費収入	4,583,000		4,583,000	5,003,823	△ 420,823
		その他の事業収入	2,711,000		2,711,000	2,644,350	66,650
		受託金収入	2,711,000		2,711,000	2,644,350	66,650
		自立支援費収入	11,954,000		11,954,000	10,490,947	1,463,053
		介護給付費収入	9,353,000		9,353,000	7,755,519	1,597,481
		サービス利用計画作成費収入	1,498,000		1,498,000	2,521,550	△ 1,023,550
		利用者負担金収入	1,103,000		1,103,000	213,878	889,122
		利用者負担金収入	1,040,000		1,040,000	207,332	832,668
		特定費用等負担金収入	63,000		63,000	6,546	56,454
		雑収入	808,000		808,000	1,551,861	△ 743,861
		雑収入	808,000		808,000	1,551,861	△ 743,861
		全社協退職共済預け金差益	476,000		476,000	476,370	△ 370
		県互助会退職金預け金差額	82,000		82,000	0	82,000
		雑収入	250,000		250,000	1,075,491	△ 825,491
		受取利息配当金収入	277,000		277,000	97,458	179,542
		受取利息配当金収入	277,000		277,000	97,458	179,542
		会計単位間繰入金収入	8,635,000		8,635,000	8,127,600	507,400
		自立支援センター経理区分繰入金収入	8,635,000		8,635,000	8,127,600	507,400
		経理区分間繰入金収入	19,758,000		19,758,000	14,560,261	5,197,739
		経理区分間繰入金収入	19,758,000		19,758,000	14,560,261	5,197,739
		法人運営事業経理区分繰入金収入	1,493,000		1,493,000	1,488,120	4,880
		共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	1,500,000		1,500,000	1,380,600	119,400

勘定科目				予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
大	中	小						
			地域福祉事業経理区分繰入金収入	824,000		824,000	822,240	1,760
			障害者生活支援事業経理区分繰入金収入	81,000		81,000	79,200	1,800
			グループホーム事業経理区分繰入金収入	27,000		27,000	26,400	600
			居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	1,023,000		1,023,000	1,015,920	7,080
			訪問介護事業経理区分繰入金収入	162,000		162,000	158,400	3,600
			通所介護事業経理区分繰入金収入	14,532,000		14,532,000	9,528,240	5,003,760
			福祉用具貸与事業経理区分繰入金収入	54,000		54,000	52,800	1,200
			基金運営事業経理区分繰入金収入	62,000		62,000	8,341	53,659
			経常収入計(1)	368,968,000		368,968,000	357,469,655	11,498,345
支 出	人 件 費 支 出		人件費支出	247,178,000		247,409,000	243,179,821	4,229,179
			役員報酬	504,000		504,000	504,000	0
			職員俸給	104,619,000	△ 147,000	104,472,000	104,376,000	96,000
			職員諸手当	44,762,000	△ 618,000	44,144,000	42,548,602	1,595,398
			非常勤職員給与	64,781,000	883,000	65,664,000	64,528,265	1,135,735
			法定福利費	27,854,000	80,000	27,934,000	27,451,414	482,586
			退職金	1,556,000		1,556,000	1,044,840	511,160
			県互助会退職金	511,000		511,000	0	511,000
			退職年金	1,045,000		1,045,000	1,044,840	160
			退職共済掛金	3,102,000	33,000	3,135,000	2,726,700	408,300
			事務費支出	36,297,000		38,796,000	31,429,526	7,366,474
			福利厚生費	1,703,000		1,703,000	1,262,168	440,832
			旅費交通費	870,000	300,000	1,170,000	806,800	363,200
			研修費	1,310,000	480,000	1,790,000	1,154,191	635,809
			消耗品費	2,006,000	1,115,000	3,121,000	2,921,953	199,047
			器具什器費	610,000	574,000	1,184,000	1,080,592	103,408
			印刷製本費	120,000	269,000	389,000	388,280	720
			水道光熱費	6,400,000		6,400,000	5,930,338	469,662
			修繕費	3,760,000	557,000	4,317,000	2,940,774	1,376,226
			通信運搬費	2,486,000	73,000	2,559,000	2,159,005	399,995
			会議費	2,113,000		1,620,000	931,060	688,940
			会議費	320,000		320,000	140,060	179,940
			費用弁償	1,793,000	△ 493,000	1,300,000	791,000	509,000
			業務委託費	10,541,000		10,046,000	8,935,188	1,110,812
			委託費	7,068,000	△ 637,000	6,431,000	5,677,486	753,514
			保守料	3,473,000	142,000	3,615,000	3,257,702	357,298
			手数料	942,000	△ 24,000	918,000	538,322	379,678
			賃借料	1,386,000	92,000	1,478,000	1,071,609	406,391
			租税公課	1,020,000	23,000	1,043,000	728,120	314,880
			渉外費	200,000		200,000	97,000	103,000
			諸会費	380,000		380,000	305,990	74,010
			図書費	270,000	28,000	298,000	96,971	201,029
			雑費	180,000		180,000	81,165	98,835
			雑費	180,000		180,000	81,165	98,835
			事業費支出	47,039,000		46,064,000	38,312,607	7,751,393
			諸謝金	3,194,000		1,948,000	1,149,400	798,600
			諸謝金	2,330,000	△ 1,091,000	1,239,000	778,000	461,000
			協力金	864,000	△ 155,000	709,000	371,400	337,600
			旅費交通費	350,000		350,000	47,380	302,620
			役員旅費	350,000		350,000	47,380	302,620
			消耗品費	1,459,000		1,473,000	1,077,588	395,412
			介護用品費	459,000	14,000	473,000	362,689	110,311
			その他の消耗品費	1,000,000		1,000,000	714,899	285,101
			車両費	1,810,000		1,810,000	1,439,686	370,314
			燃料費	5,805,000		6,146,000	5,361,966	784,034
			燃料費	1,425,000	167,000	1,592,000	1,591,278	722
			車輛燃料費	4,380,000	174,000	4,554,000	3,770,688	783,312
			修繕費	1,600,000	392,000	1,992,000	1,398,394	593,606

勘定科目				予算額	流 用 充 当 額	予算現額	決算額	差 異		
大	中	小								
		広報費		1,900,000	94,000	1,994,000	1,410,462	583,538		
		業務委託費		1,392,000	△ 173,000	1,219,000	650,876	568,124		
		手数料		285,000		285,000	285,000	0		
		損害保険料		1,959,000	67,000	2,026,000	2,016,191	9,809		
		賃借料		22,687,000	△ 540,000	22,147,000	19,398,781	2,748,219		
		租税公課		342,000	12,000	354,000	201,600	152,400		
		給食費		3,572,000		3,572,000	3,411,287	160,713		
		保健衛生費		230,000		230,000	148,228	81,772		
		保健衛生費		180,000		180,000	148,228	31,772		
		医薬品費		50,000		50,000	0	50,000		
		教養娯楽費		74,000		74,000	72,168	1,832		
		雑費		380,000	64,000	444,000	243,600	200,400		
		貸付事業等支出		8,000,000		8,000,000	1,793,000	6,207,000		
		貸付金支出		8,000,000		8,000,000	1,793,000	6,207,000		
		緊急一時資金貸付金		2,000,000		2,000,000	1,793,000	207,000		
		高額療養費資金貸付金		6,000,000		6,000,000	0	6,000,000		
		助成金支出		7,104,000		7,115,000	7,023,349	91,651		
		助成金支出		7,104,000	11,000	7,115,000	7,023,349	91,651		
		負担金支出		60,000		60,000	47,000	13,000		
		負担金支出		60,000		60,000	47,000	13,000		
		経理区分間繰入金支出		19,758,000		18,486,000	14,560,261	3,925,739		
		経理区分間繰入金支出		19,758,000		18,486,000	14,560,261	3,925,739		
		法人運営事業経理区分繰入金支出		6,300,000	△ 11,000	6,289,000	6,180,600	108,400		
		地域福祉事業経理区分繰入金支出		4,200,000		4,200,000	4,200,000	0		
		居宅介護事業経理区分繰入金支出		1,200,000		1,200,000	0	1,200,000		
		訪問介護事業経理区分繰入金支出		3,862,000	△ 1,261,000	2,601,000	8,341	2,592,659		
		退職金積立事業経理区分繰入金支出		4,196,000		4,196,000	4,171,320	24,680		
		経常支出計(2)		365,436,000		365,930,000	336,345,564	29,584,436		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,532,000		3,038,000	21,124,091	△ 18,086,091		
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		577,000		577,000	576,300	700
				市補助金収入		577,000		577,000	576,300	700
				設備整備補助金収入		577,000		577,000	576,300	700
				施設整備等収入計(4)		577,000		577,000	576,300	700
支出	固定資産取得支出及び繰入支出			5,187,000		4,875,000	4,109,025	765,975		
	その他固定資産取得支出			5,187,000		4,875,000	4,109,025	765,975		
	車輛運搬具取得支出			3,700,000	△ 312,000	3,388,000	2,622,900	765,100		
	器具及び備品取得支出			577,000		577,000	576,300	700		
	ソフトウェア取得支出			910,000		910,000	909,825	175		
	施設整備等支出計(5)			5,187,000		4,875,000	4,109,025	765,975		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 4,610,000		△ 4,298,000	△ 3,532,725	△ 765,275			
財務活動による収支	収入		その他の収入		998,000		998,000	569,730	428,270	
		退職共済預け金返還金収入		998,000		998,000	568,470	429,530		
		全社協退職共済預け金返還金収入		569,000		569,000	568,470	530		
		県互助会退職金返還金収入		429,000		429,000	0	429,000		
		過年度損益修正額(益)		0		0	1,260	△ 1,260		
		財務収入計(7)		998,000		998,000	569,730	428,270		
		支出	積立預金積立支出		59,000		59,000	5,183	53,817	
	財政調整基金積立預金積立支出			17,000		17,000	2,770	14,230		
	福祉基金積立預金積立支出			14,000		14,000	2,151	11,849		
	ボランティア基金積立預金積立支出			28,000		28,000	262	27,738		
	その他の支出			4,331,000		4,331,000	4,298,920	32,080		
	退職共済預け金支出			3,217,000		3,217,000	3,214,320	2,680		
	県互助会退職金負担金			1,114,000		1,114,000	1,084,600	29,400		
	財務支出計(8)			4,390,000		4,390,000	4,304,103	85,897		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,392,000		△ 3,392,000	△ 3,734,373	342,373			
予備費(10)		1,230,000	△ 182,000	1,048,000	0	1,048,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,700,000		△ 5,700,000	13,856,993	△ 19,556,993				
前期末支払資金残高(12)		67,900,000		67,900,000	85,330,224	△ 17,430,224				
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		62,200,000		62,200,000	99,187,217	△ 36,987,217				

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成25年度

会計区分：一般会計

経理区分：法人運営事業

期間：自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

単位：円

	勘定科目			予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異	
	大	中	小						
經常活動による収支	収入	寄付金収入			259,000		259,000	258,700	300
		寄付金収入			259,000		259,000	258,700	300
	經常	経費補助金収入			32,340,000		32,340,000	32,340,000	0
		市補助金収入			32,340,000		32,340,000	32,340,000	0
	助成	金収入			40,000		40,000	39,540	460
		その他の助成金収入			40,000		40,000	39,540	460
	受託	金収入			1,426,000		1,426,000	1,484,000	△ 58,000
		市受託金収入			540,000		540,000	540,000	0
		県社協受託金収入			886,000		886,000	944,000	△ 58,000
	雑	収入			50,000		50,000	80,529	△ 30,529
		雑収入			50,000		50,000	80,529	△ 30,529
		雑収入			50,000		50,000	80,529	△ 30,529
	受取	利息配当金収入			31,000		31,000	6,052	24,948
		受取利息配当金収入			31,000		31,000	6,052	24,948
	会計	単位間繰入金収入			8,000,000		8,000,000	8,000,000	0
		自立支援センター経理区分繰入金収入			8,000,000		8,000,000	8,000,000	0
	経理	区分間繰入金収入			6,300,000		6,300,000	6,180,600	119,400
		経理区分間繰入金収入			6,300,000		6,300,000	6,180,600	119,400
		共同募金配分金事業経理区分繰入金収入			800,000		800,000	680,600	119,400
		通所介護事業経理区分繰入金収入			5,500,000		5,500,000	5,500,000	0
		經常収入計(1)			48,446,000		48,446,000	48,389,421	56,579
支出	人件費	支出			38,581,000		38,581,000	38,299,270	281,730
		役員報酬			504,000		504,000	504,000	0
		職員俸給			22,467,000	△ 147,000	22,320,000	22,320,000	0
		職員諸手当			9,940,000	246,000	10,186,000	10,185,074	926
		非常勤職員給与			296,000	△ 99,000	197,000	151,500	45,500
		法定福利費			4,904,000		4,904,000	4,870,496	33,504
		退職共済掛金			470,000		470,000	268,200	201,800
		事務費	支出			5,562,000		5,555,000	4,567,207
	福利厚生費			166,000		166,000	165,351	649	
	旅費交通費			190,000		190,000	95,180	94,820	
	研修費			200,000		200,000	103,240	96,760	
	消耗品費			781,000	68,000	849,000	848,422	578	
	器具什器費			300,000	88,000	388,000	387,098	902	
	修繕費			540,000	△ 193,000	347,000	0	347,000	
	通信運搬費			526,000	37,000	563,000	562,855	145	
	会議費			878,000		878,000	596,856	281,144	
	会議費			150,000		150,000	77,356	72,644	
	費用弁償			728,000		728,000	519,500	208,500	
	業務委託費			1,375,000		1,375,000	1,320,867	54,133	
	委託費			545,000	56,000	601,000	600,080	920	
	保守料			830,000	△ 56,000	774,000	720,787	53,213	
	手数料			70,000	△ 30,000	40,000	30,554	9,446	
	賃借料			46,000		46,000	22,446	23,554	
	租税公課			40,000	23,000	63,000	62,500	500	
	渉外費			100,000		100,000	97,000	3,000	
	諸会費			250,000		250,000	201,990	48,010	

勘定科目			予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異	
大	中	小						
施設整備等による収支		図書費	50,000		50,000	34,218	15,782	
		雑費	50,000		50,000	38,630	11,370	
		雑費	50,000		50,000	38,630	11,370	
	事業費支出		1,792,000		1,799,000	1,457,151	341,849	
		旅費交通費	60,000		60,000	46,180	13,820	
		役員旅費	60,000		60,000	46,180	13,820	
		消耗品費	259,000		259,000	258,700	300	
		介護用品費	259,000		259,000	258,700	300	
		車両費	70,000		70,000	41,160	28,840	
		燃料費	190,000		190,000	120,537	69,463	
		車輛燃料費	190,000		190,000	120,537	69,463	
		修繕費	45,000		45,000	7,875	37,125	
		広報費	150,000	94,000	244,000	243,600	400	
		業務委託費	60,000	1,000	61,000	60,280	720	
		手数料	285,000		285,000	285,000	0	
		損害保険料	103,000	7,000	110,000	109,580	420	
		賃借料	280,000	△ 159,000	121,000	31,950	89,050	
		租税公課	10,000		10,000	6,100	3,900	
		給食費	120,000		120,000	22,189	97,811	
		雑費	160,000	64,000	224,000	224,000	0	
	負担金支出		60,000		60,000	47,000	13,000	
		負担金支出	60,000		60,000	47,000	13,000	
	経理区分間繰入金支出		1,493,000		1,493,000	1,488,120	4,880	
		経理区分間繰入金支出	1,493,000		1,493,000	1,488,120	4,880	
		退職金積立事業経理区分繰入金支出	1,493,000		1,493,000	1,488,120	4,880	
	経常支出計(2)		47,488,000		47,488,000	45,858,748	1,629,252	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		958,000		958,000	2,530,673	△ 1,572,673	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	577,000		577,000	576,300	700
			市補助金収入	577,000		577,000	576,300	700
			設備整備補助金収入	577,000		577,000	576,300	700
		施設整備等収入計(4)		577,000		577,000	576,300	700
		支出	固定資産取得支出及び繰入支出	577,000		577,000	576,300	700
			その他固定資産取得支出	577,000		577,000	576,300	700
器具及び備品取得支出			577,000		577,000	576,300	700	
施設整備等支出計(5)		577,000		577,000	576,300	700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0		0	0	0		
財務活動による収支	収入 財務収入計(7)		0		0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	17,000		17,000	2,770	14,230	
		財政調整基金積立預金積立支出	17,000		17,000	2,770	14,230	
		財務支出計(8)	17,000		17,000	2,770	14,230	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 17,000		△ 17,000	△ 2,770	△ 14,230	
予備費(10)		241,000		241,000	0	241,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		700,000		700,000	2,527,903	△ 1,827,903		
前期末支払資金残高(12)		1,000,000		1,000,000	2,037,645	△ 1,037,645		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		1,700,000		1,700,000	4,565,548	△ 2,865,548		

資金収支内訳

年度区分：平成25年度

期間：自 平成25年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成26年 3月31日

経理区分：共同募金配分金事業

単位：円

勘定科目				予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
大	中	小						
経常活動による収支	収入	共同募金配分金収入		5,214,000		5,214,000	5,104,949	109,051
		一般募金配分金収入		5,214,000		5,214,000	5,104,949	109,051
		経常収入計(1)		5,214,000		5,214,000	5,104,949	109,051
	支出	助成金支出		3,714,000		3,725,000	3,724,349	651
		助成金支出		3,714,000	11,000	3,725,000	3,724,349	651
		経理区分間繰入金支出		1,500,000		1,489,000	1,380,600	108,400
		経理区分間繰入金支出		1,500,000		1,489,000	1,380,600	108,400
		法人運営事業経理区分繰入金支出		800,000	△ 11,000	789,000	680,600	108,400
		地域福祉事業経理区分繰入金支出		700,000		700,000	700,000	0
		経常支出計(2)		5,214,000		5,214,000	5,104,949	109,051
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0		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)			0		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0		0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0		0	0	0	

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成25年度

会計区分：一般会計

経理区分：地域福祉事業

期間：自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

単位：円

	勘定科目			予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
	大	中	小					
經常活動による収支	収入	会費収入		2,348,000		2,348,000	2,235,900	112,100
			会費収入	2,348,000		2,348,000	2,235,900	112,100
			一般会費収入	1,848,000		1,848,000	1,747,900	100,100
			賛助会費収入	500,000		500,000	488,000	12,000
		寄付金収入		700,000		700,000	1,028,202	△ 328,202
		寄付金収入		700,000		700,000	1,028,202	△ 328,202
		經常経費補助金収入		2,482,000		2,482,000	2,482,000	0
		市補助金収入		2,482,000		2,482,000	2,482,000	0
		助成金収入		2,560,000		2,560,000	2,800,000	△ 240,000
		県社協助成金収入		2,510,000		2,510,000	2,800,000	△ 290,000
		福祉サービス利用援助事業助成金収入		50,000		50,000	0	50,000
		受託金収入		16,340,000		16,340,000	15,458,112	881,888
		市受託金収入		13,855,000		13,855,000	12,972,850	882,150
		県社協受託金収入		2,485,000		2,485,000	2,485,262	△ 262
		事業収入		4,638,000		4,638,000	6,731,200	△ 2,093,200
		利用料収入		972,000		972,000	341,200	630,800
		成年後見事業報酬		3,000,000		3,000,000	5,439,000	△ 2,439,000
		福祉サービス利用援助事業収入		666,000		666,000	951,000	△ 285,000
		雑収入		200,000		200,000	379,120	△ 179,120
		雑収入		200,000		200,000	379,120	△ 179,120
		雑収入		200,000		200,000	379,120	△ 179,120
		受取利息配当金収入		0		0	2,681	△ 2,681
		受取利息配当金収入		0		0	2,681	△ 2,681
		経理区分間繰入金収入		4,200,000		4,200,000	4,200,000	0
		経理区分間繰入金収入		4,200,000		4,200,000	4,200,000	0
		共同募金配分金事業経理区分繰入金収入		700,000		700,000	700,000	0
		通所介護事業経理区分繰入金収入		3,500,000		3,500,000	3,500,000	0
		經常収入計(1)		33,468,000		33,468,000	35,317,215	△ 1,849,215
	支出	人件費支出		17,977,000		17,977,000	17,167,874	809,126
		職員俸給		7,299,000		7,299,000	7,207,200	91,800
		職員諸手当		3,613,000	21,000	3,634,000	3,633,942	58
		非常勤職員給与		5,020,000	△ 21,000	4,999,000	4,285,705	713,295
		法定福利費		1,998,000		1,998,000	1,996,327	1,673
		退職共済掛金		47,000		47,000	44,700	2,300
		事務費支出		7,553,000		8,746,000	7,704,726	1,041,274
		福利厚生費		75,000		75,000	67,291	7,709
		旅費交通費		100,000	200,000	300,000	281,600	18,400
		研修費		260,000	580,000	840,000	833,881	6,119
		消耗品費		375,000	727,000	1,102,000	1,101,750	250
		器具什器費		60,000	58,000	118,000	117,600	400
		印刷製本費		120,000	269,000	389,000	388,280	720
		修繕費		0	632,000	632,000	631,020	980
		通信運搬費		658,000		658,000	485,034	172,966
		会議費		1,185,000		692,000	334,204	357,796
		会議費		120,000		120,000	62,704	57,296
		費用弁償		1,065,000	△ 493,000	572,000	271,500	300,500

勘定科目				予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
大	中	小						
			業務委託費	4,353,000		3,573,000	3,290,071	282,929
			委託費	4,240,000	△ 780,000	3,460,000	3,180,000	280,000
			保守料	113,000		113,000	110,071	2,929
			手数料	100,000		100,000	27,663	72,337
			賃借料	137,000		137,000	136,332	668
			租税公課	50,000		50,000	10,000	40,000
			図書費	30,000		30,000	0	30,000
			雑費	50,000		50,000	0	50,000
			雑費	50,000		50,000	0	50,000
			事業費支出	6,489,000		5,296,000	3,566,256	1,729,744
			諸謝金	3,024,000		1,812,000	1,115,400	696,600
			諸謝金	2,160,000	△ 1,057,000	1,103,000	744,000	359,000
			協力金	864,000	△ 155,000	709,000	371,400	337,600
			旅費交通費	290,000		290,000	1,200	288,800
			役員旅費	290,000		290,000	1,200	288,800
			車両費	140,000		140,000	50,295	89,705
			燃料費	730,000		904,000	903,905	95
			車輛燃料費	730,000	174,000	904,000	903,905	95
			修繕費	100,000		100,000	37,537	62,463
			広報費	1,480,000		1,480,000	1,114,352	365,648
			業務委託費	432,000	△ 174,000	258,000	124,396	133,604
			損害保険料	173,000	19,000	192,000	191,871	129
			租税公課	20,000		20,000	7,700	12,300
			雑費	100,000		100,000	19,600	80,400
			助成金支出	3,390,000		3,390,000	3,299,000	91,000
			助成金支出	3,390,000		3,390,000	3,299,000	91,000
			経理区分間繰入金支出	824,000		824,000	822,240	1,760
			経理区分間繰入金支出	824,000		824,000	822,240	1,760
			退職金積立事業経理区分繰入金支出	824,000		824,000	822,240	1,760
			經常支出計(2)	36,233,000		36,233,000	32,560,096	3,672,904
			經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,765,000		△ 2,765,000	2,757,119	△ 5,522,119
財務活動による収支	収入	その他の収入	0		0	1,260	△ 1,260	
		過年度損益修正額（益）	0		0	1,260	△ 1,260	
		財務収入計(7)	0		0	1,260	△ 1,260	
	支出	財務支出計(8)	0		0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0	1,260	△ 1,260	
予備費(10)				235,000		235,000	0	235,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 3,000,000		△ 3,000,000	2,758,379	△ 5,758,379
前期末支払資金残高(12)				3,000,000		3,000,000	4,927,651	△ 1,927,651
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				0		0	7,686,030	△ 7,686,030

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成25年度

期間：自 平成25年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成26年 3月31日

経理区分：障害者生活支援事業

単位：円

	勘定科目			予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異	
	大	中	小						
経常活動による収支	収入	受託金収入			14,089,000		14,089,000	14,089,000	0
		市受託金収入			14,089,000		14,089,000	14,089,000	0
		自立支援費収入			1,498,000		1,498,000	2,521,550	△ 1,023,550
		サービス利用計画作成費収入			1,498,000		1,498,000	2,521,550	△ 1,023,550
		会計単位間繰入金収入			500,000		500,000	0	500,000
		自立支援センター経理区分繰入金収入			500,000		500,000	0	500,000
	経常収入計(1)				16,087,000		16,087,000	16,610,550	△ 523,550
	支出	人件費支出			13,052,000		13,052,000	12,970,008	81,992
		職員俸給			7,916,000		7,916,000	7,915,200	800
		職員諸手当			3,292,000	△ 2,000	3,290,000	3,216,085	73,915
		法定福利費			1,703,000	2,000	1,705,000	1,704,623	377
		退職共済掛金			141,000		141,000	134,100	6,900
		事務費支出			1,093,000		1,127,000	753,052	373,948
		福利厚生費			74,000		74,000	57,665	16,335
		旅費交通費			100,000	100,000	200,000	188,600	11,400
		研修費			200,000	△ 100,000	100,000	16,050	83,950
		消耗品費			200,000		200,000	127,559	72,441
		器具什器費			100,000		100,000	0	100,000
		通信運搬費			324,000		324,000	244,176	79,824
		業務委託費			60,000		60,000	58,485	1,515
		保守料			60,000		60,000	58,485	1,515
		手数料			5,000	6,000	11,000	10,264	736
		諸会費			10,000		10,000	10,000	0
		図書費			10,000	28,000	38,000	37,253	747
		雑費			10,000		10,000	3,000	7,000
		雑費			10,000		10,000	3,000	7,000
		事業費支出			871,000		837,000	513,088	323,912
		諸謝金			170,000		136,000	34,000	102,000
		諸謝金			170,000	△ 34,000	136,000	34,000	102,000
		車両費			140,000		140,000	101,540	38,460
		燃料費			240,000		240,000	181,413	58,587
		車輛燃料費			240,000		240,000	181,413	58,587
		修繕費			100,000		100,000	51,975	48,025
		広報費			70,000		70,000	0	70,000
		損害保険料			131,000		131,000	128,760	2,240
		租税公課			20,000		20,000	15,400	4,600
		経理区分間繰入金支出			81,000		81,000	79,200	1,800
		経理区分間繰入金支出			81,000		81,000	79,200	1,800
		退職金積立事業経理区分繰入金支出			81,000		81,000	79,200	1,800
	経常支出計(2)				15,097,000		15,097,000	14,315,348	781,652
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				990,000		990,000	2,295,202	△ 1,305,202
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0		0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			910,000		910,000	909,825	175
		その他固定資産取得支出			910,000		910,000	909,825	175
		ソフトウェア取得支出			910,000		910,000	909,825	175
	施設整備等支出計(5)			910,000		910,000	909,825	175	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 910,000		△ 910,000	△ 909,825	△ 175	

予備費(10)	80,000		80,000	0	80,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0	1,385,377	△ 1,385,377
前期末支払資金残高(12)	0		0	258,258	△ 258,258
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0		0	1,643,635	△ 1,643,635

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成25年度

期間：自 平成25年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成26年 3月31日

経理区分：グループホーム事業

単位：円

	勘定科目			予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異		
	大	中	小							
経常活動による収支	収入	受託金収入			7,893,000		7,893,000	7,348,170	544,830	
			市受託金収入			7,893,000		7,893,000	7,348,170	544,830
		経常収入計(1)			7,893,000		7,893,000	7,348,170	544,830	
	支出	人件費支出			7,315,000		7,197,000	6,729,225	467,775	
			職員俸給			2,444,000		2,444,000	2,443,200	800
			職員諸手当			1,158,000		1,158,000	861,406	296,594
			非常勤職員給与			3,078,000	△ 118,000	2,960,000	2,853,575	106,425
			法定福利費			588,000		588,000	526,344	61,656
			退職共済掛金			47,000		47,000	44,700	2,300
		事務費支出			437,000		555,000	508,144	46,856	
			福利厚生費			43,000		43,000	21,243	21,757
			旅費交通費			10,000		10,000	0	10,000
			消耗品費			10,000		10,000	5,640	4,360
			修繕費			20,000	118,000	138,000	137,500	500
			通信運搬費			48,000		48,000	40,401	7,599
			業務委託費			4,000		4,000	3,045	955
			保守料			4,000		4,000	3,045	955
			手数料			2,000		2,000	315	1,685
			租税公課			300,000		300,000	300,000	0
		事業費支出			110,000		110,000	84,401	25,599	
			燃料費			60,000		60,000	51,151	8,849
			車輜燃料費			60,000		60,000	51,151	8,849
			修繕費			40,000	△ 16,000	24,000	8,190	15,810
			損害保険料			10,000	16,000	26,000	25,060	940
		経理区分間繰入金支出			27,000		27,000	26,400	600	
			経理区分間繰入金支出			27,000		27,000	26,400	600
			退職金積立事業経理区分繰入金支出			27,000		27,000	26,400	600
		経常支出計(2)			7,889,000		7,889,000	7,348,170	540,830	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,000		4,000	0	4,000	
予備費(10)			4,000		4,000	0	4,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0		0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0		0	0	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0		0	0	0			

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成25年度

期間：自 平成25年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成26年 3月31日

経理区分：居宅介護支援事業

単位：円

		勘定科目			予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
		大	中	小					
経常活動による収支	収入	助成金収入			30,000		30,000	35,080	△ 5,080
		その他の助成金収入			30,000		30,000	35,080	△ 5,080
		受託金収入			120,000		120,000	120,000	0
		市受託金収入			120,000		120,000	120,000	0
		介護保険収入			49,871,000		49,871,000	48,593,850	1,277,150
		居宅介護支援介護料収入			47,160,000		47,160,000	45,949,500	1,210,500
		その他の事業収入			2,711,000		2,711,000	2,644,350	66,650
		受託金収入			2,711,000		2,711,000	2,644,350	66,650
		雑収入			0		0	559,042	△ 559,042
		雑収入			0		0	559,042	△ 559,042
		雑収入			0		0	559,042	△ 559,042
		受取利息配当金収入			41,000		41,000	6,824	34,176
		受取利息配当金収入			41,000		41,000	6,824	34,176
		経理区分間繰入金収入			1,200,000		1,200,000	0	1,200,000
		経理区分間繰入金収入			1,200,000		1,200,000	0	1,200,000
		通所介護事業経理区分繰入金収入			1,200,000		1,200,000	0	1,200,000
		経常収入計(1)			51,262,000		51,262,000	49,314,796	1,947,204
	支出	人件費支出			47,004,000		46,522,000	45,388,124	1,133,876
		職員俸給			27,933,000		27,933,000	27,932,400	600
		職員諸手当			12,298,000	△ 482,000	11,816,000	11,012,135	803,865
		法定福利費			6,256,000		6,256,000	5,951,889	304,111
		退職共済掛金			517,000		517,000	491,700	25,300
		事務費支出			1,858,000		2,317,000	2,101,811	215,189
		福利厚生費			206,000		206,000	189,328	16,672
		旅費交通費			110,000		110,000	96,040	13,960
		研修費			100,000		100,000	36,000	64,000
		消耗品費			40,000	10,000	50,000	47,340	2,660
		器具什器費			50,000	114,000	164,000	163,800	200
		通信運搬費			204,000		204,000	194,912	9,088
		業務委託費			481,000		724,000	721,029	2,971
		保守料			481,000	243,000	724,000	721,029	2,971
		手数料			60,000		60,000	2,530	57,470
		賃借料			547,000	92,000	639,000	638,832	168
		租税公課			30,000		30,000	0	30,000
		図書費			30,000		30,000	12,000	18,000
		事業費支出			1,354,000		1,377,000	817,674	559,326
		車両費			210,000		210,000	150,797	59,203
		燃料費			700,000		700,000	369,627	330,373
		車輛燃料費			700,000		700,000	369,627	330,373
		修繕費			200,000		200,000	31,920	168,080
		損害保険料			214,000	11,000	225,000	224,230	770
		租税公課			30,000	12,000	42,000	41,100	900
		経理区分間繰入金支出			1,023,000		1,023,000	1,015,920	7,080
		経理区分間繰入金支出			1,023,000		1,023,000	1,015,920	7,080
		退職金積立事業経理区分繰入金支出			1,023,000		1,023,000	1,015,920	7,080
		経常支出計(2)			51,239,000		51,239,000	49,323,529	1,915,471

勘定科目 大 中 小	予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,000		23,000	△ 8,733	31,733
予備費(10)	23,000		23,000	0	23,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0	△ 8,733	8,733
前期末支払資金残高(12)	18,000,000		18,000,000	27,754,538	△ 9,754,538
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	18,000,000		18,000,000	27,745,805	△ 9,745,805

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成25年度

期間：自 平成25年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成26年 3月31日

経理区分：訪問介護事業

単位：円

勘定科目		予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
大	中 小					
経常活動による収支	収入					
	助成金収入	70,000		70,000	53,520	16,480
	その他の助成金収入	70,000		70,000	53,520	16,480
	受託金収入	10,000		10,000	0	10,000
	市受託金収入	10,000		10,000	0	10,000
	介護保険収入	40,668,000		40,668,000	43,244,911	△ 2,576,911
	居宅介護料収入	40,668,000		40,668,000	43,244,911	△ 2,576,911
	介護報酬収入	36,742,000		36,742,000	39,500,147	△ 2,758,147
	利用者負担金収入	3,926,000		3,926,000	3,744,764	181,236
	自立支援費収入	8,774,000		8,774,000	6,457,763	2,316,237
	介護給付費収入	7,896,000		7,896,000	6,356,967	1,539,033
	利用者負担金収入	878,000		878,000	100,796	777,204
	利用者負担金収入	878,000		878,000	100,796	777,204
	雑収入	0		0	24,000	△ 24,000
	雑収入	0		0	24,000	△ 24,000
	雑収入	0		0	24,000	△ 24,000
	受取利息配当金収入	34,000		34,000	5,025	28,975
	受取利息配当金収入	34,000		34,000	5,025	28,975
	経理区分間繰入金収入	3,862,000		3,862,000	8,341	3,853,659
	経理区分間繰入金収入	3,862,000		3,862,000	8,341	3,853,659
	通所介護事業経理区分繰入金収入	3,800,000		3,800,000	0	3,800,000
	基金運営事業経理区分繰入金収入	62,000		62,000	8,341	53,659
	経常収入計(1)	53,418,000		53,418,000	49,793,560	3,624,440
	支出					
	人件費支出	47,563,000		47,563,000	47,546,702	16,298
	職員俸給	16,562,000		16,562,000	16,561,200	800
	職員諸手当	6,789,000	△ 614,000	6,175,000	6,174,865	135
	非常勤職員給与	18,409,000	569,000	18,978,000	18,977,452	548
	法定福利費	5,286,000	56,000	5,342,000	5,341,485	515
	退職共済掛金	517,000	△ 11,000	506,000	491,700	14,300
	事務費支出	2,569,000		2,751,000	2,040,326	710,674
	福利厚生費	417,000		417,000	324,043	92,957
	旅費交通費	140,000		140,000	57,880	82,120
	研修費	150,000		150,000	97,520	52,480
	消耗品費	150,000	10,000	160,000	135,890	24,110
	器具什器費	0	172,000	172,000	171,150	850
	通信運搬費	96,000		96,000	66,918	29,082
	業務委託費	895,000		895,000	759,476	135,524
	委託費	540,000	45,000	585,000	584,501	499
	保守料	355,000	△ 45,000	310,000	174,975	135,025
	手数料	225,000		225,000	131,250	93,750
	賃借料	356,000		356,000	273,999	82,001
	渉外費	50,000		50,000	0	50,000
	諸会費	20,000		20,000	20,000	0
	図書費	50,000		50,000	0	50,000
	雑費	20,000		20,000	2,200	17,800
	雑費	20,000		20,000	2,200	17,800

勘定科目			予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
大	中	小					
		事業費支出	2,820,000		2,820,000	2,198,819	621,181
		消耗品費	300,000		300,000	40,388	259,612
		介護用品費	100,000		100,000	27,930	72,070
		その他の消耗品費	200,000		200,000	12,458	187,542
		車両費	490,000		490,000	485,248	4,752
		燃料費	1,000,000		1,000,000	924,296	75,704
		車両燃料費	1,000,000		1,000,000	924,296	75,704
		修繕費	500,000		500,000	318,137	181,863
		広報費	80,000		80,000	0	80,000
		損害保険料	380,000		380,000	375,850	4,150
		租税公課	70,000		70,000	54,900	15,100
		経理区分間繰入金支出	162,000		162,000	158,400	3,600
		経理区分間繰入金支出	162,000		162,000	158,400	3,600
		退職金積立事業経理区分繰入金支出	162,000		162,000	158,400	3,600
		経常支出計(2)	53,114,000		53,296,000	51,944,247	1,351,753
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	304,000		122,000	△ 2,150,687	2,272,687
		予備費(10)	304,000	△ 182,000	122,000	0	122,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0	△ 2,150,687	2,150,687
		前期末支払資金残高(12)	10,000,000		10,000,000	10,948,929	△ 948,929
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	10,000,000		10,000,000	8,798,242	1,201,758

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成25年度

期間：自 平成25年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成26年 3月31日

経理区分：通所介護事業

単位：円

	勘定科目			予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
	大	中	小					
経常活動による収支	収入	助成金収入		50,000		50,000	54,230	△ 4,230
		その他の助成金収入		50,000		50,000	54,230	△ 4,230
		介護保険収入		100,946,000		100,946,000	105,029,693	△ 4,083,693
		居宅介護料収入		96,363,000		96,363,000	100,025,870	△ 3,662,870
		介護報酬収入		86,864,000		86,864,000	91,921,268	△ 5,057,268
		利用者負担金収入		9,499,000		9,499,000	8,104,602	1,394,398
		利用者等利用料収入		4,583,000		4,583,000	5,003,823	△ 420,823
		食費収入		4,583,000		4,583,000	5,003,823	△ 420,823
		自立支援費収入		1,682,000		1,682,000	1,511,634	170,366
		介護給付費収入		1,457,000		1,457,000	1,398,552	58,448
		利用者負担金収入		225,000		225,000	113,082	111,918
		利用者負担金収入		162,000		162,000	106,536	55,464
		特定費用等負担金収入		63,000		63,000	6,546	56,454
		雑収入		0		0	29,800	△ 29,800
		雑収入		0		0	29,800	△ 29,800
		雑収入		0		0	29,800	△ 29,800
		受取利息配当金収入		67,000		67,000	66,122	878
		受取利息配当金収入		67,000		67,000	66,122	878
		経常収入計(1)		102,745,000		102,745,000	106,691,479	△ 3,946,479
	支出	人件費支出		64,911,000		65,507,000	65,243,466	263,534
		職員俸給		15,702,000		15,702,000	15,700,800	1,200
		職員諸手当		6,117,000	△ 22,000	6,095,000	5,834,113	260,887
		非常勤職員給与		36,175,000	552,000	36,727,000	36,726,503	497
		法定福利費		5,977,000	22,000	5,999,000	5,998,650	350
		退職共済掛金		940,000	44,000	984,000	983,400	600
		事務費支出		15,204,000		15,292,000	11,815,974	3,476,026
		福利厚生費		638,000		638,000	378,261	259,739
		旅費交通費		130,000		130,000	63,280	66,720
		研修費		300,000		300,000	33,000	267,000
		消耗品費		350,000		350,000	297,363	52,637
		器具什器費		0	88,000	88,000	87,024	976
		水道光熱費		6,400,000		6,400,000	5,930,338	469,662
		修繕費		3,200,000		3,200,000	2,172,254	1,027,746
		通信運搬費		510,000		510,000	409,479	100,521
		会議費		50,000		50,000	0	50,000
		会議費		50,000		50,000	0	50,000
		業務委託費		2,666,000		2,666,000	2,103,495	562,505
		委託費		1,143,000		1,143,000	671,775	471,225
		保守料		1,523,000		1,523,000	1,431,720	91,280
		手数料		360,000		360,000	216,645	143,355
		賃借料		300,000		300,000	0	300,000
		渉外費		50,000		50,000	0	50,000
		諸会費		100,000		100,000	74,000	26,000
		図書費		100,000		100,000	13,500	86,500
		雑費		50,000		50,000	37,335	12,665
		雑費		50,000		50,000	37,335	12,665

勘定科目			予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異	
大	中	小						
施設整備等による収支	事業費支出		9,892,000		10,469,000	9,666,522	802,478	
	消耗品費		900,000		900,000	764,640	135,360	
		介護用品費	100,000		100,000	62,199	37,801	
		その他の消耗品費	800,000		800,000	702,441	97,559	
	車両費		620,000		620,000	521,006	98,994	
	燃料費		2,585,000		2,752,000	2,543,350	208,650	
		燃料費	1,425,000	167,000	1,592,000	1,591,278	722	
		車輛燃料費	1,160,000		1,160,000	952,072	207,928	
	修繕費		505,000	408,000	913,000	912,972	28	
	広報費		120,000		120,000	52,510	67,490	
	損害保険料		830,000	2,000	832,000	831,150	850	
	賃借料		360,000		360,000	360,000	0	
	租税公課		96,000		96,000	71,400	24,600	
	給食費		3,452,000		3,452,000	3,389,098	62,902	
	保健衛生費		230,000		230,000	148,228	81,772	
		保健衛生費	180,000		180,000	148,228	31,772	
		医薬品費	50,000		50,000	0	50,000	
	教養娯楽費		74,000		74,000	72,168	1,832	
	雑費		120,000		120,000	0	120,000	
	経理区分間繰入金支出		14,532,000		13,271,000	9,528,240	3,742,760	
	施設整備等による収支	経理区分間繰入金支出		14,532,000		13,271,000	9,528,240	3,742,760
		法人運営事業経理区分繰入金支出		5,500,000		5,500,000	5,500,000	0
		地域福祉事業経理区分繰入金支出		3,500,000		3,500,000	3,500,000	0
		居宅介護事業経理区分繰入金支出		1,200,000		1,200,000	0	1,200,000
		訪問介護事業経理区分繰入金支出		3,800,000	△ 1,261,000	2,539,000	0	2,539,000
		退職金積立事業経理区分繰入金支出		532,000		532,000	528,240	3,760
	経常支出計(2)		104,539,000		104,539,000	96,254,202	8,284,798	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,794,000		△ 1,794,000	10,437,277	△ 12,231,277	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)		0		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	1,300,000		1,300,000	882,000	418,000	
		その他固定資産取得支出	1,300,000		1,300,000	882,000	418,000	
		車輛運搬具取得支出	1,300,000		1,300,000	882,000	418,000	
	施設整備等支出計(5)		1,300,000		1,300,000	882,000	418,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,300,000		△ 1,300,000	△ 882,000	△ 418,000	
	予備費(10)		306,000		306,000	0	306,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,400,000		△ 3,400,000	9,555,277	△ 12,955,277		
前期末支払資金残高(12)		31,400,000		31,400,000	36,077,805	△ 4,677,805		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		28,000,000		28,000,000	45,633,082	△ 17,633,082		

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成25年度

会計区分：一般会計

経理区分：福祉用具貸与事業

期間：自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

単位：円

	勘定科目			予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異	
	大	中	小						
経常活動による収支	収入	助成金収入			10,000		10,000	0	10,000
		その他の助成金収入			10,000		10,000	0	10,000
		介護保険収入			37,432,000		37,432,000	32,593,471	4,838,529
		居宅介護料収入			37,432,000		37,432,000	32,593,471	4,838,529
		介護報酬収入			33,688,000		33,688,000	28,222,095	5,465,905
		利用者負担金収入			3,744,000		3,744,000	4,371,376	△ 627,376
		雑収入			0		0	3,000	△ 3,000
		雑収入			0		0	3,000	△ 3,000
		雑収入			0		0	3,000	△ 3,000
		経常収入計(1)			37,442,000		37,442,000	32,596,471	4,845,529
	支出	人件費支出			9,219,000		9,454,000	8,790,312	663,688
		職員俸給			4,296,000		4,296,000	4,296,000	0
		職員諸手当			1,555,000	235,000	1,790,000	1,630,982	159,018
		非常勤職員給与			1,803,000		1,803,000	1,533,530	269,470
		法定福利費			1,142,000		1,142,000	1,061,600	80,400
		退職共済掛金			423,000		423,000	268,200	154,800
		事務費支出			2,021,000		2,453,000	1,938,286	514,714
		福利厚生費			84,000		84,000	58,986	25,014
		旅費交通費			90,000		90,000	24,220	65,780
		研修費			100,000		100,000	34,500	65,500
		消耗品費			100,000	300,000	400,000	357,989	42,011
		器具什器費			100,000	54,000	154,000	153,920	80
		通信運搬費			120,000	36,000	156,000	155,230	770
		業務委託費			707,000		749,000	678,720	70,280
		委託費			600,000	42,000	642,000	641,130	870
		保守料			107,000		107,000	37,590	69,410
		手数料			120,000		120,000	119,101	899
		租税公課			600,000		600,000	355,620	244,380
		事業費支出			23,711,000		23,356,000	20,008,696	3,347,304
		消耗品費			0		14,000	13,860	140
		介護用品費			0	14,000	14,000	13,860	140
		車両費			140,000		140,000	89,640	50,360
		燃料費			300,000		300,000	267,687	32,313
		車輛燃料費			300,000		300,000	267,687	32,313
		修繕費			110,000		110,000	29,788	80,212
		業務委託費			900,000		900,000	466,200	433,800
		損害保険料			118,000	12,000	130,000	129,690	310
		賃借料			22,047,000	△ 381,000	21,666,000	19,006,831	2,659,169
		租税公課			96,000		96,000	5,000	91,000
		経理区分間繰入金支出			54,000		54,000	52,800	1,200
		経理区分間繰入金支出			54,000		54,000	52,800	1,200
		退職金積立事業経理区分繰入金支出			54,000		54,000	52,800	1,200
		経常支出計(2)			35,005,000		35,317,000	30,790,094	4,526,906
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,437,000		2,125,000	1,806,377	318,623

勘定科目				予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異	
	大	中	小						
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)			0		0	0	0
	支 出	固定資産取得支出及び繰入支出			2,400,000		2,088,000	1,740,900	347,100
			その他固定資産取得支出		2,400,000		2,088,000	1,740,900	347,100
			車輜運搬具取得支出	2,400,000	△ 312,000	2,088,000	1,740,900	347,100	
	施設整備等支出計(5)			2,400,000		2,088,000	1,740,900	347,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 2,400,000		△ 2,088,000	△ 1,740,900	△ 347,100	
	予備費(10)			37,000		37,000	0	37,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0		0	65,477	△ 65,477	
前期末支払資金残高(12)				1,000,000		1,000,000	312,382	687,618	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				1,000,000		1,000,000	377,859	622,141	

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成25年度

期間：自 平成25年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成26年 3月31日

経理区分：基金運営事業

単位：円

	勘定科目			予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
	大	中	小					
経常活動による収支	収入		受取利息配当金収入	104,000		104,000	10,754	93,246
			受取利息配当金収入	104,000		104,000	10,754	93,246
			経常収入計(1)	104,000		104,000	10,754	93,246
	支出		経理区分間繰入金支出	62,000		62,000	8,341	53,659
			経理区分間繰入金支出	62,000		62,000	8,341	53,659
			訪問介護事業経理区分繰入金支出	62,000		62,000	8,341	53,659
			経常支出計(2)	62,000		62,000	8,341	53,659
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,000		42,000	2,413	39,587
財務活動による収支	収入		財務収入計(7)	0		0	0	0
			積立預金積立支出	42,000		42,000	2,413	39,587
	支出		福祉基金積立預金積立支出	14,000		14,000	2,151	11,849
			ボランティア基金積立預金積立支出	28,000		28,000	262	27,738
			財務支出計(8)	42,000		42,000	2,413	39,587
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 42,000		△ 42,000	△ 2,413	△ 39,587
			予備費(10)	0		0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0	0	0
			前期末支払資金残高(12)	0		0	0	0
			当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0		0	0	0

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成25年度

期間：自 平成25年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成26年 3月31日

経理区分：資金貸付事業

単位：円

勘定科目				予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異
大	中	小						
経常活動による収支	収入	貸付事業等収入		8,000,000		8,000,000	1,517,000	6,483,000
			償還金収入	8,000,000		8,000,000	1,517,000	6,483,000
			緊急一時貸付金償還金	2,000,000		2,000,000	1,517,000	483,000
			高額療養費資金貸付金償還金	6,000,000		6,000,000	0	6,000,000
		経常収入計(1)		8,000,000		8,000,000	1,517,000	6,483,000
	支出	貸付事業等支出		8,000,000		8,000,000	1,793,000	6,207,000
			貸付金支出	8,000,000		8,000,000	1,793,000	6,207,000
			緊急一時資金貸付金	2,000,000		2,000,000	1,793,000	207,000
			高額療養費資金貸付金	6,000,000		6,000,000	0	6,000,000
		経常支出計(2)		8,000,000		8,000,000	1,793,000	6,207,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0		0	△ 276,000	276,000	
予備費(10)			0		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0		0	△ 276,000	276,000	
前期末支払資金残高(12)			3,500,000		3,500,000	3,013,000	487,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			3,500,000		3,500,000	2,737,000	763,000	

資 金 収 支 内 訳

年度区分：平成25年度

期間：自 平成25年 4月 1日

会計区分：一般会計

至 平成26年 3月31日

経理区分：退職金積立事業

単位：円

	勘定科目			予算額	流 用 充当額	予算現額	決算額	差 異		
	大	中	小							
経常活動による収支	収入	雑収入			558,000		558,000	476,370	81,630	
		雑収入				558,000		558,000	476,370	81,630
			全社協退職共済預け金差益			476,000		476,000	476,370	△ 370
			県互助会退職金預け金差額			82,000		82,000	0	82,000
			会計単位間繰入金収入			135,000		135,000	127,600	7,400
		自立支援センター経理区分繰入金収入			135,000		135,000	127,600	7,400	
		経理区分間繰入金収入			4,196,000		4,196,000	4,171,320	24,680	
		経理区分間繰入金収入				4,196,000		4,196,000	4,171,320	24,680
			法人運営事業経理区分繰入金収入			1,493,000		1,493,000	1,488,120	4,880
			地域福祉事業経理区分繰入金収入			824,000		824,000	822,240	1,760
			障害者生活支援事業経理区分繰入金収入			81,000		81,000	79,200	1,800
			グループホーム事業経理区分繰入金収入			27,000		27,000	26,400	600
			居宅介護支援事業経理区分繰入金収入			1,023,000		1,023,000	1,015,920	7,080
			訪問介護事業経理区分繰入金収入			162,000		162,000	158,400	3,600
			通所介護事業経理区分繰入金収入			532,000		532,000	528,240	3,760
			福祉用具貸与事業経理区分繰入金収入			54,000		54,000	52,800	1,200
			経常収入計(1)			4,889,000		4,889,000	4,775,290	113,710
	支出		人件費支出			1,556,000		1,556,000	1,044,840	511,160
			退職金				1,556,000		1,556,000	1,044,840
		県互助会退職金			511,000		511,000	0	511,000	
		退職年金			1,045,000		1,045,000	1,044,840	160	
		経常支出計(2)			1,556,000		1,556,000	1,044,840	511,160	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				3,333,000		3,333,000	3,730,450	△ 397,450	
財務活動による収支	収入	その他の収入			998,000		998,000	568,470	429,530	
		退職共済預け金返還金収入				998,000		998,000	568,470	429,530
			全社協退職共済預け金返還金収入			569,000		569,000	568,470	530
			県互助会退職金返還金収入			429,000		429,000	0	429,000
		財務収入計(7)			998,000		998,000	568,470	429,530	
	支出	その他の支出			4,331,000		4,331,000	4,298,920	32,080	
		退職共済預け金支出				3,217,000		3,217,000	3,214,320	2,680
			県互助会退職金負担金			1,114,000		1,114,000	1,084,600	29,400
		財務支出計(8)			4,331,000		4,331,000	4,298,920	32,080	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 3,333,000		△ 3,333,000	△ 3,730,450	397,450	
予備費(10)				0		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0		0	16	△ 16		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				0		0	16	△ 16		

事業別資金収支計算書総括表

(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

法人名：江田島市社会福祉協議会

会計区分：一般会計

(単位：円)

経理区分	事業名	収入 ①	支出 ②	当期資金 収支差額 ③=①-②	前期末支払 資金残高 ④	当期末支払 資金残高 ⑤=③+④
法人運営	法人運営営	46,601,048	44,073,145	2,527,903	2,037,645	4,565,548
	施設管理	540,000	540,000	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務	944,000	944,000	0	0	0
	出合い支援	880,673	880,673	0	0	0
	小計	48,965,721	46,437,818	2,527,903	2,037,645	4,565,548
共同募金配分金	一般募金配分金	3,724,349	3,724,349	0	0	0
	地域特別配分金	700,000	700,000	0	0	0
	地域テーマ募金配分金	680,600	680,600	0	0	0
	小計	5,104,949	5,104,949	0	0	0
地域福祉	地域福祉活動推進	7,266,617	7,722,903	△ 456,286	525,869	69,583
	心配ごと相談	488,000	351,400	136,600	263,995	400,595
	小地域福祉活動推進	3,200,000	3,029,996	170,004	431,047	601,051
	権利擁護	11,235,508	8,327,447	2,908,061	3,706,740	6,614,801
	配食サービス	264,350	264,350	0	0	0
	高齢者筋力トレーニング	1,724,000	1,724,000	0	0	0
	安心生活創造	10,000,000	10,000,000	0	0	0
	地域包括ケア推進	1,140,000	1,140,000	0	0	0
障がい者生活 支援	小計	35,318,475	32,560,096	2,758,379	4,927,651	7,686,030
	相談支援	14,089,000	14,089,000	0	0	0
	サービス利用支援	2,521,550	1,136,173	1,385,377	258,258	1,643,635
グループホーム		7,348,170	7,348,170	0	0	0
居宅介護支援事業所のうみ		49,314,796	49,323,529	△ 8,733	27,754,538	27,745,805
訪問介護	介護保険訪問介護	43,335,797	45,486,484	△ 2,150,687	8,325,366	6,174,679
	障害者居宅介護	6,457,763	6,457,763	0	2,623,563	2,623,563
	小計	49,793,560	51,944,247	△ 2,150,687	10,948,929	8,798,242
通所介護	のうみ通所介護	54,413,467	50,825,799	3,587,668	12,859,664	16,447,332
	おおがき通所介護	50,766,378	44,798,769	5,967,609	23,218,141	29,185,750
	障がい者日中一時支援	1,511,634	1,511,634	0	0	0
	小計	106,691,479	97,136,202	9,555,277	36,077,805	45,633,082
福祉用具貸与		32,596,471	32,530,994	65,477	312,382	377,859
基金運営	ボランティア基金	262	262	0	0	0
	福祉基金運営	2,151	2,151	0	0	0
	老人福祉基金運営	8,341	8,341	0	0	0
	小計	10,754	10,754	0	0	0
資金貸付	緊急一時資金	1,517,000	1,793,000	△ 276,000	313,000	37,000
	高額療養費資金貸付	0	0	0	2,700,000	2,700,000
	小計	1,517,000	1,793,000	△ 276,000	3,013,000	2,737,000
退職金積立事業		5,343,760	5,343,760	0	16	16
合 計		358,615,685	344,758,692	13,856,993	85,330,224	99,187,217

資金収支計算比較表

会計区分：一般会計

単位：円

勘定科目	平成25年度決算額	平成24年度決算額	比較増減
経常収入計	357,469,655	344,943,854	12,525,801
会費収入	2,235,900	2,071,300	164,600
寄付金収入	1,286,902	571,288	715,614
経常経費補助金収入	34,822,000	41,249,200	△ 6,427,200
助成金収入	2,982,370	3,332,149	△ 349,779
受託金収入	38,499,282	42,034,569	△ 3,535,287
障害者生活支援	14,089,000	14,089,000	0
包括支援センター運営	120,000	120,000	0
グループホーム	7,348,170	7,334,456	13,714
安心生活創造	10,000,000	8,500,000	1,500,000
配食サービス	108,850	176,750	△ 67,900
施設管理	540,000	540,000	0
高齢者筋力トレーニング	1,724,000	2,206,000	△ 482,000
生活福祉資金貸付	944,000	796,000	148,000
福祉サービス利用援助	2,485,262	2,547,577	△ 62,315
訪問介護員等養成業務	0	5,724,786	△ 5,724,786
地域包括ケア推進	1,140,000	0	1,140,000
事業収入	6,731,200	4,846,600	1,884,600
貸付事業等収入	1,517,000	3,160,289	△ 1,643,289
共同募金配分金収入	5,104,949	5,040,592	64,357
介護保険収入	229,461,925	215,908,099	13,553,826
居宅介護支援	48,593,850	45,675,250	2,918,600
訪問介護	43,244,911	40,070,401	3,174,510
通所介護	105,029,693	97,111,286	7,918,407
福祉用具	32,593,471	33,051,162	△ 457,691
自立支援費収入	10,490,947	9,177,926	1,313,021
雑収入	1,551,861	1,234,243	317,618
受取利息配当金収入	97,458	57,961	39,497
会計単位間繰入金収入	8,127,600	52,800	8,074,800
経理区分間繰入金収入	14,560,261	16,206,838	△ 1,646,577
施設整備等収入計	576,300	956,800	△ 380,500
施設整備等補助金収入	576,300	956,800	△ 380,500
財務収入計	569,730	1,568,470	△ 998,740
その他の収入	569,730	1,568,470	△ 998,740
当期収入合計(1)	358,615,685	347,469,124	11,146,561
前期末支払資金残高(2)	85,330,224	74,211,090	11,119,134
収入合計(3)	443,945,909	421,680,214	22,265,695
経常支出計	336,345,564	325,089,014	11,256,550
人件費支出	243,179,821	228,494,422	14,685,399
事務費支出	31,429,526	32,330,788	△ 901,262
事業費支出	38,312,607	37,678,722	633,885
貸付事業等支出	1,793,000	2,971,652	△ 1,178,652
助成金支出	7,023,349	7,359,592	△ 336,243
負担金支出	47,000	47,000	0
経理区分間繰入金支出	14,560,261	16,206,838	△ 1,646,577
施設整備等支出計	4,109,025	3,105,703	1,003,322
固定資産取得支出及び繰入金支出	4,109,025	3,105,703	1,003,322
財務支出計	4,304,103	8,155,273	△ 3,851,170
積立預金積立支出	5,183	4,008,193	△ 4,003,010
その他の支出	4,298,920	4,147,080	151,840
当期支出合計(4)	344,758,692	336,349,990	8,408,702
当期末支払資金残高(3)-(4)	99,187,217	85,330,224	13,856,993

事業活動収支計算書

法人名：江田島市社会福祉協議会
 年度区分：平成25年度
 会計区分：一般会計

期間：自 平成25年 4月 1日
 至 平成26年 3月31日
 単位：円

		勘定科目	本年度 決算額	前年度 決算額	比 較 増 減
事業活動による収支	収入	大 中			
		会費収入	2,235,900	2,071,300	164,600
		寄付金収入	1,286,902	571,288	715,614
		経常経費補助金収入	34,822,000	41,249,200	△ 6,427,200
		市補助金収入	34,822,000	41,249,200	△ 6,427,200
		助成金収入	2,982,370	3,332,149	△ 349,779
		県社協助成金収入	2,800,000	2,710,000	90,000
		その他の助成金収入	182,370	622,149	△ 439,779
		受託金収入	38,499,282	42,034,569	△ 3,535,287
		市受託金収入	35,070,020	38,690,992	△ 3,620,972
		県社協受託金収入	3,429,262	3,343,577	85,685
		事業収入	6,731,200	4,846,600	1,884,600
		利用料収入	341,200	511,100	△ 169,900
		成年後見事業報酬	5,439,000	3,531,500	1,907,500
		福祉サービス利用援助事業収入	951,000	804,000	147,000
		共同募金配分金収入	5,104,949	5,040,592	64,357
		一般募金配分金収入	5,104,949	5,040,592	64,357
		介護保険収入	229,461,925	215,908,099	13,553,826
		居宅介護料収入	175,864,252	165,406,411	10,457,841
		居宅介護支援介護料収入	45,949,500	43,287,500	2,662,000
		利用者等利用料収入	5,003,823	4,262,706	741,117
		その他の事業収入	2,644,350	2,951,482	△ 307,132
		自立支援費収入	10,490,947	9,177,926	1,313,021
		介護給付費収入	7,755,519	8,427,281	△ 671,762
		サービス利用計画作成費収入	2,521,550	496,000	2,025,550
		利用者負担金収入	213,878	180,899	32,979
		その他の事業収入	0	73,746	△ 73,746
		雑収入	1,551,861	1,234,243	317,618
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	1,155,600	1,094,402	61,198
		事業活動収入計(1)	334,322,936	326,560,368	7,762,568
支出	人件費支出	人件費支出	243,179,821	228,494,422	14,685,399
		役員報酬	504,000	504,000	0
		職員俸給	104,376,000	92,671,200	11,704,800
		職員諸手当	42,548,602	38,217,256	4,331,346
		非常勤職員給与	64,528,265	68,271,555	△ 3,743,290
		法定福利費	27,451,414	25,371,771	2,079,643
		退職金	1,044,840	1,044,840	0
		退職共済掛金	2,726,700	2,413,800	312,900
	事務費支出	事務費支出	31,429,526	32,330,788	△ 901,262
		福利厚生費	1,262,168	1,362,145	△ 99,977
		旅費交通費	806,800	994,828	△ 188,028
		研修費	1,154,191	667,098	487,093
		消耗品費	2,921,953	2,282,955	638,998
		器具什器費	1,080,592	1,559,893	△ 479,301
		印刷製本費	388,280	225,950	162,330
		水道光熱費	5,930,338	5,484,448	445,890
		修繕費	2,940,774	3,496,394	△ 555,620

勘定科目				本年度 決算額	前年度 決算額	比 較 増 減	
大	中						
事業活動外収支の部	事業費支出	通信運搬費		2,159,005	2,146,356	12,649	
		会議費		931,060	972,840	△ 41,780	
		業務委託費		8,935,188	10,220,012	△ 1,284,824	
		手数料		538,322	506,087	32,235	
		賃借料		1,071,609	1,127,676	△ 56,067	
		租税公課		728,120	742,300	△ 14,180	
		渉外費		97,000	80,000	17,000	
		諸会費		305,990	318,720	△ 12,730	
		図書費		96,971	132,236	△ 35,265	
		雑費		81,165	10,850	70,315	
		事業費支出		38,312,607	37,678,722	633,885	
	事業活動支出	諸謝金		1,149,400	1,416,164	△ 266,764	
		旅費交通費		47,380	59,440	△ 12,060	
		消耗品費		1,077,588	1,528,549	△ 450,961	
		車両費		1,439,686	694,950	744,736	
		燃料費		5,361,966	4,456,933	905,033	
		修繕費		1,398,394	951,125	447,269	
		広報費		1,410,462	2,224,618	△ 814,156	
		業務委託費		650,876	932,547	△ 281,671	
		手数料		285,000	288,000	△ 3,000	
		損害保険料		2,016,191	1,678,193	337,998	
		賃借料		19,398,781	20,111,337	△ 712,556	
		租税公課		201,600	163,800	37,800	
		給食費		3,411,287	2,927,651	483,636	
		保健衛生費		148,228	129,517	18,711	
		教養娯楽費		72,168	72,168	0	
		雑費		243,600	43,730	199,870	
		助成金支出		7,023,349	7,359,592	△ 336,243	
		負担金支出		47,000	47,000	0	
		基金組入額		2,413	2,419	△ 6	
	基金組入額		2,413	2,419	△ 6		
	減価償却費		5,321,177	5,241,847	79,330		
	引当金繰入		4,943,050	2,223,350	2,719,700		
	退職給与引当金繰入		4,943,050	2,223,350	2,719,700		
	事業活動支出計(2)			330,258,943	313,378,140	16,880,803	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			4,063,993	13,182,228	△ 9,118,235	
	事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		97,458	57,961	39,497
			会計単位間繰入金収入		8,127,600	52,800	8,074,800
			自立支援センター経理区分繰入金収入		8,127,600	52,800	8,074,800
			経理区分間繰入金収入		14,560,261	16,206,838	△ 1,646,577
事業活動外収入計(4)			22,785,319	16,317,599	6,467,720		
支出		経理区分間繰入金支出		14,560,261	16,206,838	△ 1,646,577	
	事業活動外支出計(5)			14,560,261	16,206,838	△ 1,646,577	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			8,225,058	110,761	8,114,297		
経常収支差額(7)=(3)+(6)			12,289,051	13,292,989	△ 1,003,938		

勘定科目				本年度 決算額	前年度 決算額	比 較 増 減	
	大	中					
特別 収 入 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入			0	956,800	△ 956,800
		市補助金収入			0	956,800	△ 956,800
		施設整備等寄付金収入			576,300	0	576,300
		その他の特別収入			1,260	615,000	△ 613,740
		過年度損益修正額（益）			1,260	615,000	△ 613,740
	特別収入計(8)			577,560	1,571,800	△ 994,240	
	支 出	固定資産売却損・処分損			96,843	35,233	61,610
		その他の固定資産売却損・処分損			96,843	35,233	61,610
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	956,800	△ 956,800
		特別支出計(9)			96,843	992,033	△ 895,190
特別収支差額(10)=(8)-(9)				480,717	579,767	△ 99,050	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				12,769,768	13,872,756	△ 1,102,988	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)			91,370,064	81,503,082	9,866,982	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			104,139,832	95,375,838	8,763,994	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基本金組入額(15)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額			0	0	0	
	貸付事業積立金取崩額			0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			2,770	4,005,774	△ 4,003,004	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			104,137,062	91,370,064	12,766,998	

		勘定科目		合 計	経理区分別内訳		
		大	中		法人運営	共同募金配分金	地域福祉
事業活動による収支	収入	会費収入		2,235,900	0	0	2,235,900
		寄付金収入		1,286,902	258,700	0	1,028,202
		経常経費補助金収入		34,822,000	32,340,000	0	2,482,000
		市補助金収入		34,822,000	32,340,000	0	2,482,000
		助成金収入		2,982,370	39,540	0	2,800,000
		県社協助成金収入		2,800,000	0	0	2,800,000
		その他の助成金収入		182,370	39,540	0	0
		受託金収入		38,499,282	1,484,000	0	15,458,112
		市受託金収入		35,070,020	540,000	0	12,972,850
		県社協受託金収入		3,429,262	944,000	0	2,485,262
		事業収入		6,731,200	0	0	6,731,200
		利用料収入		341,200	0	0	341,200
		成年後見事業報酬		5,439,000	0	0	5,439,000
		福祉サービス利用援助事業収入		951,000	0	0	951,000
		共同募金配分金収入		5,104,949	0	5,104,949	0
		一般募金配分金収入		5,104,949	0	5,104,949	0
		介護保険収入		229,461,925	0	0	0
		居宅介護料収入		175,864,252	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入		45,949,500	0	0	0
		利用者等利用料収入		5,003,823	0	0	0
		その他の事業収入		2,644,350	0	0	0
		自立支援費収入		10,490,947	0	0	0
		介護給付費収入		7,755,519	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入		2,521,550	0	0	0
		利用者負担金収入		213,878	0	0	0
		雑収入		1,551,861	80,529	0	379,120
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)		1,155,600	0	0	1,155,600
		事業活動収入計(1)		334,322,936	34,202,769	5,104,949	32,270,134
	支出	人件費支出		243,179,821	38,299,270	0	17,167,874
		役員報酬		504,000	504,000	0	0
		職員俸給		104,376,000	22,320,000	0	7,207,200
		職員諸手当		42,548,602	10,185,074	0	3,633,942
		非常勤職員給与		64,528,265	151,500	0	4,285,705
		法定福利費		27,451,414	4,870,496	0	1,996,327
		退職金		1,044,840	0	0	0
		退職共済掛金		2,726,700	268,200	0	44,700
		事務費支出		31,429,526	4,567,207	0	7,704,726
		福利厚生費		1,262,168	165,351	0	67,291
		旅費交通費		806,800	95,180	0	281,600
		研修費		1,154,191	103,240	0	833,881
		消耗品費		2,921,953	848,422	0	1,101,750
		器具什器費		1,080,592	387,098	0	117,600
		印刷製本費		388,280	0	0	388,280
		水道光熱費		5,930,338	0	0	0
		修繕費		2,940,774	0	0	631,020
		通信運搬費		2,159,005	562,855	0	485,034
		会議費		931,060	596,856	0	334,204
		業務委託費		8,935,188	1,320,867	0	3,290,071
		手数料		538,322	30,554	0	27,663
		賃借料		1,071,609	22,446	0	136,332
		租税公課		728,120	62,500	0	10,000
		渉外費		97,000	97,000	0	0
		諸会費		305,990	201,990	0	0
		図書費		96,971	34,218	0	0
		雑費		81,165	38,630	0	0

勘定科目			合 計	経理区分別内訳		
大	中			法人運営	共同募金配分金	地域福祉
事業活動外収支の部	事業費支出		38,312,607	1,457,151	0	3,566,256
	諸謝金		1,149,400	0	0	1,115,400
	旅費交通費		47,380	46,180	0	1,200
	消耗品費		1,077,588	258,700	0	0
	車両費		1,439,686	41,160	0	50,295
	燃料費		5,361,966	120,537	0	903,905
	修繕費		1,398,394	7,875	0	37,537
	広報費		1,410,462	243,600	0	1,114,352
	業務委託費		650,876	60,280	0	124,396
	手数料		285,000	285,000	0	0
	損害保険料		2,016,191	109,580	0	191,871
	賃借料		19,398,781	31,950	0	0
	租税公課		201,600	6,100	0	7,700
	給食費		3,411,287	22,189	0	0
	保健衛生費		148,228	0	0	0
	教養娯楽費		72,168	0	0	0
	雑費		243,600	224,000	0	19,600
	助成金支出		7,023,349	0	3,724,349	3,299,000
	負担金支出		47,000	47,000	0	0
	基金組入額		2,413	0	0	0
	基金組入額		2,413	0	0	0
	減価償却費		5,321,177	582,841	0	1,453,625
	引当金繰入		4,943,050	0	0	0
	退職給与引当金繰入		4,943,050	0	0	0
	事業活動支出計(2)		330,258,943	44,953,469	3,724,349	33,191,481
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		4,063,993	△ 10,750,700	1,380,600	△ 921,347
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	97,458	6,052	0	2,681
	会計単位間繰入金収入	会計単位間繰入金収入	8,127,600	8,000,000	0	0
		自立支援センター経理区分繰入金収入	8,127,600	8,000,000	0	0
		経理区分間繰入金収入	14,560,261	6,180,600	0	4,200,000
	事業活動外収入計(4)		22,785,319	14,186,652	0	4,202,681
	支出	経理区分間繰入金支出	14,560,261	1,488,120	1,380,600	822,240
		事業活動外支出計(5)	14,560,261	1,488,120	1,380,600	822,240
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		8,225,058	12,698,532	△ 1,380,600	3,380,441	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		12,289,051	1,947,832	0	2,459,094	
特別収支の部	収入	施設整備等寄付金収入	576,300	576,300	0	0
	その他の特別収入	その他の特別収入	1,260	0	0	1,260
		過年度損益修正額（益）	1,260	0	0	1,260
		特別収入計(8)		577,560	576,300	0
	支出	固定資産売却損・処分損	96,843	52,909	0	21,964
		その他の固定資産売却損・処分損	96,843	52,909	0	21,964
		特別支出計(9)	96,843	52,909	0	21,964
特別収支差額(10)=(8)-(9)		480,717	523,391	0	△ 20,704	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		12,769,768	2,471,223	0	2,438,390	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		91,370,064	3,367,253	0	4,619,974
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		104,139,832	5,838,476	0	7,058,364
	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)	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
		貸付事業積立金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)		2,770	2,770	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		104,137,062	5,835,706	0	7,058,364	

勘定科目			経理区分別内訳					
大	中		障害者生活支援	グループホーム	居宅介護支援	訪問介護		
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0		
		寄付金収入	0	0	0	0		
		経常経費補助金収入	0	0	0	0		
		市補助金収入	0	0	0	0		
		助成金収入	0	0	35,080	53,520		
		県社協助成金収入	0	0	0	0		
		その他の助成金収入	0	0	35,080	53,520		
		受託金収入	14,089,000	7,348,170	120,000	0		
		市受託金収入	14,089,000	7,348,170	120,000	0		
		県社協受託金収入	0	0	0	0		
		事業収入	0	0	0	0		
		利用料収入	0	0	0	0		
		成年後見事業報酬	0	0	0	0		
		福祉サービス利用援助事業収入	0	0	0	0		
		共同募金配分金収入	0	0	0	0		
		一般募金配分金収入	0	0	0	0		
		介護保険収入	0	0	48,593,850	43,244,911		
		居宅介護料収入	0	0	0	43,244,911		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	45,949,500	0		
		利用者等利用料収入	0	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	2,644,350	0		
		自立支援費収入	2,521,550	0	0	6,457,763		
		介護給付費収入	0	0	0	6,356,967		
		サービス利用計画作成費収入	2,521,550	0	0	0		
		利用者負担金収入	0	0	0	100,796		
		雑収入	0	0	559,042	24,000		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0	0	0	0		
		事業活動収入計(1)		16,610,550	7,348,170	49,307,972	49,780,194	
		支出	支出	人件費支出	12,970,008	6,729,225	45,388,124	47,546,702
				役員報酬	0	0	0	0
				職員俸給	7,915,200	2,443,200	27,932,400	16,561,200
				職員諸手当	3,216,085	861,406	11,012,135	6,174,865
				非常勤職員給与	0	2,853,575	0	18,977,452
				法定福利費	1,704,623	526,344	5,951,889	5,341,485
				退職金	0	0	0	0
				退職共済掛金	134,100	44,700	491,700	491,700
				事務費支出	753,052	508,144	2,101,811	2,040,326
				福利厚生費	57,665	21,243	189,328	324,043
				旅費交通費	188,600	0	96,040	57,880
				研修費	16,050	0	36,000	97,520
				消耗品費	127,559	5,640	47,340	135,890
				器具什器費	0	0	163,800	171,150
				印刷製本費	0	0	0	0
				水道光熱費	0	0	0	0
				修繕費	0	137,500	0	0
				通信運搬費	244,176	40,401	194,912	66,918
				会議費	0	0	0	0
業務委託費	58,485			3,045	721,029	759,476		
手数料	10,264			315	2,530	131,250		
賃借料	0			0	638,832	273,999		
租税公課	0			300,000	0	0		
渉外費	0			0	0	0		
諸会費	10,000			0	0	20,000		
図書費	37,253			0	12,000	0		
雑費	3,000			0	0	2,200		

		勘定科目	経理区分別内訳			
			障害者生活支援	グループホーム	居宅介護支援	訪問介護
事業活動外収支の部	事業費支出	事業費支出	513,088	84,401	817,674	2,198,819
		諸謝金	34,000	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0
		消耗品費	0	0	0	40,388
		車両費	101,540	0	150,797	485,248
		燃料費	181,413	51,151	369,627	924,296
		修繕費	51,975	8,190	31,920	318,137
		広報費	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	0
		手数料	0	0	0	0
		損害保険料	128,760	25,060	224,230	375,850
		賃借料	0	0	0	0
		租税公課	15,400	0	41,100	54,900
		給食費	0	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0
		減価償却費	163,878	26,953	316,831	188,544
		引当金繰入	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	14,400,026	7,348,723	48,624,440	51,974,391
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,210,524	△ 553	683,532	△ 2,194,197
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	0	0	6,824	5,025
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		自立支援センター経理区分繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	8,341
	支出	事業活動外収入計(4)	0	0	6,824	13,366
		経理区分間繰入金支出	79,200	26,400	1,015,920	158,400
		事業活動外支出計(5)	79,200	26,400	1,015,920	158,400
事業活動外収支の部	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 79,200	△ 26,400	△ 1,009,096	△ 145,034
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		2,131,324	△ 26,953	△ 325,564	△ 2,339,231
特別収支の部	収入	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0
		過年度損益修正額(益)	0	0	0	0
	特別収入計(8)		0	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損	0	0	2	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	2	0
		特別支出計(9)	0	0	2	0
繰越活動収支差額の部	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	△ 2	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,131,324	△ 26,953	△ 325,566	△ 2,339,231
	前期繰越活動収支差額(12)		313,068	89,526	28,401,756	11,571,869
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		2,444,392	62,573	28,076,190	9,232,638
	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
繰越活動収支差額の部	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0
	貸付事業積立金取崩額		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		2,444,392	62,573	28,076,190	9,232,638

	勘定科目	経理区分別内訳				
		通所介護	福祉用具貸与	基金運営	資金貸付	退職金積立
事業活動による収支	収入					
	会費収入	0	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	市補助金収入	0	0	0	0	0
	助成金収入	54,230	0	0	0	0
	県社協助成金収入	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	54,230	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0
	市受託金収入	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	成年後見事業報酬	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業収入	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	介護保険収入	105,029,693	32,593,471	0	0	0
	居宅介護料収入	100,025,870	32,593,471	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	5,003,823	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援費収入	1,511,634	0	0	0	0
	介護給付費収入	1,398,552	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	113,082	0	0	0	0
	雑収入	29,800	3,000	0	0	476,370
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	106,625,357	32,596,471	0	0	476,370
	支出					
	人件費支出	65,243,466	8,790,312	0	0	1,044,840
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	15,700,800	4,296,000	0	0	0
	職員諸手当	5,834,113	1,630,982	0	0	0
	非常勤職員給与	36,726,503	1,533,530	0	0	0
	法定福利費	5,998,650	1,061,600	0	0	0
	退職金	0	0	0	0	1,044,840
	退職共済掛金	983,400	268,200	0	0	0
	事務費支出	11,815,974	1,938,286	0	0	0
	福利厚生費	378,261	58,986	0	0	0
	旅費交通費	63,280	24,220	0	0	0
	研修費	33,000	34,500	0	0	0
	消耗品費	297,363	357,989	0	0	0
	器具什器費	87,024	153,920	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0
	水道光熱費	5,930,338	0	0	0	0
	修繕費	2,172,254	0	0	0	0
	通信運搬費	409,479	155,230	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0
	業務委託費	2,103,495	678,720	0	0	0
	手数料	216,645	119,101	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0
	租税公課	0	355,620	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0
	諸会費	74,000	0	0	0	0
	図書費	13,500	0	0	0	0
	雑費	37,335	0	0	0	0

勘定科目			経理区分別内訳				
大	中		通所介護	福祉用具貸与	基金運営	資金貸付	退職金積立
事業活動外収支の部	事業費支出	事業費支出	9,666,522	20,008,696	0	0	0
		諸謝金	0	0	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0	0	0
		消耗品費	764,640	13,860	0	0	0
		車両費	521,006	89,640	0	0	0
		燃料費	2,543,350	267,687	0	0	0
		修繕費	912,972	29,788	0	0	0
		広報費	52,510	0	0	0	0
		業務委託費	0	466,200	0	0	0
		手数料	0	0	0	0	0
		損害保険料	831,150	129,690	0	0	0
		賃借料	360,000	19,006,831	0	0	0
		租税公課	71,400	5,000	0	0	0
		給食費	3,389,098	0	0	0	0
		保健衛生費	148,228	0	0	0	0
		教養娯楽費	72,168	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0
		基金組入額	0	0	2,413	0	0
		基金組入額	0	0	2,413	0	0
		減価償却費	1,944,934	643,571	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0	0	4,943,050
		退職給与引当金繰入	0	0	0	0	4,943,050
		事業活動支出計(2)	88,670,896	31,380,865	2,413	0	5,987,890
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	17,954,461	1,215,606	△ 2,413	0	△ 5,511,520
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	66,122	0	10,754	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	127,600
		自立支援センター経理区分繰入金収入	0	0	0	0	127,600
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,171,320
	支出	事業活動外収入計(4)	66,122	0	10,754	0	4,298,920
		経理区分間繰入金支出	9,528,240	52,800	8,341	0	0
		事業活動外支出計(5)	9,528,240	52,800	8,341	0	0
特別収支の部	収入	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,462,118	△ 52,800	2,413	0	4,298,920
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,492,343	1,162,806	0	0	△ 1,212,600
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0	0
	支出	過年度損益修正額(益)	0	0	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	21,968	0	0	0	0
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額の部	その他の固定資産売却損・処分損	21,968	0	0	0	0
		特別支出計(9)	21,968	0	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 21,968	0	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	8,470,375	1,162,806	0	0	△ 1,212,600
	繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	48,095,484	1,646,898	0	0	△ 6,735,764
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	56,565,859	2,809,704	0	0	△ 7,948,364
		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)	0	0	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0
		貸付事業積立金取崩額	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	56,565,859	2,809,704	0	0	△ 7,948,364

法人名：江田島市社会福祉協議会

【会計区分：一般会計】

資産の部

平成26年3月31日現在

単位：円

貸 借 対 照 表

負債の部

勘定科目	当年度期末	当年度期首	増 減	勘定科目	当年度期末	当年度期首	増 減
《流動資産》	113,410,436	105,172,273	8,238,163	《流動負債》	14,223,219	19,842,049	△ 5,618,830
現金	50,000	50,000	0	未払金	11,801,179	15,657,859	△ 3,856,680
預貯金	60,162,219	53,228,758	6,933,461	預り金	1,130,820	2,682,933	△ 1,552,113
未収金	53,198,217	51,893,515	1,304,702	前受金	201,000	157,500	43,500
《固定資産》	267,830,238	265,149,600	2,680,638	仮受金	1,090,220	1,343,757	△ 253,537
基本財産(基本財産特定預金)	1,000,000	1,000,000	0	《固定負債》	75,787,340	70,866,290	4,921,050
その他の固定資産	266,830,238	264,149,600	2,680,638	退職給与引当金	66,784,440	62,925,990	3,858,450
建物	8,966,832	9,223,620	△ 256,788	県互助会退職給与引当金	8,002,900	6,940,300	1,062,600
機械・装置	286,579	1,334,582	△ 1,048,003	預り保証金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	5,921,756	6,082,174	△ 160,418	【負債の部の合計】	90,010,559	90,708,339	△ 697,780
器具・備品	3,725,666	4,342,804	△ 617,138	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	773,352	0	773,352	基金	47,358,601	47,356,188	2,413
投資有価証券	10,000	10,000	0	ボランテニア基金	8,650,287	8,650,025	262
出資金	10,000	10,000	0	福祉基金	8,608,314	8,606,163	2,151
長期貸付金	763,000	487,000	276,000	老人福祉基金	30,100,000	30,100,000	0
緊急一時資金貸付金	763,000	487,000	276,000	国庫補助金等特別積立金	3,048,960	4,204,560	△ 1,155,600
退職共済預け金	58,836,060	56,190,210	2,645,850	その他の積立金	135,685,492	135,682,722	2,770
県互助会退職金預け金	8,002,900	6,940,300	1,062,600	人件費積立金	63,400,000	63,400,000	0
老人福祉基金積立預金	30,100,000	30,100,000	0	修繕積立金	27,000,000	27,000,000	0
福祉基金積立預金	8,608,314	8,606,163	2,151	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
ボランテニア基金積立預金	8,650,287	8,650,025	262	車両積立金	11,000,000	11,000,000	0
財政調整積立預金	12,285,492	12,282,722	2,770	財政調整基金積立金	12,285,492	12,282,722	2,770
地域福祉積立預金	5,500,000	5,500,000	0	地域福祉積立金	5,500,000	5,500,000	0
人件費積立預金	63,400,000	63,400,000	0	貸付事業積立金	3,500,000	3,500,000	0
修繕費積立預金	27,000,000	27,000,000	0	次期繰越活動収支差額	104,137,062	91,370,064	12,766,998
備品等購入積立預金	13,000,000	13,000,000	0	うち当期繰越収支差額	12,769,768	13,872,756	△ 1,102,988
車両積立預金	11,000,000	11,000,000	0	【純資産の部の合計】	291,230,115	279,613,534	11,616,581
【資産の部の合計】	381,240,674	370,321,873	10,918,801	【負債及び純資産の部の合計】	381,240,674	370,321,873	10,918,801

財 産 目 録

法人名：江田島市社会福祉協議会
平成26年3月31日現在

【会計区分：一般会計】

単位：円

資産・負債の内訳	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預貯金	60,212,219	
現金	50,000	
預貯金	60,162,219	
呉信普通能美27211	35,065,848	
呉信普通能美955569	7,463,022	
広銀普通江田島281140	99,322	
広銀普通江田島1018221	437,807	
呉農協普通中町8851	653,750	
呉農協普通中町166490	2,737,000	
広銀普通大柿604585	5,197,193	
能美郵便局15190-15188681	2,345	
呉農協普通中町7886650	3,771,012	
能美郵便局15110-35188931	1,923,120	
呉農協普通中町503343	865,170	
広銀普通大柿1028278	879,090	
能美郵便局15110-41520591	1,067,540	
未収金	53,198,217	
流動資産合計		113,410,436
2. 固定資産		
(1) 基本財産		1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	
広銀定期江田島3022009	1,000,000	
(2) その他の固定資産		266,830,238
建物	8,966,832	
機械及び装置	286,579	
車輛運搬具	5,921,756	
器具及び備品	3,725,666	
ソフトウェア	773,352	
投資有価証券	10,000	
出資金	10,000	
長期貸付金	763,000	
緊急一時資金貸付金	763,000	
退職共済預け金	58,836,060	
県互助会退職金預け金	8,002,900	
老人福祉基金積立預金	30,100,000	
福祉基金積立預金	8,608,314	
ボランティア基金積立預金	8,650,287	
財政調整積立預金	12,285,492	
地域福祉積立預金	5,500,000	
人件費積立預金	63,400,000	
修繕費積立預金	27,000,000	
備品等購入積立預金	13,000,000	
車両積立預金	11,000,000	
固定資産合計		267,830,238
資産の部合計		381,240,674
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	11,801,179	
預り金	1,130,820	
社会保険	43,305	
所得税	3,063	
雇用保険	1,084,452	
前受金	201,000	
仮受金	1,090,220	
流動負債合計		14,223,219
2. 固定負債合計		
退職給与引当金	66,784,440	
県互助会退職給与引当金	8,002,900	
預り保証金	1,000,000	
固定負債合計		75,787,340
負債の部合計		90,010,559
差引純資産		291,230,115

未 収 金 内 訳

【会計区分：一般会計】

平成26年3月31日現在

単位：円

経理区分	内 容	金 額
法人運営	農村環境改善センター管理委託料	540,000
地域福祉	しおかぜネット利用者負担金・高齢者筋力トレーニング事業委託料・地域包括ケア推進事業委託料・配食サービス委託料・安心生活創造事業委託料，成年後見事業報酬	12,261,650
障害者生活支援	3月分計画相談支援給付費	752,100
居宅介護支援	居宅介護支援費サービス介護給付費・介護予防サービス計画作成業務委託料・地域包括支援センター運営事業委託料	7,702,750
訪問介護	訪問介護サービス介護給付費・自立支援給付費	9,301,852
通所介護	通所介護サービス介護給付費・日中一時支援介護給付費	17,587,177
福祉用具貸与	福祉用具貸与介護サービス介護給付費	5,052,688
合 計		53,198,217

未 払 金 内 訳

【会計区分：一般会計】

平成26年3月31日現在

単位：円

経理区分	内 容	金 額
法人運営	3月分電話通話料・3月分賃金・社会保険料他	469,800
地域福祉	心配ごと相談員報酬・3月分賃金・しおかぜさん活動費・見守り支援員報酬他	891,395
障害者生活支援	3月分電話通話料・3月分時間外勤務手当・社会保険料他	151,189
グループホーム	グループホーム運営管理委託料精算返還金・3月分賃金・社会保険料他	908,778
居宅介護支援	3月分電話通話料・3月分時間外勤務手当・社会保険料・燃料費他	449,376
訪問介護	3月分時間外勤務手当・賃金・社会保険料他	2,096,636
通所介護	3月分賃金・社会保険料・燃料費・ボイラー保守点検料他	4,025,306
福祉用具貸与	3月分賃金・社会保険料・消費税・福祉用具レンタル料他	2,005,119
退職金積立	全社協退職手当積立基金積立金	803,580
合 計		11,801,179

固 定 資 産 台 帳 (1/4)

法人名：江田島市社会福祉協議会 【会計区分：一般会計】 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 単位：円

科目	資 産 名	取得年月日	数量	耐用 年数	償却率 月数	取得価額	うち国庫補助 金等の額	期首帳簿価額	当期減価償却額	うち国庫補助 金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助 金等の額
【建物】	能美福祉センター増築工事	H22/ 12/10	1	50	0.02	12	6,930,000	0	138,600	0	6,468,000	0
	能美福祉センター倉庫	H23/ 8/31	1	24	0.042	12	2,814,000	0	118,188	0	2,498,832	0
	※ 計 ※		2	0	0	0	9,744,000	0	256,788	0	8,966,832	0
【車両運搬具】	ダイハツ ムーブ (6008)	H17/ 2/27	1	4	0.25	12	1,150,000	690,000	23,004	0	23,003	0
	車イスユニット	H 7/ 6/13	1	4	0.25	12	130,000	0	1	0	0	0
	マツダ スクラムバン(5491)	H14/ 4/ 1	1	4	0.25	12	975,030	0	1	0	0	0
	スズキ アルト(7815)	H16/ 9/30	1	4	0.25	12	678,090	0	13,565	0	13,564	0
	スバル プレオ(9258)	H17/ 3/22	1	4	0.25	12	1,150,000	690,000	23,004	0	23,003	0
	ダイハツ ハイゼットストロム-ハ-(220)	H18/ 2/15	1	4	0.25	12	1,731,000	1,731,000	69,243	0	34,619	0
	スズキ アルティオ II (7106)	H18/ 4/25	1	4	0.25	12	694,260	0	27,773	0	13,885	0
	ダイハツ タントL (8192)	H18/ 5/ 9	1	4	0.25	12	1,044,750	0	62,687	0	20,894	0
	スズキ ワゴンR(402)	H19/ 3/15	1	4	0.25	12	1,327,000	780,000	79,622	0	26,539	0
	ダイハツ タントローハ-(412)	H19/ 3/27	1	4	0.25	12	1,304,800	760,000	78,290	0	26,095	0
	トヨタ シェア(4521)	H21/ 9/25	1	6	0.167	12	1,868,000	0	750,159	0	311,956	0
	スズキ アルティオ(8146)	H22/ 12/10	1	4	0.25	12	638,400	0	266,000	0	159,600	0
	ダイハツ タントL(5021)	H23/ 6/ 8	1	4	0.25	12	928,200	928,200	502,775	502,775	232,050	270,725
	スズキ エブリイJOIN(8099)	H23/ 6/ 1	1	4	0.25	12	904,575	849,975	489,980	460,405	212,493	247,912
	日産ノートテックキャブ(6098)	H23/ 7/25	1	6	0.167	12	2,963,400	2,916,500	2,097,348	2,064,154	494,887	1,602,461
	デミオ マツダ(6284)	H14/ 9/ 9	1	6	0.166	12	1,950,000	0	39,004	0	39,003	0
	マツダ スクラムバン(6943)	H16/ 8/24	1	4	0.25	12	966,210	0	19,325	0	19,324	0
	スズキ ワゴンR(6687)	H16/ 7/ 5	1	4	0.25	12	903,000	0	18,064	0	18,063	0
	ワゴンR 助手席リストアップ(9744)	H16/ 2/ 1	1	4	0.25	12	1,150,000	846,470	1	0	0	0
	スズキ アルト(8829)	H16/ 2/25	1	4	0.25	12	698,250	0	1	0	0	0
	スズキ アルト(8828)	H16/ 2/25	1	4	0.25	12	698,250	0	1	0	0	0
	スバル プレオバン(6250)	H13/ 9/19	1	4	0.25	12	842,100	0	1	0	0	0
	スバル サハ- 車椅子送迎車(1621)	H13/10/19	1	4	0.25	12	1,780,000	0	1	0	0	0
	日産キューブ(8976)	H13/ 3/31	1	6	0.166	12	2,190,795	0	1	0	0	0
	ダイハツ ムーブ(8106)	H14/ 2/15	1	4	0.25	12	1,250,000	1,000,000	1	0	0	0
	ダイハツ ミラ(7737)	H15/ 2/12	1	4	0.25	12	850,000	0	1	0	0	0
	ダイハツムーブ(766)	H16/ 2/25	1	4	0.25	12	1,150,000	920,000	1	0	0	0
	スズキ アルティオ II (5255)	H18/10/ 4	1	4	0.25	12	677,250	0	54,181	0	13,544	0
	ダイハツ ミライ-ス(6831)	H24/7/ 9	1	4	0.25	9	700,000	0	568,750	0	175,000	0
	車椅子ストレッチャー	H 8/12/31	1	4	0.25	12	131,840	0	1	0	0	0
	車椅子フルクライニング	H 9/ 5/31	1	4	0.25	12	131,600	0	1	0	0	0
	車椅子フルクライニング	H15/ 2/28	1	4	0.25	12	138,000	0	1	0	0	0
	スズキ ワゴンR(1679)	H14/ 2/26	1	4	0.25	12	1,749,540	1,014,000	1	0	0	0
	三菱 デリカ(8516)	H15/ 2/27	1	6	0.166	12	2,370,000	1,420,000	47,404	0	47,403	0

【その他固定資産(有形固定資産)】

固定資産台帳 (2/4)

科目	資産名	取得年月日	数量	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
	スズキ ワゴンR(8234)	H15/ 2/28	1	3	0.333	12	1,238,000	0	1	0	0	0	0
	トヨタ ハイース ケアワゴン号(3272)	H14/ 4/ 1	1	6	0.166	12	4,765,500	4,765,500	1	0	0	1	0
	スズキ ワンR車椅子送迎車(2015)	H16/ 2/ 1	1	4	0.25	12	1,470,000	819,170	1	0	0	1	0
	トヨタ ハイースワゴンDX(1225)	H18/ 6/15	1	6	0.166	12	2,053,800	0	222,842	0	17,462	205,380	0
	スズキ プリウスII (1574)	H18/11/20	1	4	0.25	12	733,950	0	58,717	0	14,678	44,039	0
	ダイハツ タントスロ-ハ-リヤシート付(9753)	H22/12/27	1	4	0.25	12	1,369,000	0	570,417	0	342,250	228,167	0
	ダイハツ タントXL(217)	H26/2/22	1	4	0.25	3	882,000	0	0	0	55,125	826,875	0
	スズキ キャリ- (3073)	H13/ 2/28	1	4	0.25	12	656,250	0	1	0	0	1	0
	ダイハツ ハイゼットカーゴ(190)	H15/ 5/30	1	4	0.25	12	1,020,000	0	1	0	0	1	0
	スズキ エブリイ(PC(8692)	H25/ 4/19	1	4	0.25	12	870,450	0	0	0	217,612	652,838	0
	スズキ エブリイ(PC(8693)	H25/ 4/19	1	4	0.25	12	870,450	0	0	0	217,612	652,838	0
	※ 計 ※		45	0	0	0	53,743,740	20,130,815	6,082,174	3,027,334	2,783,314	5,921,756	2,095,736

【 器 具 ・ 備 品 】													
	金庫(PS-12)	H 1/ 2/28	1	20	0.05	12	115,000	0	2,304	0	2,303	0	0
	金庫(OS-71KS)	H 14/ 3/1	1	20	0.05	12	200,000	0	61,906	0	9,000	0	0
	金庫(MS-20)	S51/ 1/27	1	20	0.05	12	88,000	0	1	0	0	1	0
	パナソニック・スマートテレビ・OX-RG20	H 4/ 2/ 5	1	6	0.166	12	131,149	0	1	0	0	1	0
	パソコン NECMATE	H16/ 9/27	1	5	0.2	12	218,400	0	8,739	0	4,367	4,372	0
	カメラ	H 5/10/15	1	5	0.2	12	100,000	0	1	0	0	0	0
	シャープ 液晶ビジョン-式	H12/ 5/17	1	5	0.2	12	377,580	0	1	0	0	1	0
	パソコン FMV-C600	H15/ 3/28	1	4	0.25	12	218,900	0	1	0	0	0	0
	プロジェクター (エプソン)	H18/ 7/10	1	5	0.2	12	199,500	0	15,961	0	3,989	11,972	0
	本所電話設備一式	H18/ 5/17	1	6	0.166	12	997,500	0	103,344	0	3,594	99,750	0
	ギャッジベッドNo.11	H25/5/ 17	1	8	0.125	11	115,260	0	0	0	13,206	102,054	0
	ギャッジベッドNo.12	H25/5/ 17	1	8	0.125	11	115,260	0	0	0	13,206	102,054	0
	ギャッジベッドNo.13	H25/5/ 17	1	8	0.125	11	115,260	0	0	0	13,206	102,054	0
	ギャッジベッドNo.14	H25/5/ 17	1	8	0.125	11	115,260	0	0	0	13,206	102,054	0
	ギャッジベッドNo.15	H25/5/ 17	1	8	0.125	11	115,260	0	0	0	13,206	102,054	0
	テレビ	H19/10/ 1	1	5	0.2	12	300,916	0	1	0	0	1	0
	パソコン(デル)	H19/10/ 1	1	5	0.2	12	190,415	0	1	0	0	1	0
	パソコン(東芝)	H20/ 2/15	2	5	0.2	12	299,700	299,000	1	0	0	1	0
	ノートパソコン(デル)	H22/ 2/25	1	5	0.2	12	127,290	0	46,677	0	25,457	21,220	0
	プロジェクター (エプソンEB-1720)	H22/ 3/9	1	5	0.2	12	129,800	0	49,757	0	25,960	23,797	0
	ノートパソコン(富士通FMVNF-G50MG)	H22/ 3/15	1	5	0.2	12	119,800	0	45,924	0	23,960	0	0
	エアコン(迫田会館)	H24/ 3/21	1	6	0.167	12	222,600	222,600	182,329	182,329	37,174	145,155	145,155
	冷蔵庫(迫田会館)	H24/ 3/21	1	6	0.167	12	115,500	115,500	94,605	94,605	19,288	75,317	75,317
	エアコン(よりんさいや)	H24/ 8/13	1	6	0.167	12	248,903	0	221,193	0	41,566	179,627	0
	金庫(CS-92)	H24/ 11/27	1	20	0.05	12	158,800	158,800	155,492	155,492	7,940	147,552	147,552
	ファイル共有サーバー	H24/ 12/21	1	5	0.2	12	798,000	798,000	744,800	744,800	159,600	585,200	585,200
	ノートパソコン(NEC PC-LL550)	H22/ 4/ 7	1	5	0.2	12	137,025	0	54,810	0	27,405	27,405	0
	冷凍冷蔵庫(NR-F474TM)	H22/ 8/10	1	6	0.167	12	161,400	0	89,526	0	26,953	62,573	0
	パソコン(デル)	H14/ 2/18	1	5	0.2	12	154,665	0	1	0	0	0	0
	パソコン(デル)	H15/12/10	1	5	0.2	12	133,959	0	2,683	0	2,682	0	0
	ノートパソコン(東芝)	H18/ 7/11	1	5	0.2	12	128,000	0	10,241	0	2,559	7,682	0

固 定 資 産 台 帳 (3/4)

科目	資 産 名	取得年月日	数量	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	うち国庫補助 金等の額	期首帳簿価額	当期減価償却額	うち国庫補助 金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助 金等の額
【機械・装置】	ノートパソコン(NEC VersaPro)	H22/ 4/ 7	1	5	0.2	12	126,000	0	50,400	0	25,200	25,200	0
	FUTUREサーパス74M(PC)	H22/ 9/10	1	5	0.2	12	1,050,000	0	507,500	0	210,000	297,500	0
	金庫(EIKO CS-70)	H13/ 5/ 1	1	20	0.05	12	282,450	0	130,990	0	12,710	118,280	0
	レッグプレス	H14/ 7/31	1	10	0.1	12	1,242,150	0	124,215	0	24,842	99,373	0
	物置	H16/ 3/ 1	1	8	0.125	12	167,485	0	13,399	0	3,349	10,050	0
	自動体外式除細動装置	H20/ 3/10	1	5	0.2	12	330,000	0	1	0	0	1	0
	46インチカラーモニターHH-P46S2	H22/ 11/26	1	5	0.2	12	138,000	0	71,300	0	27,600	43,700	0
	42インチカラーモニターHH-P42G2-K	H22/ 11/26	1	5	0.2	12	120,000	0	62,000	0	24,000	38,000	0
	物置	H16/ 3/ 1	1	8	0.125	12	188,266	0	15,061	0	3,765	11,296	0
	パソコン(デル)	H15/ 6/ 2	1	5	0.2	12	173,964	0	3,480	0	3,479	0	0
	冷蔵庫	H14/ 9/ 2	1	6	0.166	12	264,390	0	5,291	0	5,290	1	0
	自動体外式除細動装置	H20/ 3/10	1	5	0.2	12	330,000	0	1	0	0	1	0
	ノートパソコン(富士通FMVNF-G50MG)	H22/ 3/15	1	5	0.2	12	119,800	0	45,924	0	23,960	0	0
	46インチ液晶テレビLC-46AE7	H22/11/ 8	1	5	0.2	12	171,150	0	88,428	0	34,230	54,198	0
	物置(大)	H20/12/25	1	8	0.125	12	275,100	0	126,090	0	34,387	91,703	0
	ノートパソコン(富士通FMVNF-G50MG)	H22/ 3/15	1	5	0.2	12	119,800	0	45,924	0	23,960	21,964	0
	ギヤッジベッドNo.1	H24/11/ 7	1	8	0.125	12	120,000	0	113,750	0	15,000	98,750	0
	ギヤッジベッドNo.2	H24/11/ 7	1	8	0.125	12	120,000	0	113,750	0	15,000	98,750	0
	ギヤッジベッドNo.3	H24/11/ 7	1	8	0.125	12	120,000	0	113,750	0	15,000	98,750	0
	ギヤッジベッドNo.4	H24/11/ 7	1	8	0.125	12	120,000	0	113,750	0	15,000	98,750	0
	ギヤッジベッドNo.5	H24/11/ 7	1	8	0.125	12	120,000	0	113,750	0	15,000	98,750	0
	ギヤッジベッドNo.6	H25/3/ 1	1	8	0.125	12	120,000	0	118,750	0	15,000	103,750	0
	ギヤッジベッドNo.7	H25/3/ 1	1	8	0.125	12	120,000	0	118,750	0	15,000	103,750	0
	ギヤッジベッドNo.8	H25/3/ 1	1	8	0.125	12	120,000	0	118,750	0	15,000	103,750	0
	ギヤッジベッドNo.9	H25/3/ 1	1	8	0.125	12	120,000	0	118,750	0	15,000	103,750	0
	ギヤッジベッドNo.10	H25/3/ 1	1	8	0.125	12	120,000	0	118,750	0	15,000	103,750	0
※ 計 ※							12,947,657	1,593,900	4,342,804	1,177,226	1,096,599	3,725,666	953,224

【機械・装置】	浴室滅菌装置注入機工事	H15/ 8/31	1	8	0.125	12	672,000	0	53,761	0	13,439	40,322	0
		H20/ 7/ 3	1	6	0.167	12	6,195,000	0	1,280,821	0	1,034,564	246,257	0
	※ 計 ※						6,867,000	0	1,334,582	0	1,048,003	286,579	0
※ 有形固定資産計 ※							83,302,397	21,724,715	20,983,180	4,204,560	5,184,704	18,900,833	3,048,960

固 定 資 産 台 帳 (4/4)

科目	資産名	取得年月日	数量	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額
【ソフトウェア】	自立支援ケアマネージメント支援システム	H25/ 7 / 4	1	5	0.2	9	909,825	0	0	136,473	0	773,352	0
	※ 計 ※	0	1	5	0.2	9	909,825	0	0	136,473	0	773,352	0
※ 無形固定資産計 ※			1				909,825	0	0	136,473	0	773,352	0
※ その他の固定資産計 ※			107				83,302,397	21,724,715	20,983,180	5,184,704	1,155,600	18,900,833	3,048,960

資料

社 会 福 祉 資 金 等 寄 付 者

年月日	住所	氏名等	寄付目的等
H25. 4. 26	能美町	匿名希望	一般寄付
H25. 5. 1	江田島町	宇根昭典	香典返し
H25. 5. 17		匿名希望	一般寄付
H25. 5. 21	能美町	山本光男	一般寄付
H25. 6. 12	沖美町	土井和博	香典返し
H25. 6. 19	大阪府	船越久人	一般寄付
H25. 7. 2	能美町	匿名希望	一般寄付
H25. 7. 9	大柿町	内河内照夫	一般寄付
H25. 7. 17	江田島町	奥野俊臣	一般寄付
H25. 7. 31	江田島町	教法寺佛教婦人会	一般寄付
H25. 8. 1		匿名希望	一般寄付
H25. 8. 16	江田島町	尾崎寿子	香典返し
H25. 8. 27	広島市	山崎進	一般寄付
H25. 9. 18	能美町	シマミュージック 島浩一	一般寄付
H25. 10. 18	大柿町	田中勇	香典返し
H25. 11. 15		江田島市チャリティーコンペ	一般寄付
H25. 11. 20	沖美町	山王徹哉	香典返し
H25. 12. 10		江田島傷痍軍人会	一般寄付
H25. 12. 24	大柿町	濱松政明	香典返し
H25. 12. 24	能美町	山根久登	一般寄付
H26. 1. 15	能美町	川空	香典返し
H26. 2. 5	能美町	水本斉	香典返し
H26. 2. 28	能美町	米原茂樹	一般寄付
H26. 2. 27	沖美町	山王和子	香典返し
一般会計寄付金合計額		1, 286, 902円	
H25. 5. 31		深江宗頭寺仏教婦人会	一般寄付
H25. 5. 31		妙覚寺仏教婦人会	一般寄付
H25. 6. 10		江田島地区民生委員・児童委員協議会	一般寄付
H25. 11. 6	能美町	匿名希望	一般寄付
H26. 3. 7		佐伯沖組仏教婦人会連盟	一般寄付
H26. 3. 31		専念寺門徒一同	一般寄付
あおぞら特別会寄付金合計額		140, 000円	
寄付金合計額		1, 426, 902円	

自立支援センターあおぞら特別会計

資 金 収 支 計 算 書

法人名：江田島市社会福祉協議会

会計区分：自立支援センターあおぞら特別会計

期間：自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

単位：円

勘定科目				予算額	流 用 充当額	予 算 現 額	決算額	差 異
大	中	小						
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		9,800,000		9,800,000	9,178,252	621,748
		就労支援事業収入		9,800,000		9,800,000	9,178,252	621,748
		灯籠作り事業収入		4,900,000		4,900,000	5,061,470	△ 161,470
		貝殻通し事業収入		2,000,000		2,000,000	1,260,000	740,000
		小物・葉書作り事業収入		400,000		400,000	284,397	115,603
		空缶回収事業収入		800,000		800,000	671,853	128,147
		フィルター梱包事業収入		200,000		200,000	154,867	45,133
		その他の事業収入		1,500,000		1,500,000	1,745,665	△ 245,665
		就労支援事業収入計(1)		9,800,000		9,800,000	9,178,252	621,748
	支出	就労支援事業支出		9,800,000		9,800,000	9,274,252	525,748
		就労支援事業支出		9,800,000		9,800,000	9,274,252	525,748
		就労支援事業支出計（2）		9,800,000		9,800,000	9,274,252	525,748
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0		0	△ 96,000
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入		58,003,000		58,003,000	46,597,430	11,405,570
		介護給付費収入		58,001,000		58,001,000	10,585,090	47,415,910
		訓練等給付費収入		0		0	36,012,340	△ 36,012,340
		利用者負担金収入		2,000		2,000	0	2,000
		利用者負担金収入		1,000		1,000	0	1,000
		その他利用者負担金収入		1,000		1,000	0	1,000
		寄付金収入		100,000		100,000	140,000	△ 40,000
		寄付金収入		100,000		100,000	140,000	△ 40,000
		受取利息配当金収入		40,000		40,000	5,241	34,759
		受取利息配当金収入		40,000		40,000	5,241	34,759
		福祉事業収入（4）		58,143,000		58,143,000	46,742,671	11,400,329
	支出	人件費支出		29,172,000		29,172,000	28,373,371	798,629
		職員俸給		11,747,000	△ 1,195,000	10,552,000	10,551,400	600
		職員諸手当		5,287,000	△ 329,000	4,958,000	4,300,780	657,220
		非常勤職員給与		8,531,000	1,524,000	10,055,000	10,054,627	373
		退職共済掛金		611,000		611,000	491,700	119,300
		法定福利費		2,996,000		2,996,000	2,974,864	21,136
		事務費支出		9,386,000		9,386,000	6,184,337	3,201,663
		福利厚生費		201,000		201,000	121,208	79,792
		旅費交通費		350,000		350,000	74,700	275,300
		研修費		700,000		700,000	506,460	193,540
		消耗品費		450,000		450,000	309,772	140,228
		器具什器費		500,000		500,000	126,000	374,000
		印刷製本費		100,000		100,000	0	100,000
		水道光熱費		1,200,000		1,200,000	941,934	258,066
		燃料費		1,800,000		1,800,000	1,416,505	383,495
		修繕費		1,115,000		1,115,000	476,504	638,496
		通信運搬費		372,000		372,000	309,790	62,210
		会議費		20,000		20,000	0	20,000
		広報費		50,000		50,000	0	50,000
		業務委託費		346,000	14,000	360,000	359,903	97
		手数料		120,000	△ 14,000	106,000	37,920	68,080
		損害保険料		730,000		730,000	623,800	106,200
		賃借料		216,000		216,000	133,998	82,002
		図書費		20,000		20,000	17,482	2,518
		租税公課		265,000		265,000	124,600	140,400

勘定科目				予算額	流 用 充当額	予 算 現 額	決算額	差 異
大	中	小						
		渉外費	30,000		30,000	0	30,000	
		諸会費	130,000		130,000	95,000	35,000	
		車両費	571,000		571,000	454,716	116,284	
		雑費	100,000		100,000	54,045	45,955	
		会計単位間繰入金支出	8,635,000		8,635,000	8,127,600	507,400	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	8,000,000		8,000,000	8,000,000	0	
		障害者生活支援事業経理区分繰入金支出	500,000		500,000	0	500,000	
		退職金積立事業経理区分繰入金支出	135,000		135,000	127,600	7,400	
		福祉事業支出(5)	47,193,000		47,193,000	42,685,308	4,507,692	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,950,000		10,950,000	4,057,363	6,892,637	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,300,000		1,300,000	1,300,000	0	
		民間団体補助金収入	1,300,000		1,300,000	1,300,000	0	
		施設整備等収入計(7)	1,300,000		1,300,000	1,300,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,726,000		1,726,000	1,711,320	14,680	
		車両運搬具取得支出	1,726,000		1,726,000	1,711,320	14,680	
		施設整備等支出計(8)	1,726,000		1,726,000	1,711,320	14,680	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 426,000		△ 426,000	△ 411,320	△ 14,680	
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	0		0	0	0	
		積立預金積立支出	11,350,000		11,350,000	349,544	11,000,456	
	支出	修繕積立預金積立支出	11,000,000		11,000,000	0	11,000,000	
		工賃変動積立預金積立支出	350,000		350,000	349,544	456	
		財務支出計(11)	11,350,000		11,350,000	349,544	11,000,456	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)			△ 11,350,000		△ 11,350,000	△ 349,544	△ 11,000,456
予備費(13)			259,000		259,000	0	259,000	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			△ 1,085,000		△ 1,085,000	3,200,499	△ 4,285,499	
前期末支払資金残高(15)			21,085,000		21,085,000	40,416,213	△ 19,331,213	
当期末支払資金残高(14)+(15)			20,000,000		20,000,000	43,616,712	△ 23,616,712	

事業活動収支計算書

法人名：江田島市社会福祉協議会

会計区分：自立支援センターあおぞら特別会計

期 間：自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

単位：円

勘定科目			本年度 決算額	前年度 決算額	増減
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	9,178,252	9,783,036	△ 604,784
		就労支援事業収入	9,178,252	9,783,036	△ 604,784
		灯籠作り事業収入	5,061,470	4,732,860	328,610
		貝殻通し事業収入	1,260,000	2,048,400	△ 788,400
		小物・葉書作り事業収入	284,397	361,500	△ 77,103
		空缶回収事業収入	671,853	535,130	136,723
		フィルター梱包事業収入	154,867	262,696	△ 107,829
		その他の事業収入	1,745,665	1,842,450	△ 96,784
	就労支援事業活動収入計(1)		9,178,252	9,783,036	△ 604,784
	支出	就労支援事業支出	9,178,252	9,433,492	△ 255,240
		就労支援事業支出	9,178,252	9,433,492	△ 255,240
		灯籠作り事業	5,061,470	4,732,860	328,610
		貝殻通し事業	1,260,000	2,048,400	△ 788,400
		小物・葉書作り事業	284,397	361,500	△ 77,103
		空缶回収事業	671,853	535,130	136,723
		フィルター梱包事業	154,867	262,696	△ 107,829
		その他の事業	1,745,665	1,492,906	252,759
	就労支援事業活動支出計(2)		9,178,252	9,433,492	△ 255,240
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			0	349,544	△ 349,544
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	46,597,430	46,280,570	316,860
		介護給付費収入	10,585,090	46,280,570	△ 35,695,480
		訓練等給付費収入	36,012,340	0	36,012,340
		補助事業等収入	0	159,932	△ 159,932
		その他の補助金等収入	0	159,932	△ 159,932
		寄附金収入	140,000	1,098,979	△ 958,979
		寄附金収入	140,000	1,098,979	△ 958,979
		雑収入	0	62,840	△ 62,840
		雑収入	0	62,840	△ 62,840
		借入金元金償還補助金収入	0	2,970,000	△ 2,970,000
		借入金元金償還補助金収入	0	2,970,000	△ 2,970,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,097,810	2,184,429	△ 86,619
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,097,810	2,184,429	△ 86,619	
	福祉事業活動収入計(4)		48,835,240	52,756,750	△ 3,921,510
	支出	人件費支出	28,373,371	21,926,224	6,447,147
		職員俸給	10,551,400	5,373,600	5,177,800
		職員諸手当	4,300,780	2,245,375	2,055,405
		非常勤職員給与	10,054,627	12,108,142	△ 2,053,515
		退職共済掛金	491,700	223,500	268,200
		法定福利費	2,974,864	1,975,607	999,257
		事務費支出	6,184,337	5,027,930	1,156,407
		福利厚生費	121,208	115,002	6,206
		旅費交通費	74,700	59,640	15,060
		研修費	506,460	607,105	△ 100,645
		消耗品費	309,772	153,662	156,110
		器具什器費	126,000	88,200	37,800
水道光熱費		941,934	799,094	142,840	
燃料費		1,416,505	1,308,059	108,446	
修繕費	476,504	72,476	404,028		
通信運搬費	309,790	291,411	18,379		
会議費	0	4,135	△ 4,135		
業務委託費	359,903	346,198	13,705		
手数料	37,920	29,540	8,380		

勘 定 科 目		本年度 決算額	前年度 決算額	増 減
	損害保険料	623,800	604,370	19,430
	賃借料	133,998	207,057	△ 73,059
	図書費	17,482	0	17,482
	租税公課	124,600	49,300	75,300
	渉外費	0	5,280	△ 5,280
	諸会費	95,000	95,000	0
	車輛費	454,716	187,971	266,745
	雑費	54,045	4,430	49,615
	減価償却費	3,214,682	3,313,590	△ 98,908
	減価償却費	3,214,682	3,313,590	△ 98,908
	福祉事業活動支出計(5)	37,772,390	30,267,744	7,504,646
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	11,062,850	22,489,006	△ 11,426,156
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	35,640	△ 35,640
	借入金利息補助金収入	0	35,640	△ 35,640
	受取利息配当金収入	5,241	25,855	△ 20,614
	受取利息配当金収入	5,241	25,855	△ 20,614
	事業活動外収入計(7)	5,241	61,495	△ 56,254
	支出			
	借入金利息支出	0	35,640	△ 35,640
	借入金利息支出	0	35,640	△ 35,640
	会計単位間繰入金支出	8,127,600	52,800	8,074,800
	法人運営事業経理区分繰入金支出	8,000,000	0	8,000,000
	退職金積立事業経理区分繰入金支出	127,600	52,800	74,800
	事業活動外支出計(8)	8,127,600	88,440	8,039,160
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,122,359	△ 26,945	△ 8,095,414
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	2,940,491	22,811,605	△ 19,871,114
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	1,300,000	0	1,300,000
	民間団体補助金収入	1,300,000	0	1,300,000
	特別収入計(11)	1,300,000	0	1,300,000
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	0	1,300,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	0	1,300,000
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	50,400	△ 50,400
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	50,400	△ 50,400
	特別支出計(12)	1,300,000	50,400	1,249,600
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	△ 50,400	50,400
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	2,940,491	22,761,205	△ 19,820,714
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	52,694,746	40,283,085	12,411,661
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	55,635,237	63,044,290	△ 7,409,053
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	10,349,544	△ 10,349,544
	修繕積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	工賃変動積立金積立額	0	349,544	△ 349,544
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	55,635,237	52,694,746	2,940,491

就労支援事業製造原価明細表

法人名：江田島市社会福祉協議会

会計区分：自立支援センターあおぞら特別会計

期 間：自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

単位：円

勘定科目	合計	灯籠作り	貝殻通し	小物・薬書作り	空缶回収	フィルター梱包	その他
I 材料費							
当期材料仕入高	2,385,601	2,375,921	0	9,680	0	0	0
計	2,385,601	2,375,921	0	9,680	0	0	0
当期材料費	2,385,601	2,375,921	0	9,680	0	0	0
II 労務費							
利用者工賃	5,892,508	2,680,440	825,100	157,101	436,550	147,067	1,646,250
就労支援事業指導員等給与	200,000	0	200,000	0	0	0	0
当期労務費	6,092,508	2,680,440	1,025,100	157,101	436,550	147,067	1,646,250
III 外注加工費	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0	0	0
IV 経費							
福利厚生費	269,462	0	0	55,000	214,462	0	0
旅費交通費	21,340	21,340	0	0	0	0	0
器具什器費	54,100	0	0	0	0	0	54,100
消耗品費	63,749	4,868	3,223	24,272	4,998	0	26,388
水道光熱費	139,415	89,208	50,207	0	0	0	0
通信運搬費	80,000	0	80,000	0	0	0	0
修繕費	7,350	0	0	7,350	0	0	0
租税公課	138,080	4,000	100,000	2,314	7,878	7,800	16,088
雑費	22,647	7,693	1,470	2,680	7,965	0	2,839
当期経費	796,143	127,109	234,900	91,616	235,303	7,800	99,415
当期就労支援事業製造総費用	9,274,252	5,183,470	1,260,000	258,397	671,853	154,867	1,745,665
期首仕掛品たな卸高	1,914,660	1,894,660	0	20,000	0	0	0
合計	11,188,912	7,078,130	1,260,000	278,397	671,853	154,867	1,745,665
期末仕掛品たな卸高	2,317,716	2,217,716		100,000			
当期就労支援事業製造原価	8,871,196	4,860,414	1,260,000	178,397	671,853	154,867	1,745,665

就労支援事業別事業活動収支内訳表

法人名：江田島市社会福祉協議会

会計区分：自立支援センターあおぞら特別会計

期 間：自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

単位：円

勘定科目	合計	灯籠作り	貝殻通し	小物・薬書作り	空缶回収	フィルター梱包	その他
収入 就労支援事業収入	9,178,252	5,061,470	1,260,000	284,397	671,853	154,867	1,745,665
就労支援事業活動収入計	9,178,252	5,061,470	1,260,000	284,397	671,853	154,867	1,745,665
支出 期首製品（商品）たな卸高	446,740	301,340	0	145,400	0	0	0
当期就労支援事業製造原価及び当期製品（商品）仕入高	8,871,196	4,860,414	1,260,000	178,397	671,853	154,867	1,745,665
合計	9,317,936	5,161,754	1,260,000	323,797	671,853	154,867	1,745,665
期末製品（商品）たな卸高	139,684	100,284	0	39,400	0	0	0
差引	9,178,252	5,061,470	1,260,000	284,397	671,853	154,867	1,745,665
就労支援事業活動支出計	9,178,252	5,061,470	1,260,000	284,397	671,853	154,867	1,745,665
就労支援事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0

貸 借 対 照 表

法 人 名 : 江田島市社会福祉協議会

平成26年3月31日現在

会計区分: 自立支援センターあおぞら特別会計

単位: 円

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	47,693,931	44,243,174	3,450,757	流動負債	1,619,819	1,465,561	154,258
普通預金	28,213,061	23,798,569	4,414,492	未払金	1,619,819	1,465,561	154,258
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	0	0	0
商品・製品	139,684	446,740	△ 307,056	負債の部合計	1,619,819	1,465,561	154,258
仕掛品	2,317,716	1,914,660	403,056	基本金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	7,023,470	8,083,205	△ 1,059,735	基本金	10,000,000	10,000,000	0
固定資産	73,690,471	74,844,289	△ 1,153,818	国庫補助金等特別積立金	28,068,568	28,866,378	△ 797,810
基本財産	43,143,650	45,224,523	△ 2,080,873	国庫補助金等特別積立金	28,068,568	28,866,378	△ 797,810
建物	38,710,491	40,016,872	△ 1,306,381	その他の積立金	26,060,778	26,060,778	0
建物附属設備	4,433,159	5,207,651	△ 774,492	修繕積立金	22,300,000	22,300,000	0
その他の固定資産	30,546,821	29,619,766	927,055	工賃変動積立金	1,701,311	1,701,311	0
建物	1,722,267	1,791,801	△ 69,534	設備等整備積立金	2,059,467	2,059,467	0
構築物	76,547	95,683	△ 19,136	次期繰越活動収支差額	55,635,237	52,694,746	2,940,491
機械及び装置	475,257	642,249	△ 166,992	次期繰越活動収支差額	55,635,237	52,694,746	2,940,491
車両運搬具	2,090,990	1,167,222	923,768	(うち当期活動収支差額)	2,940,491	22,761,205	△ 19,820,714
器具及び備品	120,982	211,577	△ 90,595	純資産の部合計	119,764,583	117,621,902	2,142,681
修繕積立預金	22,300,000	22,300,000	0				
工賃変動積立預金	1,701,311	1,351,767	349,544				
設備等整備積立預金	2,059,467	2,059,467	0				
資産の部合計	121,384,402	119,087,463	2,296,939	負債及び純資産の部合計	121,384,402	119,087,463	2,296,939

財 産 目 録

法 人 名 : 江田島市社会福祉協議会

会計区分: 自立支援センターあおぞら特別会計

平成26年3月31日現在

単位: 円

資産・負債の内訳	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	28,213,061		
広島銀行普通預金 3001603	28,213,061		
定期預金	10,000,000		
商品・製品	139,684		
仕掛品	2,317,716		
未収金	7,023,470		
流動資産合計		47,693,931	
2. 固定資産			
(1) 基本財産		43,143,650	
建物	38,710,491		
建物附属設備	4,433,159		
(2) その他の固定資産		30,546,821	
建物	1,722,267		
構築物	76,547		
機械及び装置	475,257		
車両運搬具	2,090,990		
器具及び備品	120,982		
修繕積立預金	22,300,000		
工賃変動積立預金	1,701,311		
設備等整備積立預金	2,059,467		
固定資産合計		73,690,471	
資産の部合計			121,384,402
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,619,819		
流動負債合計		1,619,819	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債の部合計			1,619,819
差引純資産			119,764,583

未 収 金 内 訳

法人名：江田島市社会福祉協議会

会計区分：自立支援センターあおぞら特別会計

平成26年3月31日現在

単位：円

内 容	金 額
2月, 3月分介護給付費	7,023,470
合 計	7,023,470

未 払 金 内 訳

法人名：江田島市社会福祉協議会

会計区分：自立支援センターあおぞら特別会計

平成26年3月31日現在

単位：円

内 容	金 額
3月分電気使用料	59,944
2月～3月水道料	38,618
3月分電話通話料	27,624
3月分ガス・車両燃料代	114,569
3月分工賃	320,790
3月分非常勤給与	908,075
3月分モップ代他	9,177
事務消耗品	6,942
消費税	134,080
合 計	1,619,819

資 産 台 帳

法人名: 江田島市社会福祉協議会

【会計区分: 自立支援センターおそろ特別会計】

平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

単位: 円

資 産 名	取得年月日	数 量	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却		減価償却累計		期末帳簿価額	
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【基本財産】															
【建物】															
建物	H15/ 4/ 1	1	47	0.022	12	39,197,481	24,119,323	31,350,147	18,813,073	776,110	530,625	8,623,444	30,574,037	18,282,448	
倉庫	H15/ 4/ 1	1	24	0.042	12	14,028,354	8,632,045	8,666,725	5,006,595	530,271	362,545	5,891,900	8,136,454	4,644,050	
※ 計 ※		2				53,225,835	32,751,368	40,016,872	23,819,668	1,306,381	893,170	14,515,344	38,710,491	22,926,498	
【建物付属設備】															
電気設備	H15/ 4/ 1	1	15	0.066	12	6,147,524	3,782,746	2,455,330	1,286,136	365,162	249,661	4,057,356	2,746,271	2,090,168	1,036,475
給排水衛生設備	H15/ 4/ 1	1	15	0.066	12	4,160,283	2,559,940	1,661,625	870,380	247,120	168,956	2,745,778	1,858,516	1,414,505	701,424
空調換気設備	H15/ 4/ 1	1	15	0.066	12	2,730,820	1,680,351	1,090,696	571,321	162,210	110,903	1,802,334	1,219,933	928,486	460,418
※ 計 ※		3				13,038,627	8,023,037	5,207,651	2,727,837	774,492	529,520	8,605,468	5,824,720	4,433,159	2,198,317
※ 基本財産合計 ※		5				66,264,462	40,774,405	45,224,523	26,547,505	2,080,873	1,422,690	23,120,812	15,649,590	43,143,650	25,124,815
【その他固定資産(有形固定資産)】															
【建物】															
物置	H16/ 3/19	1	50	0.02	12	289,863	0	207,416	0	5,217	0	87,664	0	202,199	0
ゆうゆう(改修)	H20/ 3/17	1	38	0.027	12	1,296,100	1,296,100	1,118,506	1,118,214	34,994	34,994	212,588	212,880	1,083,512	1,083,220
機械置き場	H20/ 5/ 7	1	15	0.066	12	321,300	0	215,459	0	21,527	0	127,368	0	193,932	0
駐輪場	H20/ 5/ 7	1	38	0.027	12	288,750	0	250,420	0	7,796	0	46,126	0	242,624	0
※ 計 ※		4				2,196,013	1,296,100	1,791,801	1,118,214	69,534	34,994	473,746	212,880	1,722,267	1,083,220
【構築物】															
外 構	H15/ 4/ 1	1	10	0.1	12	956,838	588,770	95,683	0	19,136	0	880,291	588,770	76,547	0
※ 計 ※		1				956,838	588,770	95,683	0	19,136	0	880,291	588,770	76,547	0
【車両運搬具】															
スズキキャリー	H20/ 1/11	1	4	0.25	12	816,900	816,900	1	0	0	0	816,899	816,900	1	0
トヨタハイエースワゴン	H20/ 2/25	1	6	0.167	12	2,096,850	2,096,850	287,973	287,973	287,972	287,973	2,096,849	2,096,850	1	0
三菱ミニキャブトラック	H23/ 3/ 3	1	4	0.25	12	744,686	530,000	356,830	253,959	186,171	132,500	574,027	408,541	170,659	121,459
三菱ミニキャブバン	H23/ 6/ 1	1	4	0.25	12	879,900	0	476,613	0	219,975	0	623,262	0	256,638	0
ホンダステップワゴン	H26/ 2/10	1	6	0.167	2	1,711,320	1,300,000	0	0	47,631	36,183	47,631	36,183	1,663,689	1,263,817
ダイハツムーブ	H15/ 4/ 1	1	4	0.25	12	995,000	612,252	1	0	0	0	994,999	612,252	1	0
日産キャラバン	H15/ 4/ 1	1	6	0.166	12	2,290,000	1,409,102	45,804	0	45,803	0	2,289,999	1,409,102	1	0
※ 計 ※		7				9,534,656	6,765,104	1,167,222	541,932	787,552	456,656	7,443,666	5,379,828	2,090,990	1,385,276
【器具・備品】															
パソコン	H15/ 4/ 1	1	4	0.25	12	189,420	116,556	1	0	0	0	189,419	116,556	1	0
ロールスクリーン	H15/ 4/ 1	1	3	0.333	12	819,000	503,954	1	0	0	0	818,999	503,954	1	0
床置き集塵機	H15/ 4/ 1	1	8	0.125	12	434,910	267,612	26,095	0	8,698	0	417,513	267,612	17,397	0
IHヒーター	H20/ 3/17	1	6	0.166	12	109,000	109,000	16,478	16,478	16,477	16,478	108,999	109,000	1	0
46インチ液晶テレビ	H22/11/ 8	1	5	0.2	12	226,800	0	117,180	0	45,360	0	154,980	0	71,820	0
32インチ液晶テレビ	H22/11/ 8	1	5	0.2	12	100,300	0	51,822	0	20,060	0	68,538	0	31,762	0
※ 計 ※		6				1,879,430	997,122	211,577	16,478	90,595	16,478	1,758,448	997,122	120,982	0
【機械・装置】															
空圧プレス機	H20/ 3/ 7	1	9	0.111	12	1,491,000	1,491,000	642,249	642,249	166,992	166,992	1,015,743	475,257	475,257	475,257
※ 有形固定資産計 ※		19				16,057,937	11,138,096	3,908,532	2,318,873	1,133,809	675,120	11,571,894	8,194,343	4,486,043	2,943,753
※ その他の固定資産合計 ※		19				16,057,937	11,138,096	3,908,532	2,318,873	1,133,809	675,120	11,571,894	8,194,343	4,486,043	2,943,753
※ 固定資産合計 ※		24				82,322,399	51,912,501	49,133,055	28,866,378	3,214,682	2,097,810	34,692,706	23,843,933	47,629,693	28,068,568

財 産 目 録 (法人全体)

法人名：江田島市社会福祉協議会

平成26年3月31日現在

単位：円

資産・負債の内訳	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現 金	50,000	
預 貯 金	98,375,280	
商品・製品	139,684	
仕 掛 品	2,317,716	
未 収 金	60,221,687	
流動資産合計		161,104,367
2. 固定資産		
(1) 基本財産		44,143,650
基本財産特定預金	1,000,000	
広銀定期江田島3022009	1,000,000	
建 物	38,710,491	
建物附属設備	4,433,159	
(2) その他の固定資産		297,377,059
建 物	10,689,099	
構築物	76,547	
機械及び装置	761,836	
車輛運搬具	8,012,746	
器具及び備品	3,846,648	
ソフトウェア	773,352	
投資有価証券	10,000	
出資金	10,000	
長期貸付金	763,000	
緊急一時資金貸付金	763,000	
退職共済預け金	58,836,060	
県互助会退職金預け金	8,002,900	
老人福祉基金積立預金	30,100,000	
福祉基金積立預金	8,608,314	
ボランティア基金積立預金	8,650,287	
財政調整積立預金	12,285,492	
地域福祉積立預金	5,500,000	
人件費積立預金	63,400,000	
修繕費積立預金	49,300,000	
備品等購入積立預金	13,000,000	
車両積立預金	11,000,000	
工賃変動積立預金	1,701,311	
設備等整備積立預金	2,059,467	
固 定 資 産 合 計		341,520,709
資 産 の 部 合 計		502,625,076
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	13,420,998	
預 り 金	1,130,820	
前 受 金	201,000	
仮 受 金	1,090,220	
流 動 負 債 合 計		15,843,038
2. 固定負債		
設備資金借入金		
退職給与引当金	66,784,440	
県互助会退職給与引当金	8,002,900	
預り保証金	1,000,000	
固 定 負 債 合 計		75,787,340
負 債 の 部 合 計		91,630,378
差 引 純 資 産		410,994,698



監 査 報 告 書

平成26年5月15日

社会福祉法人江田島市社会福祉協議会

会 長 大 津 克 彦 様

監 事 川 本 恒 久 

監 事 幸 元 勝 一 

我々は、社会福祉法人江田島市社会福祉協議会の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務の執行状況及び社会福祉法人江田島市社会福祉協議会の財産について監査した。

監査の結果、理事の業務執行並びに社会福祉法人江田島市社会福祉協議会一般会計及び自立支援センターあおぞら特別会計の、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書は、いずれも適正かつ正確に処理されていることを認めます。