

平成26年度 総合資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

会計単位及び経理区分	収入総額	支出総額 (うち積立金)		当期 資金収支差額	前期末 支払資金残高	当期末 支払資金残高
法人運営事業	143,174,256	151,518,012	① 1,985,668 ② 2,390 ③ 1,035,386	-8,343,756	2,230,519	-6,113,237
地域福祉事業 いきいきネット事業	11,318,076	11,318,076		0	0	0
地域福祉事業 さんさん支援事業	1,692,550	1,692,550		0	66,213	66,213
地域福祉事業 ボランティア事業	779,650	779,650		0	0	0
地域福祉事業 キッズ・トータルサポートネットワーク事業	1,184,709	1,184,709		0	0	0
通所介護事業(日盛の里)	113,997,770	104,609,001	③ 4,887,000	9,388,769	80,475,658	89,864,427
通所介護事業(福祉の里)	46,157,889	53,387,882	③ 1,488,000	-7,229,993	35,687,798	28,457,805
介護予防事業 生きがい活動支援通所事業	18,607,960	18,315,246		292,714	1,567,354	1,860,068
介護予防事業 地域支援事業	18,649,570	18,359,903		289,667	4,684,639	4,974,306
訪問介護事業(日盛の里)	33,802,115	32,128,989		1,673,126	28,283,475	29,956,601
訪問介護事業(福祉の里)	34,357,872	34,461,285	③ 2,072,000	-103,413	39,537,156	39,433,743
障害福祉サービス事業	36,380,901	36,060,204	③ 3,105,000	320,697	30,769,715	31,090,412
福祉サービス利用援助事業	1,388,460	1,388,460		0	288,084	288,084
生活福祉資金貸付事業	305,600	305,600		0	0	0
行基ハイツ	39,480,560	38,525,542		955,018	6,565,415	7,520,433
共同募金配分金事業	4,912,729	5,119,977		-207,248	1,189,236	981,988
通所介護事業(大川)	35,447,150	35,093,061	③ 3,011,000	354,089	43,245,588	43,599,677
ファミリー・サポート・センター事業	5,221,617	5,221,617		0	216,217	216,217
通所介護事業(志度)	30,808,760	25,726,225		5,082,535	10,403,942	15,486,477
居宅介護支援事業(日盛の里)	24,735,586	28,386,366		-3,650,780	24,340,643	20,689,863
居宅介護支援事業(福祉の里)	20,608,936	20,017,686		591,250	-2,768,641	-2,177,391
福祉用具貸与事業(日盛の里)	28,983,807	31,769,681		-2,785,874	6,653,916	3,868,042
日盛苑	21,694,499	21,875,819		-181,320	637,155	455,835
就労継続支援B型事業	85,456,328	73,359,115	③ 7,183,000	12,097,213	58,325,854	70,423,067
生活介護事業	5,810,410	6,067,527		-257,117	-4,452,106	-4,709,223
特定相談支援事業	1,509,960	4,396,094		-2,886,134	0	-2,886,134
総合計	766,467,720	761,068,277	① 1,985,668 ② 2,390 ③ 22,781,386	5,399,443	367,947,830	373,347,273

※①社会福祉基金積立預金・②災害ボランティア活動積立預金・③経営安定積立預金

平成26年度 総合事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

会計単位及び経理区分	収入総額	支出総額	当期活動 収支差額	前期末繰越活動 収支差額	次期繰越活動 収支差額	平成25年度	
						収入総額	支出総額
法人運営事業	146,385,425	143,982,401	2,403,024	24,347,635	6,588,797	154,485,046	135,701,906
地域福祉 いきいきネット事業	11,318,076	11,320,675	-2,599	7,802	5,203	14,482,981	14,495,447
地域福祉 さんさん支援事業	1,692,550	1,692,550	0	66,213	66,213	2,181,050	2,114,837
地域福祉 ボランティア事業	779,650	557,726	221,924	0	221,924	485,800	485,800
地域福祉 キッズ・トータルサポートネットワーク事業	1,184,709	1,184,709	0	0	0	1,706,033	1,706,033
通所介護事業(日盛の里)	113,997,770	108,251,781	5,745,989	89,292,636	95,038,625	111,872,557	102,088,865
通所介護事業(福祉の里)	46,531,969	56,090,476	-9,558,507	41,201,097	31,642,590	54,425,050	52,697,597
介護予防事業 生きがい活動支援通所事業	19,244,812	19,008,274	236,538	2,097,714	2,334,252	18,171,621	17,966,624
介護予防事業 地域支援事業	18,649,570	19,791,076	-1,141,506	6,154,852	5,013,346	18,572,420	17,594,739
訪問介護事業(日盛の里)	33,802,115	33,073,962	728,153	28,367,150	29,095,303	35,571,475	35,854,305
訪問介護事業(福祉の里)	34,357,872	35,337,285	-979,413	39,552,650	38,573,237	38,415,180	34,263,413
障害福祉サービス事業	36,380,901	37,063,605	-682,704	30,939,150	30,256,446	39,383,362	33,272,493
福祉サービス利用援助事業	1,388,460	1,552,529	-164,069	1,012,645	848,576	1,970,600	2,097,836
生活福祉資金貸付事業	305,600	305,600	0	0	0	300,600	300,600
行基ハイツ	39,480,560	38,444,602	1,035,958	9,335,234	10,371,192	38,818,940	36,205,077
共同募金配分金事業	4,912,729	5,282,788	-370,059	1,577,755	1,207,696	11,006,898	11,545,156
通所介護事業(大川)	35,459,711	36,275,364	-815,653	55,668,670	54,853,017	37,222,192	32,079,116
ファミリー・サポート・センター事業	5,477,159	5,601,331	-124,172	471,759	347,587	5,039,000	4,731,859
通所介護事業(志度)	30,808,760	26,355,831	4,452,929	15,506,145	19,959,074	28,480,561	29,963,040
一般会計	582,158,398	581,172,565	985,833	345,599,107	326,423,078	612,591,366	565,164,743
居宅介護支援事業(日盛の里)	24,735,586	29,552,657	-4,817,071	24,543,254	19,726,183	39,092,037	43,469,776
居宅介護支援事業(福祉の里)	20,608,936	20,460,205	148,731	-2,737,984	-2,589,253	20,093,100	19,921,698
福祉用具貸与事業(日盛の里)	28,983,807	32,392,532	-3,408,725	6,702,499	3,293,774	32,205,305	33,027,053
日盛苑	21,694,499	22,149,852	-455,353	1,017,303	561,950	22,538,123	23,184,245
公益事業特別会計	96,022,828	104,555,246	-8,532,418	29,525,072	20,992,654	113,928,565	119,602,772
就労継続支援B型事業	85,849,568	75,937,530	9,912,038	62,079,492	71,991,530	81,964,647	74,408,485
生活介護事業	5,810,410	6,195,295	-384,885	-4,012,828	-4,397,713	4,209,013	4,761,007
特定相談支援事業	1,509,960	4,590,525	-3,080,565	0	-3,080,565	0	0
就労継続支援事業特別会計	93,169,938	86,723,360	6,446,578	58,066,664	64,513,252	86,173,660	79,169,492
総合計	771,351,164	772,451,161	-1,099,997	433,190,843	411,928,984	812,693,591	763,937,007

資金収支計算書

平成 26年度

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

1頁
(単位:円)

勘定科目名	予算額	決算額	差異
経常活動による収支			
収 入			
232会費収入	7545000	7544500	500
01会費収入	7545000	7544500	500
233寄附金収入	4153000	4279689	-126689
01寄附金収入	4153000	4279689	-126689
235経常経費補助金収入	109792000	109792000	0
03市補助金収入	109792000	109792000	0
01社協運営費補助金収入	109792000	109792000	0
237受託金収入	63111000	63298193	-187193
02市受託金収入	61569000	61750593	-181593
01生きがい活動支援通所事業受託金収入	10440000	10527000	-87000
04施設経営受託金収入	17137000	17137000	0
05その他受託金収入	15258000	15594293	-336293
06通所型介護予防事業受託金収入	12434000	12192300	241700
07地域介護予防活動支援事業受託金収入	6300000	6300000	0
05県社協受託金収入	1542000	1547600	-5600
02生活福祉資金貸付受託金収入	300000	305600	-5600
03日常生活自立支援事業受託金収入	1242000	1242000	0
238事業収入	11599000	11391768	207232
02利用者負担金収入	10273000	10065768	207232
03賃貸料収入	1128000	1128000	0
06手数料収入	198000	198000	0
240共同募金配分金収入	4654000	4654729	-729
01一般募金配分金収入	4654000	4654729	-729
242介護保険収入	296188000	291388700	4799300
02居宅介護料収入	279639000	275305050	4333950
01介護報酬収入	202503000	199702570	2800430
02利用者負担金収入	22871000	21908440	962560
03介護予防報酬収入	48797000	48421297	375703
04介護予防利用者負担金収入	5468000	5272743	195257
04利用者等利用料収入	16549000	16083650	465350
02居宅介護サービス利用料収入	785000	650980	134020

資金収支計算書

平成 26年度

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

2頁

(単位: 円)

勘定科目名	予算額	決算額	差異
04 その他の利用料収入	959,000	834,150	124,850
05 食費収入	14,805,000	14,598,520	206,480
243 利用料収入	187,000	196,000	-9,000
01 利用料収入	187,000	196,000	-9,000
246 私的契約利用料収入	168,000	146,460	21,540
01 私的契約利用料収入	168,000	146,460	21,540
253 ケアハウス収入	24,016,000	24,205,026	-189,026
01 利用者等利用料収入	16,794,000	17,070,597	-276,597
02 管理費収入	7,222,000	7,134,429	87,571
254 利用者等利用料収入	240,000	0	240,000
02 その他の利用料収入	240,000	0	240,000
247 雑収入	294,000	300,329.5	-63,295
01 雑収入	294,000	300,329.5	-63,295
02 雑収入	294,000	300,329.5	-63,295
249 受取利息配当金収入	1,165,000	1,177,261	-12,261
01 受取利息配当金収入	1,165,000	1,177,261	-12,261
250 会計単位間繰入金収入	7,183,000	7,183,000	0
04 就労支援事業会計繰入金収入	7,183,000	7,183,000	0
01 経理区分繰入金収入	7,183,000	7,183,000	0
251 経理区分間繰入金収入	22,027,000	21,826,787	200,213
01 経理区分間繰入金収入	19,881,000	20,195,522	-314,522
01 経理区分間繰入金収入	19,881,000	20,195,522	-314,522
02 経理区分内繰入金収入	2,146,000	1,631,265	514,735
01 経理区分内繰入金収入	2,146,000	1,631,265	514,735
255 自立支援費等収入	24,269,000	25,590,688	-1,321,688
01 介護給付費収入	24,041,000	25,411,060	-1,370,060
07 利用者負担金収入	228,000	179,628	48,372
経常収入計①	57,923,700	57,567,809.6	355,890.4
支 出			
262 人件費支出	38,407,100	37,969,314.9	437,785.1
01 役員報酬	639,000	623,000	16,000
02 職員給料	15,935,300	15,933,318	1,982
03 職員諸手当	60,334,000	59,727,852	606,148

資金収支計算書

平成 26年度

法人名	古ぬき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

3頁
(単位: 円)

勘定科目名	予算額	決算額	差異
04非常勤職員給与	118784000	115061810	3722190
05退職金	1632000	1631486	514
01退職一時金	1632000	1631486	514
06退職共済掛金	6001000	5994717	6283
07法定福利費	37328000	37321104	6896
263事務費支出	54247000	51562296	2684704
01福利厚生費	2433000	2227252	205748
02旅 費	1385000	1091070	293930
03研 修 費	798000	601729	196271
04消耗品費	1488000	1225211	262789
05器具什器費	329000	298987	30013
06印刷製本費	259000	232908	26092
07光熱水費	6376000	6351030	24970
08燃 料 費	1575000	1464580	110420
09修 繕 費	3358000	3278212	79788
10通信運搬費	1941000	1774574	166426
11会 議 費	30000	29700	300
12広 報 費	113000	87668	25332
13業務委託費	24962000	24584271	377729
01委 託 費	20185000	20037255	147745
02保 守 料	4777000	4547016	229984
14手 数 料	472000	339714	132286
15損害保険料	471000	389196	81804
16賃 借 料	3425000	3345878	79122
17租税公課	129000	123315	5685
18涉 外 費	157000	75152	81848
19請 会 費	315000	313254	1746
29雑 費	56000	2000	54000
30市補助金返還金支出	2231000	2230519	481
31車 輛 費	1944000	1496076	447924
264事業費支出	89857000	83998910	5858090
01請 謝 金	1708000	1667328	40672
02旅 費	294000	267222	26778

資金収支計算書

平成 26年度

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

4頁

(単位: 円)

備 定 科 目 名	予 算 額	決 算 額	差 異
03 消耗品費	5226000	4478304	747696
04 器具什器費	1437000	1347498	89502
05 印刷製本費	1509000	1415777	93223
06 光熱水費	11290000	11076077	213923
07 車 輛 費	4255000	3569564	685436
08 燃 料 費	8759000	7733582	1025418
09 修 繕 費	2810000	2279611	530389
10 通 信 運 搬 費	2434000	2206438	227562
12 広 報 費	1524000	1522753	1247
13 業 務 委 託 費	16749000	16364561	384439
14 手 数 料	1556000	1382006	173994
15 損 害 保 険 料	785000	738072	46928
16 賃 借 料	1922000	1887008	34992
19 租 税 公 課	325000	198640	126360
20 給 食 材 料 費	21474000	20629654	844346
21 保 健 衛 生 費	626000	475131	150869
23 教 養 娛 楽 費	3028000	2725128	302872
39 雑 費	2146000	2034556	111444
266 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費	264000	263616	384
03 返 還 金 支 出	264000	263616	384
268 助 成 金 支 出	10235000	10343076	-108076
01 助 成 金 支 出	10235000	10343076	-108076
269 負 担 金 支 出	326000	306000	20000
01 負 担 金 支 出	326000	306000	20000
272 経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	22202000	21826787	375213
01 経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	20056000	20195522	-139522
01 経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	20056000	20195522	-139522
02 経 理 区 分 内 繰 入 金 支 出	2146000	1631265	514735
01 経 理 区 分 内 繰 入 金 支 出	2146000	1631265	514735
経 常 支 出 計 ②	561202000	547993834	13208166
経 常 活 動 資 金 収 支 差 額 ③ = ① - ②	18035000	27684262	-9649262
施 設 設 備 等 に よ る 収 支			
収 入			

資金収支計算書

平成 26年度

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

5頁

(単位: 円)

勘定科目名	予算額	決算額	差異
284施設整備等補助金収入	358000	358668	-668
01県補助金収入	358000	358668	-668
01施設整備補助金収入	358000	358668	-668
施設整備等収入計④	358000	358668	-668
支 出			
302固定資産取得支出及び繰入支出	2640000	2363680	276320
02その他の固定資産取得支出	2640000	2363680	276320
05車輛運搬具取得支出	661000	641476	19524
06器具及び備品取得支出	1971000	1714884	256116
11預託金取得支出	8000	7320	680
施設整備等支出計⑤	2640000	2363680	276320
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-2282000	-2005012	-276988
財務活動による収支			
収 入			
318その他の収入	1632000	1631430	570
03退職共済預け金返還金収入	1632000	1631430	570
財務収入計⑦	1632000	1631430	570
支 出			
334積立預金積立支出	25278000	24769444	508556
06社会福祉基金積立預金積立支出	1986000	1985668	332
08災害ボランティア活動積立預金積立支出	3000	2390	610
10経営安定積立預金積立支出	23289000	22781386	507614
335その他の支出	71000	69031	1969
03退職共済預け金支出	71000	69031	1969
財務支出計⑧	25349000	24838475	510525
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-23717000	-23207045	-509955
予備費⑩	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-7964000	2472205	-10436205
前期末支払資金残高⑫	285211000	285211009	-9
当期末支払資金残高⑪+⑫	277247000	287683214	-10436214

資金収支決算内訳表

平成 26年度

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

1- 1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	法人運営事業	いきいきネット 事業	さんさん支援事 業	ボランティア事 業
経常活動による収支					
収 入					
232会費収入	7,544,500		7,544,500		
01会費収入	7,544,500		7,544,500		
233寄附金収入	4,279,689	4,189,689			
01寄附金収入	4,279,689	4,189,689			
235経常経費補助金収入	109,792,000	109,292,000			500,000
03市補助金収入	109,792,000	109,292,000			500,000
01社協運営費補助金収入	109,792,000	109,292,000			500,000
237受託金収入	63,298,193	1,299,000			
02市受託金収入	61,750,593	1,299,000			
01生きがい活動支援通所事業受託金収入	10,527,000				
04施設経営受託金収入	17,137,000	1,299,000			
05その他受託金収入	15,594,293				
06通所型介護予防事業受託金収入	12,192,300				
07地域介護予防防活動支援事業受託金収入	6,300,000				
05県社協受託金収入	1,547,600				
02生活福祉資金貸付受託金収入	305,600				
03日常生活自立支援事業受託金収入	1,242,000				
238事業収入	11,391,768	1,128,000		1,427,550	6,150
02利用者負担金収入	10,065,768			1,427,550	6,150
03賃貸料収入	1,128,000	1,128,000			
06手数料収入	198,000				
240共同募金配分金収入	4,654,729				
01一般募金配分金収入	4,654,729				
242介護保険収入	291,388,700				
02居宅介護料収入	275,305,050				
01介護報酬収入	199,702,570				
02利用者負担金収入	21,908,440				
03介護予防報酬収入	48,421,297				
04介護予防利用者負担金収入	5,272,743				
04利用者等利用料収入	16,083,650				
02居宅介護サービス利用料収入	650,980				
04その他の利用料収入	834,150				
05食費収入	14,598,520				
243利用料収入	196,000	196,000			
01利用料収入	196,000	196,000			
246私的契約利用料収入	146,460				
01私的契約利用料収入	146,460				
253ケアハウス収入	24,205,026				
01利用者等利用料収入	17,070,597				
02管理費収入	7,134,429				
247雑 収 入	3,003,295	452,200			52,500
01雑 収 入	3,003,295	452,200			52,500
02雑 収 入	3,003,295	452,200			52,500
249受取利息配当金収入	1,177,261	1,050,004			
01受取利息配当金収入	1,177,261	1,050,004			
250会計単位間繰入金収入	7,183,000	7,183,000			
04就労支援事業会計繰入金収入	7,183,000	7,183,000			
01経理区分繰入金収入	7,183,000	7,183,000			
251経理区分間繰入金収入	21,826,787	16,394,265	3,773,576	265,000	221,000
01経理区分間繰入金収入	20,195,522	14,763,000	3,773,576	265,000	221,000
01経理区分間繰入金収入	20,195,522	14,763,000	3,773,576	265,000	221,000
02経理区分内繰入金収入	1,631,265	1,631,265			
01経理区分内繰入金収入	1,631,265	1,631,265			
255自立支援費等収入	25,590,688				
01介護給付費収入	25,411,060				
07利用者負担金収入	179,628				
経常収入計①	575,678,096	141,184,158	11,318,076	1,692,550	779,650
支 出					
262人件費支出	379,693,149	102,502,809			
01役員報酬	623,000	623,000			
02職員給料	159,333,180	58,636,599			
03職員手当	59,727,852	24,390,402			
04非常勤職員給与	115,061,810	1,702,415			

資金収支決算内訳表

平成 26年度

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

法人名 さぬき市社会福祉協議会
会 計 社会福祉法人事業会計

2-1頁
(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	法人運営事業	いきいきネット 事業	さんさん支援事 業	ボランティア事 業
05退職金	1,631,486	1,631,486			
01退職一時金	1,631,486	1,631,486			
06退職共済掛金	5,994,717	2,590,812			
07法定福利費	37,321,104	12,928,095			
263事務費支出	51,562,296	18,211,878			58,520
01福利厚生費	2,227,252	428,534			
02旅 費	1,091,070	699,470			40,520
03研 修 費	601,729	133,946			18,000
04消耗品費	1,225,211	1,041,171			
05器具什器費	298,987	211,747			
06印刷製本費	232,908	155,688			
07光熱水費	6,351,030	1,821,271			
08燃 料 費	1,464,580	335,638			
09修 繕 費	3,278,212	1,153,160			
10通信運搬費	1,774,574	1,428,710			
11会 議 費	29,700	29,700			
12広 報 費	87,668	87,668			
13業務委託費	24,584,271	3,512,875			
01委 託 費	20,037,255	535,479			
02保 守 料	4,547,016	2,977,396			
14手 数 料	339,714	264,040			
15損害保険料	389,196	199,102			
16賃 借 料	3,345,878	2,873,123			
17租税公課	123,315	55,440			
18渉 外 費	75,152	20,000			
19賄 余 費	313,254	33,000			
29雑 費	2,000	1,000			
30市補助金返還金支出	2,230,519	2,230,519			
31車 輦 費	1,496,076	1,496,076			
264事業費支出	83,998,910	1,779,009	1,061,384	1,692,550	487,526
01賄 余 金	1,867,328	1,120,000	32,000	36,000	69,000
02旅 費	267,222	113,630	29,720	3,870	4,350
03消耗品費	4,478,304	216,997	96,853	67,378	146,238
04器具什器費	1,347,498				193,835
05印刷製本費	1,415,777	108,594	392,272	53,136	
06光熱水費	11,076,077				
07車 輦 費	3,569,564				
08燃 料 費	7,733,582			48,227	9,912
09修 繕 費	2,279,611				
10通信運搬費	2,206,438	75,068	151,106	71,207	55,735
12広 報 費	1,522,753	117,720	69,033		
13業務委託費	16,364,561				
14手 数 料	1,382,006				
15損害保険料	738,072				
16賃 借 料	1,887,008	22,000	18,000		
19租税公課	198,640				
20給食材料費	20,629,654				
21保健衛生費	475,131				
23教養娯楽費	2,725,128				
39雑 費	2,034,556	5,000	272,400	1,412,732	8,456
266共同募金配分金事業費	263,616		263,616		
03返還金支出	263,616		263,616		
268助成金支出	10,343,076		9,993,076		
01助成金支出	10,343,076		9,993,076		
269負担金支出	306,000	306,000			
01負担金支出	306,000	306,000			
272経理区分間繰入金支出	21,826,787	3,879,841			
01経理区分間繰入金支出	20,195,522	2,248,576			
01経理区分間繰入金支出	20,195,522	2,248,576			
02経理区分内繰入金支出	1,631,265	1,631,265			
01経理区分内繰入金支出	1,631,265	1,631,265			
経常支出計②	547,993,834	126,679,537	11,318,076	1,692,550	546,046
経常活動資金収支差額③=①-②	27,684,262	14,504,621			233,604
施設設備等による収 入					

資金収支決算内訳表

平成 26年度

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

3-1頁
(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	法人運営事業	いきいきネット 事業	さんさん支援事 業	ボランティア事 業
284施設整備等補助金収入	358,668	358,668			
01県補助金収入	358,668	358,668			
01施設整備補助金収入	358,668	358,668			
施設整備等収入計④	358,668	358,668			
支 出					
302固定資産取得支出及び繰入支出	2,363,680				233,604
02その他の固定資産取得支出	2,363,680				233,604
05車両運搬具取得支出	641,476				
06器具及び備品取得支出	1,714,884				233,604
11預託金取得支出	7,320				
施設整備等支出計⑤	2,363,680				233,604
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-2,005,012	358,668			-233,604
財務活動による収支					
収 入					
318その他の収入	1,631,430	1,631,430			
03退職共済預け金返還金収入	1,631,430	1,631,430			
財務収入計⑦	1,631,430	1,631,430			
支 出					
334積立預金積立支出	24,769,444	24,769,444			
06社会福祉基金積立預金積立支出	1,985,668	1,985,668			
08災害ボランティア活動積立預金積立支出	2,390	2,390			
10経営安定積立預金積立支出	22,781,386	22,781,386			
335その他の支出	69,031	69,031			
03退職共済預け金支出	69,031	69,031			
財務支出計⑧	24,838,475	24,838,475			
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-23,207,045	-23,207,045			
予備費⑩					
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	2,472,205	-8,343,756			
前期末支払資金残高⑫	285,211,009	2,230,519		66,213	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	287,683,214	-6,113,237		66,213	

資金収支決算内訳表

平成 26年度

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

1- 2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	キッズ・トータル・ネット ネットワーク事業	通所介護事業(日盛の里)	通所介護事業(福祉の里)	生きがい活動支援通所事業
経常活動による収支					
収 入					
232会費収入	7,544,500				
01会費収入	7,544,500				
233寄附金収入	4,279,689				
01寄附金収入	4,279,689				
235経常経費補助金収入	109,792,000				
03市補助金収入	109,792,000				
01社協運営費補助金収入	109,792,000				
237受託金収入	63,298,193			1,008,000	10,527,000
02市受託金収入	61,750,593			1,008,000	10,527,000
01生きがい活動支援通所事業受託金収入	10,527,000				10,527,000
04施設経営受託金収入	17,137,000			1,008,000	
05その他受託金収入	15,594,293				
06通所型介護予防事業受託金収入	12,192,300				
07地域介護予防活動支援事業受託金収入	6,300,000				
05県社協受託金収入	1,547,600				
02生活福祉資金貸付受託金収入	305,600				
03日常生活自立支援事業受託金収入	1,242,000				
238事業収入	11,391,768	227,980			8,070,700
02利用者負担金収入	10,065,768	227,980			8,070,700
03賃貸料収入	1,128,000				
06手数料収入	198,000				
240共同募金配分金収入	4,654,729				
01一般募金配分金収入	4,654,729				
242介護保険収入	291,388,700		112,340,110	44,892,750	
02居宅介護料収入	275,305,050		104,918,130	41,701,360	
01介護報酬収入	199,702,570		79,355,377	32,208,160	
02利用者負担金収入	21,908,440		8,639,443	3,527,900	
03介護予防報酬収入	48,421,297		15,230,979	5,396,340	
04介護予防利用者負担金収入	5,272,743		1,692,331	568,960	
04利用者等利用料収入	16,083,650		7,421,980	3,191,390	
02居宅介護サービス利用料収入	650,980		11,830	160,340	
04その他の利用料収入	834,150				
05食費収入	14,598,520		7,410,150	3,031,050	
243利用料収入	196,000				
01利用料収入	196,000				
246私的契約利用料収入	146,460				
01私的契約利用料収入	146,460				
253ケアハウス収入	24,205,026				
01利用者等利用料収入	17,070,597				
02管理費収入	7,134,429				
247雑 収 入	3,003,295		1,607,570	212,727	10,260
01雑 収 入	3,003,295		1,607,570	212,727	10,260
02雑 収 入	3,003,295		1,607,570	212,727	10,260
249受取利息配当金収入	1,177,261		50,090	44,412	
01受取利息配当金収入	1,177,261		50,090	44,412	
250会計単位間繰入金収入	7,183,000				
04就労支援事業会計繰入金収入	7,183,000				
01経理区分繰入金収入	7,183,000				
251経理区分間繰入金収入	21,826,787	956,729			
01経理区分間繰入金収入	20,195,522	956,729			
01経理区分間繰入金収入	20,195,522	956,729			
02経理区分内繰入金収入	1,631,265				
01経理区分内繰入金収入	1,631,265				
255自立支拂費等収入	25,590,688				
01介護給付費収入	25,411,060				
07利用者負担金収入	179,628				
経常収入計①	575,678,096	1,184,709	113,997,770	46,157,889	18,607,960
支 出					
262人件費支出	379,693,149		68,396,713	37,708,468	9,146,732
01役員報酬	623,000				
02職員給料	159,333,180		25,333,440	13,812,832	4,958,892
03職員諸手当	59,727,852		8,807,995	5,557,862	1,281,791
04非常勤職員給与	115,061,810		26,396,605	14,499,836	1,622,200

資金収支決算内訳表

平成 26年度

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

2- 2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	キッズ・トータルサポート ネットワーク事業	通所介護事業(日盛の里)	通所介護事業(福祉の里)	生きがい活動支援通所事業
05退職金	1,631,486				
01退職一時金	1,631,486				
06退職共済掛金	5,994,717		992,340	496,170	308,430
07法定福利費	37,321,104		6,866,333	3,341,768	975,419
263事務費支出	51,562,296		9,022,097	2,725,593	54,574
01福利厚生費	2,227,252		386,209	257,499	54,574
02旅 費	1,091,070		11,570	2,710	
03研 修 費	601,729		105,951	32,936	
04消耗品費	1,225,211				
05器具什器費	298,987				
06印刷製本費	232,908				
07光熱水費	6,351,030				
08燃 料 費	1,464,580				
09修 繕 費	3,278,212				
10通信運搬費	1,774,574				
11会 議 費	29,700				
12広 報 費	87,668				
13業務委託費	24,584,271		8,446,032	2,366,496	
01委 託 費	20,037,255		8,446,032	2,366,496	
02保 守 料	4,547,016				
14手 数 料	339,714				
15損害保険料	389,196				
16賃 借 料	3,345,878				
17租税公課	123,315				
18渉 外 費	75,152		14,000	9,992	
19贈 余 費	313,254		58,335	55,960	
29雑 費	2,000				
30市補助金返還金支出	2,230,519				
31車 輛 費	1,496,076				
264事業費支出	83,998,910	834,709	22,303,191	11,465,821	9,113,940
01贈 謝 金	1,667,328	64,000			18,000
02旅 費	267,222				
03消耗品費	4,478,304	321,807	894,899	397,690	135,522
04器具什器費	1,347,498		105,127	40,603	99,360
05印刷製本費	1,415,777		52,607	32,793	9,828
06光熱水費	11,076,077	235,352	5,160,639	2,232,777	
07車 輛 費	3,569,564		871,559	346,880	112,546
08燃 料 費	7,733,582	44,826	3,644,178	1,941,483	72,463
09修 繕 費	2,279,611		468,806	1,277,446	
10通信運搬費	2,206,438	19,224	205,622	155,652	57,564
12広 報 費	1,522,753				
13業務委託費	16,364,561		2,150,090	1,871,910	8,006,701
14手 数 料	1,382,006		462,582	290,914	7,128
15損害保険料	738,072		220,695	104,652	93,091
16賃 借 料	1,887,008	120,000	258,270	249,805	
19租税公課	198,640		40,802	2,650	200
20給食材料費	20,629,654		6,426,262	2,245,854	82,560
21保健衛生費	475,131		184,751	74,424	13,962
23教養娯楽費	2,725,128		1,148,924	200,288	405,015
39雑 費	2,034,556	29,500	7,378		
266共同募金配分金事業費	263,616				
03返還金支出	263,616				
268助成金支出	10,343,076	350,000			
01助成金支出	10,343,076	350,000			
269負担金支出	306,000				
01負担金支出	306,000				
272経理区分間繰入金支出	21,826,787		4,887,000	1,488,000	
01経理区分間繰入金支出	20,195,522		4,887,000	1,488,000	
01経理区分間繰入金支出	20,195,522		4,887,000	1,488,000	
02経理区分内繰入金支出	1,631,265				
01経理区分内繰入金支出	1,631,265				
経常支出計②	547,993,834	1,184,709	104,609,001	53,387,882	18,315,246
経常活動資金収支差額③=①-②	27,684,262		9,388,769	-7,229,993	292,714
施設設備等による収支					
収 入					

資金収支決算内訳表

平成 26年度

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

3- 2頁

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	キッズ・トータルサポート ネットワーク事業	通所介護事業(日盛の里)	通所介護事業(福祉の里)	生きがい活動支援通所事業
284施設整備等補助金収入	358,668				
01県補助金収入	358,668				
01施設整備補助金収入	358,668				
施設整備等収入計④	358,668				
支 出					
302固定資産取得支出及び繰入支出	2,363,680				
02その他の固定資産取得支出	2,363,680				
05車両運搬具取得支出	641,476				
06器具及び備品取得支出	1,714,884				
11預託金取得支出	7,320				
施設整備等支出計⑤	2,363,680				
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-2,005,012				
財務活動による収支					
収 入					
318その他の収入	1,631,430				
03退職共済預け金返還金収入	1,631,430				
財務収入計⑦	1,631,430				
支 出					
334積立預金積立支出	24,769,444				
06社会福祉基金積立預金積立支出	1,985,668				
08災害ボランティア活動積立預金積立支出	2,390				
10経営安定積立預金積立支出	22,781,386				
335その他の支出	69,031				
03退職共済預け金支出	69,031				
財務支出計⑧	24,838,475				
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-23,207,045				
予備費⑩					
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	2,472,205		9,388,769	-7,229,993	292,714
前期末支払資金残高⑫	285,211,009		80,475,658	35,687,798	1,567,354
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	287,683,214		89,864,427	28,457,805	1,860,068

資金収支決算内訳表

平成 26年度

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

法人名	さめき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

1 - 3頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	地域支援事業	訪問介護事業(日盛の里)	訪問介護事業(福祉の里)	障害福祉サービス事業
経常活動による収支					
収 入					
232会費収入	7,544,500				
01会費収入	7,544,500				
233寄附金収入	4,279,689				
01寄附金収入	4,279,689				
235経常経費補助金収入	109,792,000				
03市補助金収入	109,792,000				
01社協運営費補助金収入	109,792,000				
237受託金収入	63,298,193	18,642,300			10,444,293
02市受託金収入	61,750,593	18,642,300			10,444,293
01生きがい活動支援通所事業受託金収入	10,527,000				
04施設経営受託金収入	17,137,000				
05その他受託金収入	15,594,293	150,000			10,444,293
06通所型介護予防事業受託金収入	12,192,300	12,192,300			
07地域介護予防活動支援事業受託金収入	6,300,000	6,300,000			
05県社協受託金収入	1,547,600				
02生活福祉資金貸付受託金収入	305,600				
03日常生活自立支援事業受託金収入	1,242,000				
238事業収入	11,391,768				327,988
02利用者負担金収入	10,065,768				327,988
03賃貸料収入	1,128,000				
06手数料収入	198,000				
240共同募金配分金収入	4,654,729				
01一般募金配分金収入	4,654,729				
242介護保険収入	291,388,700		33,775,675	34,286,605	
02居宅介護料収入	275,305,050		33,101,490	33,647,830	
01介護報酬収入	199,702,570		24,053,603	24,205,935	
02利用者負担金収入	21,908,440		2,634,907	2,675,135	
03介護予防報酬収入	48,421,297		5,808,262	6,122,595	
04介護予防利用者負担金収入	5,272,743		604,718	644,165	
04利用者等利用料収入	16,083,650		674,185	638,775	
02居宅介護サービス利用料収入	650,980		403,210	75,600	
04その他の利用料収入	834,150		270,975	563,175	
05食費収入	14,598,520				
243利用料収入	196,000				
01利用料収入	196,000				
246私的契約利用料収入	146,460				
01私的契約利用料収入	146,460				
253ケアハウス収入	24,205,026				
01利用者等利用料収入	17,070,597				
02管理費収入	7,134,429				
247雑 収 入	3,003,295	7,270	23,940	41,012	17,932
01雑 収 入	3,003,295	7,270	23,940	41,012	17,932
02雑 収 入	3,003,295	7,270	23,940	41,012	17,932
249受取利息配当金収入	1,177,261		2,500	30,255	
01受取利息配当金収入	1,177,261		2,500	30,255	
250会計単位間繰入金収入	7,183,000				
04就労支援事業会計繰入金収入	7,183,000				
01経理区分繰入金収入	7,183,000				
251経理区分間繰入金収入	21,826,787				
01経理区分間繰入金収入	20,195,522				
01経理区分間繰入金収入	20,195,522				
02経理区分内繰入金収入	1,631,265				
01経理区分内繰入金収入	1,631,265				
255自立支援費等収入	25,590,688				25,590,688
01介護給付費収入	25,411,060				25,411,060
07利用者負担金収入	179,628				179,628
経常収入計①	575,678,096	18,649,570	33,802,115	34,357,872	36,380,901
支 出					
262人件費支出	379,693,149	13,103,074	29,505,079	30,408,947	31,400,658
01役員報酬	623,000				
02職員給料	159,333,180	6,143,505	9,357,197	9,586,189	8,639,859
03職員手当	59,727,852	2,286,375	3,511,154	3,373,981	4,082,307
04非常勤職員給与	115,061,810	3,121,734	14,454,471	15,127,425	16,599,160

資金収支決算内訳表

平成 26年度

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

2-3頁
(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	地域支援事業	訪問介護事業(日盛の里)	訪問介護事業(福祉の里)	障害福祉サービス事業
05退職金	1,631,486				
01退職一時金	1,631,486				
06退職共済掛金	5,994,717	227,970	178,353	300,831	134,100
07法定福利費	37,321,104	1,323,490	2,003,904	2,020,521	1,945,232
263事務費支出	51,562,296	142,493	376,320	312,817	337,005
01福利厚生費	2,227,252	59,123	261,673	244,499	200,153
02旅 費	1,091,070	54,070	12,070	9,730	7,400
03研 修 費	601,729	29,300	86,578	44,548	126,572
04消耗品費	1,225,211				
05器具什器費	298,987				
06印刷製本費	232,908				
07光熱水費	6,351,030				
08燃 料 費	1,464,580				
09修 繕 費	3,278,212				
10通信運搬費	1,774,574				
11会 議 費	29,700				
12広 報 費	87,668				
13業務委託費	24,584,271				
01委 託 費	20,037,255				
02保 守 料	4,547,016				
14手 数 料	339,714				
15損害保険料	389,196				
16賃 借 料	3,345,878				
17租税公課	123,315				
18渉 外 費	75,152		12,000	11,160	
19請 合 費	313,254		3,999	2,880	2,880
29雑 費	2,000				
30市補助金返還金支出	2,230,519				
31車 輦 費	1,496,076				
264事業費支出	83,998,910	4,943,696	2,247,590	1,667,521	1,217,541
01請 謝 金	1,667,328	48,280			
02旅 費	267,222	3,120			
03消耗品費	4,478,304	230,447	87,567	82,006	55,779
04器具什器費	1,347,498	51,624		27,535	47,535
05印刷製本費	1,415,777	6,000	91,654	91,908	5,657
06光熱水費	11,076,077	151,005	283,262	156,599	156,599
07車 輦 費	3,569,564	67,590	332,858	170,421	185,737
08燃 料 費	7,733,582	124,433	124,097	147,153	257,634
09修 繕 費	2,279,611	29,549	24,000		
10通信運搬費	2,206,438	64,473	407,030	161,135	64,425
12広 報 費	1,522,753				
13業務委託費	16,364,561	2,464,684	478,304	361,442	244,682
14手 数 料	1,382,006	4,104	101,042	106,385	70,320
15損害保険料	738,072	38,093	14,568	14,742	49,452
16賃 借 料	1,887,008	38,096	267,434	318,025	77,874
19租税公課	198,640	152,278	200	125	
20給食材料費	20,629,654	1,258,560			
21保健衛生費	475,131	4,820	34,784	30,045	1,847
23教養娯楽費	2,725,128	179,100			
39雑 費	2,034,556	27,440	790		
266共同募金配分金事業費	263,616				
03返還金支出	263,616				
268助成金支出	10,343,076				
01助成金支出	10,343,076				
269負担金支出	306,000				
01負担金支出	306,000				
272経理区分間繰入金支出	21,826,787			2,072,000	3,105,000
01経理区分間繰入金支出	20,195,522			2,072,000	3,105,000
01経理区分間繰入金支出	20,195,522			2,072,000	3,105,000
02経理区分内繰入金支出	1,631,265				
01経理区分内繰入金支出	1,631,265				
経常支出計②	547,993,834	18,189,263	32,128,989	34,461,285	36,060,204
経常活動資金収支差額③=①-②	27,684,262	460,307	1,673,126	-103,413	320,697
施設設備等による収支					
収 入					

資金収支決算内訳表

平成 26年度

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

3- 3頁

(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	地域支援事業	訪問介護事業(日盛の里)	訪問介護事業(福祉の里)	障害福祉サービス事業
284施設整備等補助金収入	358,668				
01県補助金収入	358,668				
01施設整備補助金収入	358,668				
施設整備等収入計④	358,668				
支 出					
302固定資産取得支出及び繰入支出	2,363,680	170,640			
02その他の固定資産取得支出	2,363,680	170,640			
05車両運搬具取得支出	641,476				
06器具及び備品取得支出	1,714,884	170,640			
11預託金取得支出	7,320				
施設整備等支出計⑤	2,363,680	170,640			
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-2,005,012	-170,640			
財務活動による収支					
収 入					
318その他の収入	1,631,430				
03退職共済預け金返還金収入	1,631,430				
財務収入計⑦	1,631,430				
支 出					
334積立預金積立支出	24,769,444				
06社会福祉基金積立預金積立支出	1,985,668				
08災害ボランティア活動積立預金積立支出	2,390				
10経営安定積立預金積立支出	22,781,386				
335その他の支出	69,031				
03退職共済預け金支出	69,031				
財務支出計⑧	24,838,475				
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-23,207,045				
予備費⑩					
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	2,472,205	289,667	1,673,126	-103,413	320,697
前期末支払資金残高⑫	285,211,009	4,684,639	28,283,475	39,537,156	30,769,715
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	287,683,214	4,974,306	29,956,601	39,433,743	31,090,412

資金収支決算内訳表

平成 26年度

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

1 - 4頁
(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	福祉サービス利 用援助事業	生活福祉資金貸 付事業	行基ハイツ	共同募金配分金 事業
経常活動による収 入					
232会費収入	7,544,500				
01会費収入	7,544,500				
233寄附金収入	4,279,689				
01寄附金収入	4,279,689				
235経常経費補助金収入	109,792,000				
03市補助金収入	109,792,000				
01社協運営費補助金収入	109,792,000				
237受託金収入	63,298,193	1,242,000	305,600	14,830,000	
02市受託金収入	61,750,593			14,830,000	
01生きがい活動支援通所事業受託金収入	10,527,000				
04施設経営受託金収入	17,137,000			14,830,000	
05その他受託金収入	15,594,293				
06通所型介護予防事業受託金収入	12,192,300				
07地域介護予防活動支援事業受託金収入	6,300,000				
05県社協受託金収入	1,547,600	1,242,000	305,600		
02生活福祉資金貸付受託金収入	305,600		305,600		
03日常生活自立支援事業受託金収入	1,242,000	1,242,000			
238事業収入	11,391,768				198,000
02利用者負担金収入	10,065,768				
03買貸料収入	1,128,000				
06手数料収入	198,000				198,000
240共同募金配分金収入	4,654,729				4,654,729
01一般募金配分金収入	4,654,729				4,654,729
242介護保険収入	291,388,700				
02居宅介護料収入	275,305,050				
01介護報酬収入	199,702,570				
02利用者負担金収入	21,908,440				
03介護予防報酬収入	48,421,297				
04介護予防利用者負担金収入	5,272,743				
04利用者等利用料収入	16,083,650				
02居宅介護サービス利用料収入	650,980				
04その他の利用料収入	834,150				
05食費収入	14,598,520				
243利用料収入	196,000				
01利用料収入	196,000				
246私的契約利用料収入	146,460	146,460			
01私的契約利用料収入	146,460	146,460			
253ケアハウス収入	24,205,026			24,205,026	
01利用者等利用料収入	17,070,597			17,070,597	
02管理費収入	7,134,429			7,134,429	
247雑 収 入	3,003,295			445,534	60,000
01雑 収 入	3,003,295			445,534	60,000
02雑 収 入	3,003,295			445,534	60,000
249受取利息配当金収入	1,177,261				
01受取利息配当金収入	1,177,261				
250会計単位間繰入金収入	7,183,000				
04就労支援事業会計繰入金収入	7,183,000				
01経理区分間繰入金収入	7,183,000				
251経理区分間繰入金収入	21,826,787				
01経理区分間繰入金収入	20,195,522				
01経理区分間繰入金収入	20,195,522				
02経理区分内繰入金収入	1,631,265				
01経理区分内繰入金収入	1,631,265				
255自立支援費等収入	25,590,688				
01介護給付費収入	25,411,060				
07利用者負担金収入	179,628				
経常収入計①	575,678,096	1,388,460	305,600	39,480,560	4,912,729
支 出					
262人件費支出	379,693,149	1,094,181		10,817,448	
01役員報酬	623,000				
02職員給料	159,333,180	678,900		4,667,500	
03職員手当	59,727,852	245,475		910,004	
04非常勤職員給与	115,061,810			4,237,565	

資金収支決算内訳表

平成 26年度

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

法人名	さめき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

2- 4頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	福祉サービス利 用援助事業	生活福祉資金貸 付事業	行基ハイツ	共同募金配分金 事業
05退職金	1,631,486				
01退職一時金	1,631,486				
06退職共済掛金	5,994,717	24,138		102,810	
07法定福利費	37,321,104	145,668		899,569	
263事務費支出	51,562,296	40,180	305,600	19,573,565	25,600
01福利厚生費	2,227,252	10,000		39,422	
02旅 費	1,091,070	26,180	202,600	4,750	13,600
03研 修 費	601,729	3,000		12,546	
04消耗品費	1,225,211		12,670	171,370	
05器具什器費	298,987			87,240	
06印刷製本費	232,908		22,680	54,540	
07光熱水費	6,351,030			4,529,759	
08燃 料 費	1,464,580			1,128,942	
09修 繕 費	3,278,212			2,125,052	
10通運運搬費	1,774,574		67,650	278,214	
11会 議 費	29,700				
12広 報 費	87,668				
13業務委託費	24,584,271			10,255,132	
01委 託 費	20,037,255			8,689,248	
02保 守 料	4,547,016			1,565,884	
14手 散 料	339,714			75,674	
15携背保険料	389,196			190,094	
16賃 借 料	3,345,878			472,755	
17租税公課	123,315			67,875	
18渉 外 費	75,152				
19贈 金 費	313,254			80,200	12,000
29雑 費	2,000	1,000			
30市補助金返還金支出	2,230,519				
31車 輛 費	1,496,076				
264事業費支出	83,998,910	254,099		7,367,729	1,926,648
01贈 附 金	1,667,328				62,000
02旅 費	267,222				61,942
03消耗品費	4,478,304	67,749		416,899	190,969
04器具什器費	1,347,498	17,064			
05印刷製本費	1,415,777				160,000
06光熱水費	11,076,077				
07車 輛 費	3,569,564				
08燃 料 費	7,733,582	23,870			21,592
09修 繕 費	2,279,611				14,321
10通運運搬費	2,206,438	33,016			57,552
12広 報 費	1,522,753				1,336,000
13業務委託費	16,364,561				
14手 散 料	1,382,006	71,000			972
15携背保険料	738,072				
16賃 借 料	1,887,008	12,960			5,000
19租税公課	198,640				1,400
20給食材料費	20,629,654			6,628,458	
21保健衛生費	475,131				
23教養娯楽費	2,725,128			322,372	
39雑 費	2,034,556	28,440			14,900
266共同募金配分金事業費	263,616				
03返還金支出	263,616				
268助成金支出	10,343,076				
01助成金支出	10,343,076				
269負担金支出	306,000				
01負担金支出	306,000				
272経理区分間繰入金支出	21,826,787				3,167,729
01経理区分間繰入金支出	20,195,522				3,167,729
01経理区分間繰入金支出	20,195,522				3,167,729
02経理区分内繰入金支出	1,631,265				
01経理区分内繰入金支出	1,631,265				
經常支出計②	547,993,834	1,388,460	305,600	37,758,742	5,119,977
經常活動資金収支差額③=①-②	27,684,262			1,721,818	-207,248
施設設備等による収支					
収 入					

資金収支決算内訳表

平成 26年度

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

3- 4頁
(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	福祉サービス利 用援助事業	生活福祉資金貸 付事業	行基ハイツ	共同募金配分金 事業
284施設整備等補助金収入	358,668				
01県補助金収入	358,668				
01施設整備補助金収入	358,668				
施設整備等収入計④	358,668				
支 出					
302固定資産取得支出及び繰入支出	2,363,680			766,800	
02その他の固定資産取得支出	2,363,680			766,800	
05車両運搬具取得支出	641,476				
06器具及び備品取得支出	1,714,884			766,800	
11預託金取得支出	7,320				
施設整備等支出計⑤	2,363,680			766,800	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-2,005,012			-766,800	
財務活動による収支					
収 入					
318その他の収入	1,631,430				
03退職共済預け金返還金収入	1,631,430				
財務収入計⑦	1,631,430				
支 出					
334積立預金積立支出	24,769,444				
06社会福祉基金積立預金積立支出	1,985,668				
08災害ボランティア活動積立預金積立支出	2,390				
10経営安定積立預金積立支出	22,781,386				
335その他の支出	69,031				
03退職共済預け金支出	69,031				
財務支出計⑧	24,838,475				
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-23,207,045				
予備費⑩					
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	2,472,205			955,018	-207,248
前期末支払資金残高⑫	285,211,009	288,084		6,565,415	1,189,236
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	287,683,214	288,084		7,520,433	981,988

資金収支決算内訳表

平成 26年度

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

法人名 さぬき市社会福祉協議会
会 計 社会福祉法人事業会計

1- 5頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	通所介護事業 (大川)	ファミリーサポートセンター事業	通所介護事業 (志度)	
経常活動による収支					
収 入					
232会費収入	7,544,500				
01会費収入	7,544,500				
233寄附金収入	4,279,689	90,000			
01寄附金収入	4,279,689	90,000			
235経常経費補助金収入	109,792,000				
03市補助金収入	109,792,000				
01社協運営費補助金収入	109,792,000				
237受託金収入	63,298,193		5,000,000		
02市受託金収入	61,750,593		5,000,000		
01生きがい活動支援通所事業受託金収入	10,527,000				
04施設経営受託金収入	17,137,000				
05その他受託金収入	15,594,293		5,000,000		
06通所型介護予防事業受託金収入	12,192,300				
07地域介護予防活動支援事業受託金収入	6,300,000				
05県社協受託金収入	1,547,600				
02生活福祉資金貸付受託金収入	305,600				
03日常生活自立支援事業受託金収入	1,242,000				
238事業収入	11,391,768		5,400		
02利用者負担金収入	10,065,768		5,400		
03賃料収入	1,128,000				
06手数料収入	198,000				
240共同募金配分金収入	4,654,729				
01一般募金配分金収入	4,654,729				
242介護保険収入	291,388,700	35,297,830		30,795,730	
02居宅介護料収入	275,305,050	33,132,250		28,803,990	
01介護報酬収入	199,702,570	22,683,654		17,195,841	
02利用者負担金収入	21,908,440	2,520,406		1,910,649	
03介護予防報酬収入	48,421,297	7,135,371		8,727,750	
04介護予防利用者負担金収入	5,272,743	792,819		969,750	
04利用者等利用料収入	16,083,650	2,165,580		1,991,740	
02居宅介護サービス利用料収入	650,980				
04その他の利用料収入	834,150				
05食費収入	14,598,520	2,165,580		1,991,740	
243利用料収入	196,000				
01利用料収入	196,000				
246私的契約利用料収入	146,460				
01私的契約利用料収入	146,460				
253ケアハウス収入	24,205,026				
01利用者等利用料収入	17,070,597				
02管理費収入	7,134,429				
247雑 収 入	3,003,295	59,320		13,030	
01雑 収 入	3,003,295	59,320		13,030	
02雑 収 入	3,003,295	59,320		13,030	
249受取利息配当金収入	1,177,261				
01受取利息配当金収入	1,177,261				
250会計単位間繰入金収入	7,183,000				
04就労支援事業会計繰入金収入	7,183,000				
01経理区分繰入金収入	7,183,000				
251経理区分間繰入金収入	21,826,787		216,217		
01経理区分間繰入金収入	20,195,522		216,217		
01経理区分間繰入金収入	20,195,522		216,217		
02経理区分内繰入金収入	1,631,265				
01経理区分内繰入金収入	1,631,265				
255自立支援費等収入	25,590,688				
01介護給付費収入	25,411,060				
07利用者負担金収入	179,628				
経常収入計①	575,678,096	35,447,150	5,221,617	30,808,760	
支 出					
262人件費支出	379,693,149	24,285,012	2,946,999	18,377,029	
01役員報酬	623,000				
02職員給料	159,333,180	9,883,029	1,040,000	6,595,238	
03職員手当	59,727,852	3,186,641	76,000	2,017,865	
04非常勤職員給与	115,061,810	8,235,781	1,434,501	7,630,117	

資金収支決算内訳表

平成 26年度

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

2- 5頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	通所介護事業 (大川)	ファミリー・サポート・センター事業	通所介護事業 (志度)
05退職金	1,631,486			
01退職一時金	1,631,486			
06退職共済掛金	5,994,717	407,217		231,546
07法定福利費	37,321,104	2,572,344	396,498	1,902,263
263事務費支出	51,562,296	179,649	75,254	121,151
01福利厚生費	2,227,252	158,697	21,254	105,615
02旅 費	1,091,070	4,600		1,800
03研 修 費	601,729	3,352		5,000
04消耗品費	1,225,211			
05器具什器費	298,987			
06印刷製本費	232,908			
07光熱水費	6,351,030			
08燃 料 費	1,464,580			
09修 繕 費	3,278,212			
10通信運搬費	1,774,574			
11会 費	29,700			
12広 報 費	87,668			
13業務委託費	24,584,271			3,736
01委 託 費	20,037,255			
02保 守 料	4,547,016			3,736
14手 数 料	339,714			
15損害保険料	389,196			
16賃 借 料	3,345,878			
17租税公課	123,315			
18渉 外 費	75,152	3,000		5,000
19贈 金 費	313,254	10,000	54,000	
29雑 費	2,000			
30市補助金返還金支出	2,230,519			
31車 輦 費	1,496,076			
264事業費支出	83,998,910	7,073,560	1,983,147	6,579,249
01贈 謝 金	1,667,328	2,048	216,000	
02旅 費	267,222		50,590	
03消耗品費	4,478,304	327,177	244,332	497,995
04器具什器費	1,347,498	182,306	385,165	197,344
05印刷製本費	1,415,777	61,560	331,948	17,820
06光熱水費	11,076,077	1,208,069	254,695	1,237,080
07車 輦 費	3,569,564	772,756		709,217
08燃 料 費	7,733,582	780,282	12,395	481,037
09修 繕 費	2,279,611	345,265		120,224
10通信運搬費	2,206,438	276,774	200,408	150,447
12広 報 費	1,522,753			
13業務委託費	16,364,561	313,620	15,655	457,473
14手 数 料	1,382,006	103,572	3,558	160,429
15損害保険料	738,072	90,231		112,548
16賃 借 料	1,887,098	267,476	60,096	171,972
19租税公課	198,640	760	225	
20給食材料費	20,629,654	2,003,520		1,984,440
21保健衛生費	475,131	64,687		65,811
23教養娯楽費	2,725,128	254,017		215,412
39雑 費	2,034,556	19,440	208,080	
266共同募金配分金事業費	263,616			
03返還金支出	263,616			
268助成金支出	10,343,076			
01助成金支出	10,343,076			
269負担金支出	306,000			
01負担金支出	306,000			
272経理区分間繰入金支出	21,826,787	3,011,000	216,217	
01経理区分間繰入金支出	20,195,522	3,011,000	216,217	
01経理区分間繰入金支出	20,195,522	3,011,000	216,217	
02経理区分内繰入金支出	1,631,265			
01経理区分内繰入金支出	1,631,265			
経常支出計②	547,993,834	34,549,221	5,221,617	25,077,429
経常活動資金収支差額③=①-②	27,684,262	897,929		5,731,331
施設設備等による収支				
収 入				

資金収支決算内訳表

平成 26年度

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

3- 5頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	通所介護事業 (大川)	ファミリー・サポート・センター事業	通所介護事業 (志度)
284施設整備等補助金収入	358,668			
01県補助金収入	358,668			
01施設整備補助金収入	358,668			
施設整備等収入計④	358,668			
支 出				
302固定資産取得支出及び繰入支出	2,363,680	543,840		648,796
02その他の固定資産取得支出	2,363,680	543,840		648,796
05車両運搬具取得支出	641,476			641,476
06器具及び備品取得支出	1,714,884	543,840		
11預託金取得支出	7,320			7,320
施設整備等支出計⑤	2,363,680	543,840		648,796
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-2,005,012	-543,840		-648,796
財務活動による収支				
収 入				
318その他の収入	1,631,430			
03退職共済預け金返還金収入	1,631,430			
財務収入計⑦	1,631,430			
支 出				
334積立預金積立支出	24,769,444			
06社会福祉基金積立預金積立支出	1,985,668			
08災害ボランティア活動積立預金積立支出	2,390			
10経営安定積立預金積立支出	22,781,386			
335その他の支出	69,031			
03退職共済預け金支出	69,031			
財務支出計⑧	24,838,475			
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-23,207,045			
予備費⑩				
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	2,472,205	354,089		5,082,535
前期末支払資金残高⑫	285,211,009	43,245,588	216,217	10,403,942
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	287,683,214	43,599,677	216,217	15,486,477

事業活動収支計算書

平成 26年度

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

1頁
(単位: 円)

勘定科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動収支の部			
収入			
032会費収入	7544500	7373500	171000
01会費収入	7544500	7373500	171000
033寄附金収入	4279689	3566502	713187
01寄附金収入	4279689	3566502	713187
035経常経費補助金収入	109792000	115538000	-5746000
03市補助金収入	109792000	115538000	-5746000
01社協運営費補助金収入	109792000	115538000	-5746000
037受託金収入	63298193	63521011	-222818
02市受託金収入	61750593	61412411	338182
01生きがい活動支援通所事業受託金収入	10527000	10470000	57000
04施設経営受託金収入	17137000	17189000	-52000
05その他受託金収入	15594293	15355411	238882
06通所型介護予防事業受託金収入	12192300	12098000	94300
07地域介護予防活動支援事業受託金収入	6300000	6300000	0
05県社協受託金収入	1547600	2108600	-561000
02生活福祉資金貸付受託金収入	305600	300600	5000
03日常生活自立支援事業受託金収入	1242000	1808000	-566000
038事業収入	11391768	11414704	-22936
02利用者負担金収入	10065768	10286704	-220936
03賃貸料収入	1128000	1128000	0
06手数料収入	198000	0	198000
039共同募金配分金収入	4654729	10946898	-6292169
01一般募金配分金収入	4654729	10341898	-5687169
04さぬき市共同募金委員会交付金収入	0	605000	-605000
041介護保険収入	291388700	301790898	-10402198
02居宅介護料収入	275305050	284623968	-9318918
01介護報酬収入	199702570	206154069	-6451499
02利用者負担金収入	21908440	22568432	-659992
03介護予防報酬収入	48421297	50434427	-2013130
04介護予防利用者負担金収入	5272743	5467040	-194297
04利用者等利用料収入	16083650	17166930	-1083280

事業活動収支計算書

平成 26年度

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

2頁

(単位: 円)

勘定科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減
02 居宅介護サービス利用料収入	650,980	2,214,850	-1,563,870
04 その他の利用料収入	834,150	846,150	-12,000
05 食費収入	14,598,520	14,105,930	492,590
042 利用料収入	196,000	201,750	-5,750
01 利用料収入	196,000	201,750	-5,750
045 私的契約利用料収入	146,460	162,600	-16,140
01 私的契約利用料収入	146,460	162,600	-16,140
052 ケアハウス収入	24,205,026	23,585,654	619,372
01 利用者等利用料収入	17,070,597	16,504,303	566,294
02 管理費収入	7,134,429	7,081,351	53,078
046 雑収入	3,003,295	3,270,336	-267,041
01 雑収入	3,003,295	3,270,336	-267,041
02 雑収入	3,003,295	3,270,336	-267,041
049 引当金戻入	1,631,430	0	1,631,430
02 退職給与引当金戻入	1,631,430	0	1,631,430
050 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,585,249	3,585,249	0
01 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	3,585,249	3,585,249	0
054 自立支援費等収入	25,590,688	24,841,912	748,776
01 介護給付費収入	25,411,060	24,692,551	718,509
07 利用者負担金収入	179,628	149,361	30,267
事業活動収入計①	55,070,727	56,979,014	-1,909,287
支 出			
062 人件費支出	37,969,314	37,752,425	216,892
01 役員報酬	623,000	623,000	0
02 職員給料	15,933,318	15,424,219	509,098
03 職員諸手当	5,972,785	5,726,213	200,639
04 非常勤職員給与	11,506,181	12,233,193	-726,838
05 退職金	1,631,486	0	1,631,486
01 退職一時金	1,631,486	0	1,631,486
06 退職共済掛金	5,994,717	5,994,717	0
07 法定福利費	3,732,110	3,660,906	71,198
063 事務費支出	5,156,296	4,239,671	916,525
01 福利厚生費	2,227,252	2,742,444	-515,192

事業活動収支計算書

平成 26年度

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

3頁
(単位: 円)

目 定 科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減
02旅 費	1091070	936223	154847
03研 修 費	601729	453111	148618
04消耗品費	1225211	1052178	173033
05器具什器費	298987	488528	-189541
06印刷製本費	232908	150832	82076
07光熱水費	6351030	6541949	-190919
08燃 料 費	1464580	1476282	-11702
09修 繕 費	3278212	1610558	1667654
10通信運搬費	1774574	1611085	163489
11会 議 費	29700	28521	1179
12広 報 費	87668	107480	-19812
13業務委託費	24584271	15124064	9460207
01委 託 費	20037255	11430041	8607214
02保 守 料	4547016	3694023	852993
14手 数 料	339714	563661	-223947
15損害保険料	389196	396445	-7249
16賃 借 料	3345878	3108645	237233
17租 税 公 課	123315	96866	26449
18涉 外 費	75152	40560	34592
19諸 会 費	313254	286993	26261
29雑 費	2000	29780	-27780
30市補助金返還金支出	2230519	4372371	-2141852
31車 輛 費	1496076	1178195	317881
064事業費支出	84011470	84115235	-103765
01請 謝 金	1667328	1618820	48508
02旅 費	267222	99108	168114
03消耗品費	4478304	4898098	-419794
04器具什器費	1347498	1983653	-636155
05印刷製本費	1415777	853581	562196
06光熱水費	11076077	10908558	167519
07車 輛 費	3569564	3238758	330806
08燃 料 費	7733582	8059688	-326106
09修 繕 費	2279611	2535796	-256185

事業活動収支計算書

平成 26年度

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

4頁
(単位:円)

勘定科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減
10通信運搬費	2206438	2158432	48006
11会 議 費	0	84971	-84971
12広 報 費	1522753	1282440	240313
13業務委託費	16364561	16385499	-20938
14手 数 料	1394566	1332138	62428
15損害保険料	738072	679991	58081
16賃 借 料	1887008	2278833	-391825
19租税公課	198640	195863	2777
20給食材料費	20629654	20618668	10986
21保健衛生費	475131	440337	34794
23教養娯楽費	2725128	2018526	706602
39雑 費	2034556	2443477	-408921
065共同基金配分金事業費	263616	0	263616
03返還金支出	263616	0	263616
067助成金支出	10343076	17318981	-6975905
01助成金支出	10343076	17318981	-6975905
068負担金支出	306000	319000	-13000
01負担金支出	306000	319000	-13000
070減価償却費	17269603	16986530	283073
01減価償却費	17269603	16986530	283073
071徴収不能額	0	799	-799
01徴収不能額	0	799	-799
072引当金繰入	14982031	70297	14911734
02退職給与引当金繰入	69031	70297	-1266
03賞与引当金繰入	14913000	0	14913000
事業活動支出計②	558431241	538731838	19699403
事業活動収支差額③=①-②	-7723514	31067176	-38790690
事業活動外収支の部			
収 入			
085受取利息配当金収入	1177261	961018	216243
01受取利息配当金収入	1177261	961018	216243
086会計単位間繰入金収入	7183000	11450159	-4267159
02公益事業会計繰入金収入	0	1669034	-1669034

事業活動収支計算書

平成 26年度

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

5頁
(単位:円)

目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減
01 経理区分繰入金収入	0	1669034	-1669034
04 就労支援事業会計繰入金収入	7183000	9781125	-2598125
01 経理区分繰入金収入	7183000	9781125	-2598125
087 経理区分間繰入金収入	21826787	26330239	-4503452
01 経理区分間繰入金収入	20195522	23066170	-2870648
01 経理区分間繰入金収入	20195522	23066170	-2870648
02 経理区分内繰入金収入	1631265	3264069	-1632804
01 経理区分内繰入金収入	1631265	3264069	-1632804
事業活動外収入計④	30187048	38741416	-8554368
支 出			
103 経理区分間繰入金支出	21826787	26330239	-4503452
01 経理区分間繰入金支出	20195522	23066170	-2870648
01 経理区分間繰入金支出	20195522	23066170	-2870648
02 経理区分内繰入金支出	1631265	3264069	-1632804
01 経理区分内繰入金支出	1631265	3264069	-1632804
事業活動外支出計⑤	21826787	26330239	-4503452
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	8360261	12411177	-4050916
経常収支差額⑦=③+⑥	636747	43478353	-42841606
特別収支の部			
収 入			
125 施設整備等補助金収入	358668	0	358668
01 県補助金収入	358668	0	358668
01 施設整備補助金収入	358668	0	358668
131 固定資産移動収益	904955	56276	848679
01 会計単位間固定資産移動収益	0	12561	-12561
02 経理区分間固定資産移動収益	904955	43715	861240
132 前期損益修正益	0	3994660	-3994660
01 前期損益修正益	0	3994660	-3994660
特別収入計⑧	1263623	4050936	-2787313
支 出			
144 固定資産売却損及び処分損	9582	36330	-26748
02 その他の固定資産売却損及び処分損	9582	36330	-26748
05 車輛運搬具売却損及び処分損	1	0	1

事業活動収支内訳表

平成 26年度

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

1- 1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	法人運営事業	いきいきネット 事業	さんさん支援事 業	ボランティア事 業
事業活動収支の部					
収 入					
032会費収入	7,544,500		7,544,500		
01会費収入	7,544,500		7,544,500		
033寄附金収入	4,279,689	4,189,689			
01寄附金収入	4,279,689	4,189,689			
035経常経費補助金収入	109,792,000	109,292,000			500,000
03市補助金収入	109,792,000	109,292,000			500,000
01社協運営費補助金収入	109,792,000	109,292,000			500,000
037受託金収入	63,298,193	1,299,000			
02市受託金収入	61,750,593	1,299,000			
01生きがい活動支援所事業受託金収入	10,527,000				
04施設経営受託金収入	17,137,000	1,299,000			
05その他受託金収入	15,594,293				
06通所型介護予防事業受託金収入	12,192,300				
07地域介護予防活動支援事業受託金収入	6,300,000				
05県社協受託金収入	1,547,600				
02生活福祉資金貸付受託金収入	305,600				
03日常生活自立支援事業受託金収入	1,242,000				
038事業収入	11,391,768	1,128,000		1,427,550	6,150
02利用者負担金収入	10,065,768			1,427,550	6,150
03賃貸料収入	1,128,000	1,128,000			
06手数料収入	198,000				
039共同募金配分金収入	4,654,729				
01一般募金配分金収入	4,654,729				
041介護保険収入	291,388,700				
02居宅介護料収入	275,305,050				
01介護報酬収入	199,702,570				
02利用者負担金収入	21,908,440				
03介護予防報酬収入	48,421,297				
04介護予防利用者負担金収入	5,272,743				
04利用者等利用料収入	16,083,650				
02居宅介護サービス利用料収入	650,980				
04その他の利用料収入	834,150				
05食費収入	14,598,520				
042利用料収入	196,000	196,000			
01利用料収入	196,000	196,000			
045私的契約利用料収入	146,460				
01私的契約利用料収入	146,460				
052ケアハウス収入	24,205,026				
01利用者等利用料収入	17,070,597				
02管理費収入	7,134,429				
046雑 収 入	3,003,295	452,200			52,500
01雑 収 入	3,003,295	452,200			52,500
02雑 収 入	3,003,295	452,200			52,500
049引当金戻入	1,631,430	1,631,430			
02退職給与引当金戻入	1,631,430	1,631,430			
050国庫補助金等特別積立金取崩額	3,585,249	3,211,169			
01国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	3,585,249	3,211,169			
054自立支援費等収入	25,590,688				
01介護給付費収入	25,411,060				
07利用者負担金収入	179,628				
事業活動収入計①	550,707,727	121,399,488	7,544,500	1,427,550	558,650
支 出					
062人件費支出	379,693,149	102,502,809			
01役員報酬	623,000	623,000			
02職員給料	159,333,180	58,636,599			
03職員諸手当	59,727,852	24,390,402			
04非常勤職員給与	115,061,810	1,702,415			
05退 職 金	1,631,486	1,631,486			
01退職一時金	1,631,486	1,631,486			
06退職共済掛金	5,994,717	2,590,812			
07法定福利費	37,321,104	12,928,095			
063事務費支出	51,562,296	18,211,878			58,520
01福利厚生費	2,227,252	428,534			

事業活動収支内訳表

平成 26年度

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

2-1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	法人運営事業	いきいきネット 事業	さんさん支援事 業	ボランティア事 業
02旅 費	1,091,070	699,470			40,520
03研 修 費	601,729	133,946			18,000
04消耗品費	1,225,211	1,041,171			
05器具什器費	298,987	211,747			
06印刷製本費	232,908	155,688			
07光熱水費	6,351,030	1,821,271			
08燃 料 費	1,464,580	335,638			
09修 繕 費	3,278,212	1,153,160			
10通信運搬費	1,774,574	1,428,710			
11会 議 費	29,700	29,700			
12広 報 費	87,668	87,668			
13業務委託費	24,584,271	3,512,875			
01委 託 費	20,037,255	535,479			
02保 守 料	4,547,016	2,977,396			
14手 数 料	339,714	264,040			
15損害保険料	389,196	199,102			
16賃 借 料	3,345,878	2,873,123			
17租税公課	123,315	55,440			
18渉 外 費	75,152	20,000			
19請 合 費	313,254	33,000			
29雑 費	2,000	1,000			
30市補助金返還金支出	2,230,519	2,230,519			
31車 輛 費	1,496,076	1,496,076			
064事業費支出	84,011,470	1,779,009	1,061,384	1,692,550	487,526
01請 謝 金	1,667,328	1,120,000	32,000	36,000	69,000
02旅 費	267,222	113,630	29,720	3,870	4,350
03消耗品費	4,478,304	216,997	96,853	67,378	146,238
04器具什器費	1,347,498				193,835
05印刷製本費	1,415,777	108,594	392,272	53,136	
06光熱水費	11,076,077				
07車 輛 費	3,569,564				
08燃 料 費	7,733,582			48,227	9,912
09修 繕 費	2,279,611				
10通信運搬費	2,206,438	75,068	151,106	71,207	55,735
12広 報 費	1,522,753	117,720	69,033		
13業務委託費	16,364,561				
14手 数 料	1,394,566				
15損害保険料	738,072				
16賃 借 料	1,887,008	22,000	18,000		
19租税公課	198,640				
20給食材料費	20,629,654				
21保健衛生費	475,131				
23教養娯楽費	2,725,128				
39雑 費	2,034,556	5,000	272,400	1,412,732	8,456
065共同募金配分金事業費	263,616		263,616		
03返還金支出	263,616		263,616		
067助成金支出	10,343,076		9,993,076		
01助成金支出	10,343,076		9,993,076		
068負担金支出	306,000	306,000			
01負担金支出	306,000	306,000			
070減価償却費	17,269,603	10,954,254	2,599		11,680
01減価償却費	17,269,603	10,954,254	2,599		11,680
072引当金繰入	14,982,031	6,339,031			
02退職給付引当金繰入	69,031	69,031			
03賞与引当金繰入	14,913,000	6,270,000			
事業活動支出計②	558,431,241	140,092,981	11,320,675	1,692,550	557,726
事業活動収支差額③=①-②	-7,723,514	-18,693,493	-3,776,175	-265,000	924
事業活動外収支の部					
収 入					
085受取利息配当金収入	1,177,261	1,050,004			
01受取利息配当金収入	1,177,261	1,050,004			
086会計単位間繰入金収入	7,183,000	7,183,000			
04就労支援事業会計繰入金収入	7,183,000	7,183,000			
01経理区分繰入金収入	7,183,000	7,183,000			
087経理区分間繰入金収入	21,826,787	16,394,285	3,773,576	265,000	221,000

事業活動収支内訳表

平成 26年度

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

3- 1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	法人運営事業	いきいきネット 事業	さんさん支援事 業	ボランティア事 業
01経理区分間繰入金収入	20,195,522	14,763,000	3,773,576	265,000	221,000
01経理区分間繰入金収入	20,195,522	14,763,000	3,773,576	265,000	221,000
02経理区分内繰入金収入	1,631,265	1,631,265			
01経理区分内繰入金収入	1,631,265	1,631,265			
事業活動外収入計④	30,187,048	24,627,269	3,773,576	265,000	221,000
支 出					
103経理区分間繰入金支出	21,826,787	3,879,841			
01経理区分間繰入金支出	20,195,522	2,248,576			
01経理区分間繰入金支出	20,195,522	2,248,576			
02経理区分内繰入金支出	1,631,265	1,631,265			
01経理区分内繰入金支出	1,631,265	1,631,265			
事業活動外支出計⑤	21,826,787	3,879,841			
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	8,360,261	20,747,428	3,773,576	265,000	221,000
経常収支差額⑦=③+⑥	636,747	2,053,935	-2,599		221,924
特別収支の部					
収 入					
125施設整備等補助金収入	358,668	358,668			
01県補助金収入	358,668	358,668			
01施設整備補助金収入	358,668	358,668			
131固定資産移動収益	904,955				
02経理区分間固定資産移動収益	904,955				
特別収入計⑧	1,263,623	358,668			
支 出					
144固定資産売却損及び処分損	9,582	9,579			
02その他の固定資産売却損及び処分損	9,582	9,579			
05車両運搬具売却損及び処分損	1				
06器具及び備品売却損及び処分損	9,581	9,579			
148固定資産移動損失	904,955				
02経理区分間固定資産移動損失	904,955				
特別支出計⑨	914,537	9,579			
特別収支差額⑩=⑧-⑨	349,086	349,089			
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	985,833	2,403,024	-2,599		221,924
繰越活動収支差額の部					
前期繰越活動収支差額⑫	345,599,107	24,347,635	7,802	66,213	
当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫+⑭	346,584,940	26,750,659	5,203	66,213	221,924
基本金取崩額⑭					
基本金組入額⑮					
その他の積立金取崩額⑯	4,607,582	4,607,582			
05合併時基金積立金取崩額	4,607,582	4,607,582			
その他の積立金積立額⑰	24,769,444	24,769,444			
02社会福祉基金積立金積立額	1,985,668	1,985,668			
04災害ボランティア活動積立金積立額	2,390	2,390			
08経営安定積立金積立額	22,781,386	22,781,386			
次期繰越活動収支差額⑱=⑬+⑰+⑲-⑳	326,423,078	6,588,797	5,203	66,213	221,924

事業活動収支内訳表

平成 26年度

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

1 - 2頁

(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	キッズ・トータル・ネット ネットワーク事業	通所介護事業(日盛の里)	通所介護事業(福祉の里)	生きがい活動支援通所事業
事業活動収支の部					
収 入					
032会費収入	7,544,500				
01会費収入	7,544,500				
033寄附金収入	4,279,689				
01寄附金収入	4,279,689				
035経常経費補助金収入	109,792,000				
03市補助金収入	109,792,000				
01社協運営費補助金収入	109,792,000				
037受託金収入	63,298,193			1,008,000	10,527,000
02市受託金収入	61,750,593			1,008,000	10,527,000
01生きがい活動支援通所事業受託金収入	10,527,000				10,527,000
04施設経営受託金収入	17,137,000			1,008,000	
05その他受託金収入	15,594,293				
06通所型介護予防事業受託金収入	12,192,300				
07地域介護予防活動支援事業受託金収入	6,300,000				
05県社協受託金収入	1,547,600				
02生活福祉資金貸付受託金収入	305,600				
03日常生活自立支援事業受託金収入	1,242,000				
038事業収入	11,391,768	227,980			8,070,700
02利用者負担金収入	10,065,768	227,980			8,070,700
03賃貸料収入	1,128,000				
06手数料収入	198,000				
039共同募金配分金収入	4,654,729				
01一般募金配分金収入	4,654,729				
041介護保険収入	291,388,700		112,340,110	44,892,750	
02居宅介護料収入	275,305,050		104,918,130	41,701,360	
01介護報酬収入	199,702,570		79,355,377	32,208,160	
02利用者負担金収入	21,908,440		8,639,443	3,527,900	
03介護予防報酬収入	48,421,297		15,230,979	5,396,340	
04介護予防利用者負担金収入	5,272,743		1,692,331	568,960	
04利用者等利用料収入	16,083,650		7,421,980	3,191,390	
02居宅介護サービス利用料収入	650,980		11,830	160,340	
04その他の利用料収入	834,150				
05食費収入	14,598,520		7,410,150	3,031,050	
042利用料収入	196,000				
01利用料収入	196,000				
045私的契約利用料収入	146,460				
01私的契約利用料収入	146,460				
052ケアハウス収入	24,205,026				
01利用者等利用料収入	17,070,597				
02管理費収入	7,134,429				
046雑 収 入	3,003,295		1,607,570	212,727	10,260
01雑 収 入	3,003,295		1,607,570	212,727	10,260
02雑 収 入	3,003,295		1,607,570	212,727	10,260
049引当金戻入	1,631,430				
02退職給与引当金戻入	1,631,430				
050国庫補助金等特別積立金取崩額	3,585,249			374,080	
01国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	3,585,249			374,080	
054自立支援費等収入	25,590,688				
01介護給付費収入	25,411,060				
07利用者負担金収入	179,628				
事業活動収入計①	550,707,727	227,980	113,947,680	46,487,557	18,607,960
支 出					
062人件費支出	379,693,149		68,396,713	37,708,468	9,146,732
01役員報酬	623,000				
02職員給料	159,333,180		25,333,440	13,812,832	4,958,892
03職員諸手当	59,727,852		8,807,995	5,557,862	1,281,791
04非常勤職員給与	115,061,810		26,396,605	14,499,836	1,622,200
05退 職 金	1,631,486				
01退職一時金	1,631,486				
06退職共済掛金	5,994,717		992,340	496,170	308,430
07法定福利費	37,321,104		6,866,333	3,341,768	975,419
063事務費支出	51,562,296		9,022,097	2,725,593	54,574
01福利厚生費	2,227,252		386,209	257,499	54,574

事業活動収支内訳表

平成 26年度

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

2- 2頁

(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	ネット・ワーク事業	通所介護事業(日盛の里)	通所介護事業(福祉の里)	生きがい活動支援通所事業
02旅 費	1,091,070		11,570	2,710	
03研 修 費	601,729		105,951	32,936	
04消耗品費	1,225,211				
05器具什器費	298,987				
06印刷製本費	232,908				
07光熱水費	6,351,030				
08燃 料 費	1,464,580				
09修 繕 費	3,278,212				
10通信運搬費	1,774,574				
11会 費	29,700				
12広 報 費	87,668				
13業務委託費	24,584,271		8,446,032	2,366,496	
01委 託 費	20,037,255		8,446,032	2,366,496	
02保 守 料	4,547,016				
14手 数 料	339,714				
15損害保険料	389,196				
16賃 借 料	3,345,878				
17租税公課	123,315				
18渉 外 費	75,152		14,000	9,992	
19請 会 費	313,254		58,335	55,960	
29雑 費	2,000				
30市補助金返還金支出	2,230,519				
31車 輛 費	1,496,076				
064事業費支出	84,011,470	834,709	22,303,191	11,465,821	9,113,940
01請 謝 金	1,667,328	64,000			18,000
02旅 費	267,222				
03消耗品費	4,478,304	321,807	894,899	397,690	135,522
04器具什器費	1,347,498		105,127	40,603	99,360
05印刷製本費	1,415,777		52,607	32,793	9,828
06光熱水費	11,076,077	235,352	5,160,639	2,232,777	
07車 輛 費	3,569,564		871,559	346,880	112,546
08燃 料 費	7,733,582	44,826	3,644,178	1,941,483	72,463
09修 繕 費	2,279,611		468,806	1,277,446	
10通信運搬費	2,206,438	19,224	205,622	155,652	57,564
12広 報 費	1,522,753				
13業務委託費	16,364,561		2,150,090	1,871,910	8,006,701
14手 数 料	1,394,566		462,582	290,914	7,128
15損害保険料	738,072		220,695	104,652	93,091
16賃 借 料	1,887,008	120,000	258,270	249,805	
19租税公課	198,640		40,802	2,650	200
20給食材料費	20,629,654		6,426,262	2,245,854	82,560
21保健衛生費	475,131		184,751	74,424	13,962
23教養娯楽費	2,725,128		1,148,924	200,288	405,015
39雑 費	2,034,556	29,500	7,378		
065共同募金配分金事業費	263,616				
03返還金支出	263,616				
067助成金支出	10,343,076	350,000			
01助成金支出	10,343,076	350,000			
068負担金支出	306,000				
01負担金支出	306,000				
070減価償却費	17,269,603		1,378,780	1,472,592	323,467
01減価償却費	17,269,603		1,378,780	1,472,592	323,467
072引当金繰入	14,982,031		2,264,000	1,230,000	357,000
02退職給付引当金繰入	69,031				
03賞与引当金繰入	14,913,000		2,264,000	1,230,000	357,000
事業活動支出計②	558,431,241	1,184,709	103,364,781	54,602,474	18,995,713
事業活動収支差額③=①-②	-7,723,514	-956,729	10,582,899	-8,114,917	-387,753
事業活動外収支の部					
収 入					
085受取利息配当金収入	1,177,261		50,090	44,412	
01受取利息配当金収入	1,177,261		50,090	44,412	
086会計単位間繰入金収入	7,183,000				
04就労支援事業会計繰入金収入	7,183,000				
01経理区分繰入金収入	7,183,000				
087経理区分間繰入金収入	21,826,787	956,729			

事業活動収支内訳表

平成 26年度

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

3- 2頁

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	キッズ・トータルサポート ネットワーク事業	通所介護事業(日盛の里)	通所介護事業(福祉の里)	生きがい活動支 援通所事業
01経理区分間繰入金収入	20,195,522	956,729			
01経理区分間繰入金収入	20,195,522	956,729			
02経理区分内繰入金収入	1,631,265				
01経理区分内繰入金収入	1,631,265				
事業活動外収入計④	30,187,048	956,729	50,090	44,412	
支 出					
103経理区分間繰入金支出	21,826,787		4,887,000	1,488,000	
01経理区分間繰入金支出	20,195,522		4,887,000	1,488,000	
01経理区分間繰入金支出	20,195,522		4,887,000	1,488,000	
02経理区分内繰入金支出	1,631,265				
01経理区分内繰入金支出	1,631,265				
事業活動外支出計⑤	21,826,787		4,887,000	1,488,000	
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	8,360,261	956,729	-4,836,910	-1,443,588	
経常収支差額⑦=③+⑥	636,747		5,745,989	-9,558,505	-387,753
特別収支の部					
収 入					
125施設整備等補助金収入	358,668				
01県補助金収入	358,668				
01施設整備補助金収入	358,668				
131固定資産移動収益	904,955				636,852
02経理区分間固定資産移動収益	904,955				636,852
特別収入計⑧	1,263,623				636,852
支 出					
144固定資産売却損及び処分損	9,582				2
02その他の固定資産売却損及び処分損	9,582				2
05車両運搬具売却損及び処分損	1				
06器具及び備品売却損及び処分損	9,581				2
149固定資産移動損失	904,955				12,561
02経理区分間固定資産移動損失	904,955				12,561
特別支出計⑨	914,537				2
特別収支差額⑩=⑧-⑨	349,086				-2
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	985,833		5,745,989	-9,558,507	236,538
繰越活動収支差額の部					
前期繰越活動収支差額⑫	345,599,107		89,292,636	41,201,097	2,097,714
当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫+⑭	346,584,940		95,038,625	31,642,590	2,334,252
基本金取崩額⑮					
基本金繰入額⑯					
その他の積立金取崩額⑰	4,607,582				
05合併時基金積立金取崩額	4,607,582				
その他の積立金積立額⑱	24,769,444				
02社会福祉基金積立金積立額	1,985,668				
04災害ボランティア活動積立金積立額	2,390				
08経費安定積立金積立額	22,781,386				
次期繰越活動収支差額⑲=⑬+⑮-⑯+⑰-⑱	326,423,078		95,038,625	31,642,590	2,334,252

事業活動収支内訳表

平成 26年度

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

法人名	さめき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

1 - 3頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	地域支援事業	訪問介護事業(日盛の里)	訪問介護事業(福祉の里)	障害福祉サービス事業
事業活動収支の部					
収 入					
032会費収入	7,544,500				
01会費収入	7,544,500				
033寄附金収入	4,279,689				
01寄附金収入	4,279,689				
035経常経費補助金収入	109,792,000				
03市補助金収入	109,792,000				
01社協運営費補助金収入	109,792,000				
037受託金収入	63,298,193	18,642,300			10,444,293
02市受託金収入	61,750,593	18,642,300			10,444,293
01生きがい活動支援通所事業受託金収入	10,527,000				
04施設経営受託金収入	17,137,000				
05その他受託金収入	15,594,293	150,000			10,444,293
06通所型介護予防事業受託金収入	12,192,300	12,192,300			
07地域介護予防活動支援事業受託金収入	6,300,000	6,300,000			
05農社協受託金収入	1,547,600				
02生活福祉資金貸付受託金収入	305,600				
03日常生活自立支援事業受託金収入	1,242,000				
038事業収入	11,391,768				327,988
02利用者負担金収入	10,065,768				327,988
03賞貸料収入	1,128,000				
06手数料収入	198,000				
039共同募金配分金収入	4,654,729				
01一般募金配分金収入	4,654,729				
041介護保険収入	291,388,700		33,775,675	34,286,605	
02居宅介護料収入	275,305,050		33,101,490	33,647,830	
01介護報酬収入	199,702,570		24,053,603	24,205,935	
02利用者負担金収入	21,908,440		2,634,907	2,675,135	
03介護予防報酬収入	48,421,297		5,808,262	6,122,595	
04介護予防利用者負担金収入	5,272,743		604,718	644,165	
04利用者養利用料収入	16,083,650		674,185	638,775	
02居宅介護サービス利用料収入	650,980		403,210	75,600	
04その他の利用料収入	834,150		270,975	563,175	
05食費収入	14,598,520				
042利用料収入	196,000				
01利用料収入	196,000				
045私的契約利用料収入	146,460				
01私的契約利用料収入	146,460				
052ケアハウス収入	24,205,026				
01利用者養利用料収入	17,070,597				
02管理費収入	7,134,429				
046雑 収 入	3,003,295	7,270	23,940	41,012	17,932
01雑 収 入	3,003,295	7,270	23,940	41,012	17,932
02雑 収 入	3,003,295	7,270	23,940	41,012	17,932
049引当金戻入	1,631,430				
02退職給与引当金戻入	1,631,430				
050国庫補助金等特別積立金取崩額	3,585,249				
01国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	3,585,249				
054自立支援費等収入	25,590,688				25,590,688
01介護給付費収入	25,411,060				25,411,060
07利用者負担金収入	179,628				179,628
事業活動収入計①	550,707,727	18,649,570	33,799,615	34,327,617	36,380,901
支 出					
062人件費支出	379,693,149	13,103,074	29,505,079	30,408,947	31,400,658
01役員報酬	623,000				
02職員給料	159,333,180	6,143,505	9,357,197	9,586,189	8,639,859
03職員手当	59,727,852	2,286,375	3,511,154	3,373,981	4,082,307
04非常勤職員給与	115,061,810	3,121,734	14,454,471	15,127,425	16,599,160
05退 職 金	1,631,486				
01退職一時金	1,631,486				
06退職共済掛金	5,994,717	227,970	178,353	300,831	134,100
07法定福利費	37,321,104	1,323,490	2,003,904	2,020,521	1,945,232
063事務費支出	51,562,296	142,493	376,320	312,817	337,005
01福利厚生費	2,227,252	59,123	261,673	244,499	200,153

事業活動収支内訳表

平成 26年度

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

2- 3頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	地域支援事業	訪問介護事業(日盛の里)	訪問介護事業(福祉の里)	障害福祉サービス事業
02旅 費	1,091,070	54,070	12,070	9,730	7,400
03研 修 費	601,729	29,300	86,578	44,548	126,572
04消耗品費	1,225,211				
05器具什器費	298,987				
06印刷製本費	232,908				
07光熱水費	6,351,030				
08燃 料 費	1,464,580				
09修 繕 費	3,278,212				
10通信運搬費	1,774,574				
11会 議 費	29,700				
12広 報 費	87,668				
13業務委託費	24,584,271				
01委 託 費	20,037,255				
02保 守 料	4,547,016				
14手 数 料	339,714				
15損害保険料	389,196				
16賃 借 料	3,345,878				
17租税公課	123,315				
18渉 外 費	75,152		12,000	11,160	
19贈 会 費	313,254		3,999	2,880	2,880
29雑 費	2,000				
30市補助金返還金支出	2,230,519				
31車 輦 費	1,496,076				
064事業費支出	84,011,470	4,943,696	2,247,590	1,667,521	1,217,541
01贈 附 金	1,667,328	48,280			
02旅 費	267,222	3,120			
03消耗品費	4,478,304	230,447	87,567	82,006	55,779
04器具什器費	1,347,498	51,624		27,535	47,535
05印刷製本費	1,415,777	6,000	91,654	91,908	5,657
06光熱水費	11,076,077	151,005	283,262	156,599	156,599
07車 輦 費	3,569,564	67,590	332,858	170,421	185,737
08燃 料 費	7,733,582	124,433	124,097	147,153	257,634
09修 繕 費	2,279,611	29,549	24,000		
10通信運搬費	2,206,438	64,473	407,030	161,135	64,425
12広 報 費	1,522,753				
13業務委託費	16,364,561	2,464,684	478,304	361,442	244,682
14手 数 料	1,394,566	4,104	101,042	106,385	70,320
15損害保険料	738,072	38,093	14,568	14,742	49,452
16賃 借 料	1,887,098	38,096	267,434	318,025	77,874
19租税公課	198,640	152,278	200	125	
20給食材料費	20,629,654	1,258,560			
21保健衛生費	475,131	4,820	34,784	30,045	1,847
23教養娯楽費	2,725,128	179,100			
39雑 費	2,034,556	27,440	790		
065共同募金配分金事業費	263,616				
03返還金支出	263,616				
067助成金支出	10,343,076				
01助成金支出	10,343,076				
068負担金支出	306,000				
01負担金支出	306,000				
070減価償却費	17,269,603	367,961	49,973		77,401
01減価償却費	17,269,603	367,961	49,973		77,401
072引当金繰入	14,982,031	597,000	895,000	876,000	926,000
02退職給与引当金繰入	69,031				
03賞与引当金繰入	14,913,000	597,000	895,000	876,000	926,000
事業活動支出計②	558,431,241	19,154,224	33,073,962	33,265,285	33,958,605
事業活動収支差額③=①-②	-7,723,514	-504,654	725,653	1,062,332	2,422,296
事業活動外収支の部					
収 入					
085受取利息配当金収入	1,177,261		2,500	30,255	
01受取利息配当金収入	1,177,261		2,500	30,255	
086会計単位間繰入金収入	7,183,000				
04就労支援事業会計繰入金収入	7,183,000				
01経理区分繰入金収入	7,183,000				
087経理区分間繰入金収入	21,826,787				

事業活動収支内訳表

平成 26年度

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

法人名 さぬき市社会福祉協議会
会 計 社会福祉法人事業会計

3 - 3頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	地域支援事業	訪問介護事業(日笠の里)	訪問介護事業(福祉の里)	障害福祉サービス事業
01経理区分間繰入金収入	20,195,522				
01経理区分間繰入金収入	20,195,522				
02経理区分内繰入金収入	1,631,265				
01経理区分内繰入金収入	1,631,265				
事業活動外収入計④	30,187,048		2,500	30,255	
支 出					
103経理区分間繰入金支出	21,826,787			2,072,000	3,105,000
01経理区分間繰入金支出	20,195,522			2,072,000	3,105,000
01経理区分間繰入金支出	20,195,522			2,072,000	3,105,000
02経理区分内繰入金支出	1,631,265				
01経理区分内繰入金支出	1,631,265				
事業活動外支出計⑤	21,826,787			2,072,000	3,105,000
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	8,360,261		2,500	-2,041,745	-3,105,000
経常収支差額⑦=③+⑥	636,747	-504,654	728,153	-979,413	-682,704
特別収支の部					
収 入					
125施設整備等補助金収入	358,668				
01県補助金収入	358,668				
01施設整備補助金収入	358,668				
131固定資産移動収益	904,955				
02経理区分間固定資産移動収益	904,955				
特別収入計⑧	1,263,623				
支 出					
144固定資産売却損及び処分損	9,582				
02その他の固定資産売却損及び処分損	9,582				
05車両運搬具売却損及び処分損	1				
06器具及び備品売却損及び処分損	9,581				
148固定資産移動損失	904,955	636,852			
02経理区分間固定資産移動損失	904,955	636,852			
特別支出計⑨	914,537	636,852			
特別収支差額⑩=⑧-⑨	349,086	-636,852			
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	985,833	-1,141,506	728,153	-979,413	-682,704
繰越活動収支差額の部					
前期繰越活動収支差額⑫	345,599,107	6,154,852	28,367,150	39,552,650	30,939,150
当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫	346,584,940	5,013,346	29,095,303	38,573,237	30,256,446
基本金取崩額⑭					
基本金組入額⑮					
その他の積立金取崩額⑯	4,607,582				
05合併時基金積立金取崩額	4,607,582				
その他の積立金積立額⑰	24,769,444				
02社会福祉基金積立金積立額	1,985,668				
04災害ボランティア活動積立金積立額	2,390				
08経営安定積立金積立額	22,781,386				
次期繰越活動収支差額⑱=⑬+⑭-⑯+⑰-⑱	326,423,078	5,013,346	29,095,303	38,573,237	30,256,446

事業活動収支内訳表

平成 26年度

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

1 - 4頁

(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	福祉サービス利 用援助事業	生活福祉資金貸 付事業	行基ハイツ	共同募金配分金 事業
事業活動収支の部					
収 入					
032会費収入	7,544,500				
01会費収入	7,544,500				
033寄附金収入	4,279,689				
01寄附金収入	4,279,689				
035経常経費補助金収入	109,792,000				
03市補助金収入	109,792,000				
01社協運営費補助金収入	109,792,000				
037受託金収入	63,298,193	1,242,000	305,600	14,830,000	
02市受託金収入	61,750,593			14,830,000	
01生きがい活動支援通所事業受託金収入	10,527,000				
04施設経営受託金収入	17,137,000			14,830,000	
05その他受託金収入	15,594,293				
06通所型介護予防事業受託金収入	12,192,300				
07地域介護予防活動支援事業受託金収入	6,300,000				
05県社協受託金収入	1,547,600	1,242,000	305,600		
02生活福祉資金貸付受託金収入	305,600		305,600		
03日常生活自立支援事業受託金収入	1,242,000	1,242,000			
038事業収入	11,391,768				198,000
02利用者負担金収入	10,065,768				
03賃料収入	1,128,000				
06手数料収入	198,000				198,000
039共同募金配分金収入	4,654,729				4,654,729
01一般募金配分金収入	4,654,729				4,654,729
041介護保険収入	291,388,700				
02居宅介護料収入	275,305,050				
01介護報酬収入	199,702,570				
02利用者負担金収入	21,908,440				
03介護予防報酬収入	48,421,297				
04介護予防利用者負担金収入	5,272,743				
04利用者等利用料収入	16,083,650				
02居宅介護サービス利用料収入	650,980				
04その他の利用料収入	834,150				
05食費収入	14,598,520				
042利用料収入	196,000				
01利用料収入	196,000				
045私的契約利用料収入	146,460	146,460			
01私的契約利用料収入	146,460	146,460			
052ケアハウス収入	24,205,026			24,205,026	
01利用者等利用料収入	17,070,597			17,070,597	
02管理費収入	7,134,429			7,134,429	
046雑 収 入	3,003,295			445,534	60,000
01雑 収 入	3,003,295			445,534	60,000
02雑 収 入	3,003,295			445,534	60,000
049引当金戻入	1,631,430				
02退職給与引当金戻入	1,631,430				
050国庫補助金等特別積立金取崩額	3,585,249				
01国庫補助金等特別積立金取崩額(繰越時分)	3,585,249				
054自立支援費等収入	25,590,688				
01介護給付費収入	25,411,060				
07利用者負担金収入	179,628				
事業活動収入計①	550,707,727	1,388,460	305,600	39,480,560	4,912,729
支 出					
062人件費支出	379,693,149	1,094,181		10,817,448	
01役員報酬	623,000				
02職員給料	159,333,180	678,900		4,667,500	
03職員手当	59,727,852	245,475		910,004	
04非常勤職員給与	115,061,810			4,237,565	
05退 職 金	1,631,486				
01退職一時金	1,631,486				
06退職共済掛金	5,994,717	24,138		102,810	
07法定福利費	37,321,104	145,668		899,569	
063事務費支出	51,562,296	40,180	305,600	19,573,565	25,600
01福利厚生費	2,227,252	10,000		39,422	

事業活動収支内訳表

平成 26年度

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

2- 4頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	福祉サービス利 用援助事業	生活福祉資金貸 付事業	行基ハイツ	共同募金配分金 事業
02旅 費	1,091,070	26,180	202,600	4,750	13,600
03研 修 費	601,729	3,000		12,546	
04消耗品費	1,225,211		12,670	171,370	
05器具什器費	298,987			87,240	
06印刷製本費	232,908		22,680	54,540	
07光熱水費	6,351,030			4,529,759	
08燃 料 費	1,464,580			1,128,942	
09修 繕 費	3,278,212			2,125,052	
10通信運搬費	1,774,574		67,650	278,214	
11会 購 費	29,700				
12広 報 費	87,668				
13業務委託費	24,584,271			10,255,132	
01委 託 費	20,037,255			8,689,248	
02保 守 料	4,547,016			1,565,884	
14手 数 料	339,714			75,674	
15損害保険料	389,196			190,094	
16賃 借 料	3,345,878			472,755	
17租税公課	123,315			67,875	
18渉 外 費	75,152				
19贈 金 費	313,254			80,200	12,000
29雑 費	2,000	1,000			
30市補助金返還金支出	2,230,519				
31車 輛 費	1,496,076				
064事業費支出	84,011,470	254,099		7,367,729	1,926,648
01贈 附 金	1,667,328				62,000
02旅 費	267,222				61,942
03消耗品費	4,478,304	67,749		416,899	190,969
04器具什器費	1,347,498	17,064			
05印刷製本費	1,415,777				160,000
06光熱水費	11,076,077				
07車 輛 費	3,569,564				
08燃 料 費	7,733,582	23,870			21,592
09修 繕 費	2,279,611				14,321
10通信運搬費	2,206,438	33,016			57,552
12広 報 費	1,522,753				1,336,000
13業務委託費	16,364,561				
14手 数 料	1,394,566	71,000			972
15損害保険料	738,072				
16賃 借 料	1,887,008	12,960			5,000
19租税公課	198,640				1,400
20給食材料費	20,629,654			6,628,458	
21保健衛生費	475,131				
23教養娯楽費	2,725,128			322,372	
39雑 費	2,034,556	28,440			14,900
065共同募金配分金事業費	263,616				
03返還金支出	263,616				
067助成金支出	10,343,076				
01助成金支出	10,343,076				
068負担金支出	306,000				
01負担金支出	306,000				
070減価償却費	17,269,603	89,069		495,860	162,811
01減価償却費	17,269,603	89,069		495,860	162,811
072引当金繰入	14,982,031	75,000		190,000	
02退職給与引当金繰入	69,031				
03賞与引当金繰入	14,913,000	75,000		190,000	
事業活動支出計②	558,431,241	1,552,529	305,600	38,444,602	2,115,059
事業活動収支差額③=①-②	-7,723,514	-164,069		1,035,958	2,797,670
事業活動外収支の部					
収 入					
085受取利息配当金収入	1,177,261				
01受取利息配当金収入	1,177,261				
086会計単位間繰入金収入	7,183,000				
04就労支援事業会計繰入金収入	7,183,000				
01経理区分繰入金収入	7,183,000				
087経理区分間繰入金収入	21,826,787				

事業活動収支内訳表

平成 26年度

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

3- 4頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	福祉サービス利 用援助事業	生活福祉資金貸 付事業	行基ハイツ	共同募金配分金 事業
01経理区分間繰入金収入	20,195,522				
01経理区分間繰入金収入	20,195,522				
02経理区分内繰入金収入	1,631,265				
01経理区分内繰入金収入	1,631,265				
事業活動外収入計④	30,187,048				
支 出					
103経理区分間繰入金支出	21,826,787				3,167,729
01経理区分間繰入金支出	20,195,522				3,167,729
01経理区分間繰入金支出	20,195,522				3,167,729
02経理区分内繰入金支出	1,631,265				
01経理区分内繰入金支出	1,631,265				
事業活動外支出計⑤	21,826,787				3,167,729
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	8,360,261				-3,167,729
経常収支差額⑦=③+⑥	636,747	-164,069		1,035,958	-370,059
特別収支の部					
収 入					
125施設整備等補助金収入	358,668				
01県補助金収入	358,668				
01施設整備補助金収入	358,668				
131固定資産移動収益	904,955				
02経理区分間固定資産移動収益	904,955				
特別収入計⑧	1,263,623				
支 出					
144固定資産売却損及び処分損	9,582				
02その他の固定資産売却損及び処分損	9,582				
05車両運搬具売却損及び処分損	1				
06器具及び備品売却損及び処分損	9,581				
148固定資産移動損失	904,955				
02経理区分間固定資産移動損失	904,955				
特別支出計⑨	914,537				
特別収支差額⑩=⑧-⑨	349,086				
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	985,833	-164,069		1,035,958	-370,059
繰越活動収支差額の部					
前期繰越活動収支差額⑫	345,599,107	1,012,645		9,335,234	1,577,755
当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫+⑬	346,584,940	848,576		10,371,192	1,207,696
基本金取崩額⑭					
基本金組入額⑮					
その他の積立金取崩額⑯	4,607,582				
05合併時基金積立金取崩額	4,607,582				
その他の積立金積立額⑰	24,769,444				
02社会福祉基金積立金積立額	1,985,668				
04災害ボランティア活動積立金積立額	2,390				
08経営安定積立金積立額	22,781,386				
次期繰越活動収支差額⑱=⑬+⑭-⑮+⑰-⑱	326,423,078	848,576		10,371,192	1,207,696

事業活動収支内訳表

平成 26年度

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

1- 5頁
(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	通所介護事業 (大川)	ファミリー・サポート・センター事業	通所介護事業 (志度)	
事業活動収支の部					
収 入					
032会費収入	7,544,500				
01会費収入	7,544,500				
033寄附金収入	4,279,689	90,000			
01寄附金収入	4,279,689	90,000			
035経常経費補助金収入	109,792,000				
03市補助金収入	109,792,000				
01社協運営費補助金収入	109,792,000				
037受託金収入	63,298,193		5,000,000		
02市受託金収入	61,750,593		5,000,000		
01生きがい活動支援通所事業受託金収入	10,527,000				
04施設経常受託金収入	17,137,000				
05その他受託金収入	15,594,293		5,000,000		
06通所型介護予防事業受託金収入	12,192,300				
07地域介護予防活動支援事業受託金収入	6,300,000				
05県社協受託金収入	1,547,600				
02生活福祉資金貸付受託金収入	305,600				
03日常生活自立支援事業受託金収入	1,242,000				
038事業収入	11,391,768		5,400		
02利用者負担金収入	10,065,768		5,400		
03賃料収入	1,128,000				
06手数料収入	198,000				
039共同募金配分金収入	4,654,729				
01一般募金配分金収入	4,654,729				
041介護保険収入	291,388,700	35,297,830		30,795,730	
02居宅介護料収入	275,305,050	33,132,250		28,803,990	
01介護報酬収入	199,702,570	22,683,654		17,195,841	
02利用者負担金収入	21,908,440	2,520,406		1,910,649	
03介護予防報酬収入	48,421,297	7,135,371		8,727,750	
04介護予防利用者負担金収入	5,272,743	792,819		969,750	
04利用者等利用料収入	16,083,650	2,165,580		1,991,740	
02居宅介護サービス利用料収入	650,980				
04その他の利用料収入	834,150				
05食費収入	14,598,520	2,165,580		1,991,740	
042利用料収入	196,000				
01利用料収入	196,000				
045私的契約利用料収入	146,460				
01私的契約利用料収入	146,460				
052ケアハウス収入	24,205,026				
01利用者等利用料収入	17,070,597				
02管理費収入	7,134,429				
046雑 収 入	3,003,295	59,320		13,030	
01雑 収 入	3,003,295	59,320		13,030	
02雑 収 入	3,003,295	59,320		13,030	
049引当金戻入	1,631,430				
02退職給与引当金戻入	1,631,430				
050国庫補助金等特別積立金取崩額	3,585,249				
01国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	3,585,249				
054自立支援費等収入	25,590,688				
01介護給付費収入	25,411,060				
07利用者負担金収入	179,628				
事業活動収入計①	550,707,727	35,447,150	5,005,400	30,808,760	
支 出					
062人件費支出	379,693,149	24,285,012	2,946,999	18,377,029	
01役員報酬	623,000				
02職員給料	159,333,180	9,883,029	1,040,000	6,595,238	
03職員手当	59,727,852	3,186,641	76,000	2,017,865	
04非常勤職員給与	115,061,810	8,235,781	1,434,501	7,630,117	
05退 職 金	1,631,486				
01退職一時金	1,631,486				
06退職共済掛金	5,994,717	407,217		231,546	
07法定福利費	37,321,104	2,572,344	396,498	1,902,263	
063事務費支出	51,562,296	179,649	75,254	121,151	
01福利厚生費	2,227,252	158,697	21,254	105,615	

事業活動収支内訳表

平成 26年度

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

法人名 さぬき市社会福祉協議会
会 計 社会福祉法人事業会計

2- 5頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	通所介護事業 (大川)	ファミリー・サポート・センター事業	通所介護事業 (志度)
02旅 費	1,091,070	4,600		1,800
03研 修 費	601,729	3,352		5,000
04消耗品費	1,225,211			
05器具什器費	298,987			
06印刷製本費	232,908			
07光熱水費	6,351,030			
08燃 料 費	1,464,580			
09修 繕 費	3,278,212			
10通信運搬費	1,774,574			
11会 議 費	29,700			
12広 報 費	87,668			
13業務委託費	24,584,271			3,736
01委 託 費	20,037,255			
02保 守 料	4,547,016			3,736
14手 数 料	339,714			
15損害保険料	389,196			
16賃 借 料	3,345,878			
17租税公課	123,315			
18渉 外 費	75,152	3,000		5,000
19贈 与 費	313,254	10,000	54,000	
29雑 費	2,000			
30市補助金返還金支出	2,230,519			
31車 輛 費	1,496,076			
064事業費支出	84,011,470	7,086,120	1,983,147	6,579,249
01贈 附 金	1,667,328	2,048	216,000	
02旅 費	267,222		50,590	
03消耗品費	4,478,304	327,177	244,332	497,995
04器具什器費	1,347,498	182,306	385,165	197,344
05印刷製本費	1,415,777	61,560	331,948	17,820
06光熱水費	11,076,077	1,208,069	254,695	1,237,080
07車 輛 費	3,569,564	772,756		709,217
08燃 料 費	7,733,582	780,282	12,395	481,037
09修 繕 費	2,279,611	345,265		120,224
10通信運搬費	2,206,438	276,774	200,408	150,447
12広 報 費	1,522,753			
13業務委託費	16,364,561	313,620	15,655	457,473
14手 数 料	1,394,566	116,132	3,558	160,429
15損害保険料	738,072	90,231		112,548
16賃 借 料	1,887,008	267,476	60,096	171,972
19租税公課	198,640	760	225	
20給食材料費	20,629,654	2,003,520		1,984,440
21保健衛生費	475,131	64,687		65,811
23教養娯楽費	2,725,128	254,017		215,412
39雑 費	2,034,556	19,440	208,080	
065共同募金配分金事業費	263,616			
03返還金支出	263,616			
067助成金支出	10,343,076			
01助成金支出	10,343,076			
068負担金支出	306,000			
01負担金支出	306,000			
070減価償却費	17,269,603	931,582	81,172	870,402
01減価償却費	17,269,603	931,582	81,172	870,402
072引当金繰入	14,982,031	782,000	43,000	408,000
02退職給与引当金繰入	69,031			
03賞与引当金繰入	14,913,000	782,000	43,000	408,000
事業活動支出計②	558,431,241	33,264,363	5,129,572	26,355,831
事業活動収支差額③=①-②	-7,723,514	2,182,787	-124,172	4,452,929
事業活動外収支の部				
収 入				
085受取利息配当金収入	1,177,261			
01受取利息配当金収入	1,177,261			
086会計単位間繰入金収入	7,183,000			
04就労支援事業会計繰入金収入	7,183,000			
01経理区分繰入金収入	7,183,000			
087経理区分間繰入金収入	21,826,787		216,217	

事業活動収支内訳表

平成 26年度

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

3- 5頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	通所介護事業 (大川)	ファミリー・サポート・センター事業	通所介護事業 (志度)	
01経理区分間繰入金収入	20,195,522		216,217		
01経理区分間繰入金収入	20,195,522		216,217		
02経理区分内繰入金収入	1,631,265				
01経理区分内繰入金収入	1,631,265				
事業活動外収入計④	30,187,048		216,217		
支 出					
103経理区分間繰入金支出	21,826,787	3,011,000	216,217		
01経理区分間繰入金支出	20,195,522	3,011,000	216,217		
01経理区分間繰入金支出	20,195,522	3,011,000	216,217		
02経理区分内繰入金支出	1,631,265				
01経理区分内繰入金支出	1,631,265				
事業活動外支出計⑤	21,826,787	3,011,000	216,217		
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	8,360,261	-3,011,000			
經常収支差額⑦=③+⑥	636,747	-828,213	-124,172	4,452,929	
特別収支の部					
収 入					
125施設整備等補助金収入	358,668				
01県補助金収入	358,668				
01施設整備補助金収入	358,668				
131固定資産移動収益	904,955	12,561	255,542		
02経理区分間固定資産移動収益	904,955	12,561	255,542		
特別収入計⑧	1,263,623	12,561	255,542		
支 出					
144固定資産売却損及び処分損	9,582		1		
02その他の固定資産売却損及び処分損	9,582		1		
05車両運搬具売却損及び処分損	1		1		
06器具及び備品売却損及び処分損	9,581				
148固定資産移動損失	904,955		255,542		
02経理区分間固定資産移動損失	904,955		255,542		
特別支出計⑨	914,537	1	255,542		
特別収支差額⑩=⑧-⑨	349,086	12,560			
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	985,833	-815,653	-124,172	4,452,929	
繰越活動収支差額の部					
前期繰越活動収支差額⑫	345,599,107	55,668,670	471,759	15,506,145	
当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫+⑭	346,584,940	54,853,017	347,587	19,959,074	
基本金取崩額⑮					
基本金組入額⑯					
その他の積立金取崩額⑰	4,607,582				
05合併時基金積立金取崩額	4,607,582				
その他の積立金積立額⑱	24,769,444				
02社会福祉基金積立金積立額	1,985,668				
04災害ボランティア活動積立金積立額	2,390				
08経営安定積立金積立額	22,781,386				
次期繰越活動収支差額⑲=⑬+⑮-⑯+⑰-⑱	326,423,078	54,853,017	347,587	19,959,074	

貸借対照表

(平成 27年 3月 31日現在)

平成 26年度

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	社会福祉法人事業会計

(単位:円)

資 産 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	318201009	321878026	-3677017
現金			
現金			
小口現金			
預貯金	253538296	256025006	-2486710
当座預金			
普通預金	183216768	195794168	-12577400
定期預金	70321528	60230838	10090690
有価証券			
未収金	63911647	64808031	-896384
未収金	63911647	64808031	-896384
未収補助金			
貯蔵品			
立替金	7992	0	7992
前払金	624719	957907	-333188
短期貸付金			
金計単位外貸付金			
金計単位内貸付金			
経理区分勘定			
仮払金	118355	87082	31273
その他の流動資産			
固定資産	52498660	55025680	-2526980
基本財産	173428992	182910714	-9481722
基本財産特定預金	5000000	5000000	0
建物	157366960	165514814	-8147854
建物附属設備	11062032	12395900	-1333868
土地			
その他の固定資産	393055676	375294974	17760702
建物	3804309	3969412	-165103
建物附属設備	6414414	7312356	-897942
構築物	5869737	6677924	-808187
機械及び装置	28350	52276	-23926
車輛運搬具	4766541	6531094	-1764553
器具及び備品	7164571	8269948	-1105377
土地			
建設仮勘定			
権利			
ソフトウェア	2076813	2752828	-676015
公益事業会計元入金			
収益事業会計元入金			
投資有価証券			
長期貸付金			
長期預け金			
敷金・保証金等預け金			
退職共済預け金	37570192	39132591	-1562399
措置施設繰越特定預金			
保育所繰越預立預金			
保育所施設・設置整備積立預金			
移行時特別積立預金			
移行時減価償却特別積立預金			
退職共済積立預金			
社会福祉基金積立預金	81901686	79916018	1985668
研修費積立預金			
災害ボランティア活動積立預金	799102	796712	2390
経営安定積立預金	242193971	219412585	22781386
預託金	465990	471230	-5240
その他の固定資産			
繰上資産	83000967	17579960	7201379
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
長期預り金			
敷金・保証金等預り金			
その他預り金			
退職給与引当金	37570192	39132591	-1562399
その他引当金			
その他の固定負債			
繰下資産	83000967	17579960	7201379
基本金	5000000	5000000	0
基金			
元入金			
国庫補助金等特別積立金	49800941	53386190	-3585249
その他の積立金	420460671	400298809	20161862
人件費積立金			
修繕積立金			
備品等購入積立金			
保育施設・設備整備積立金			
移行時特別積立金			
退職共済積立金			
社会福祉基金積立金	81901686	79916018	1985668
研修費積立金			
災害ボランティア活動積立金	799102	796712	2390
合併時基金積立金	95565912	100173494	-4607582
経営安定積立金	242193971	219412585	22781386
次期繰越活動収支差額	326423078	345599107	-19176029
次期繰越活動収支差額	326423078	345599107	-19176029
(うち当期活動収支差額)	985833	47426623	-46440790
繰下負債	84685671	88008072	-3322401

負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	45430795	36667017	8763778
短期運営資金借入金			
未払金	29059136	35291867	-6232731
未払金	29059136	35291867	-6232731
施設整備等未払金			
未返還金			
預り金	1458659	1361890	96769
預り金源泉所得税	486525	475721	10804
預り金住民税	805800	792500	13300
預り金社会保険料	147002	74349	72653
預り金雇用保険料			
預り金手数料	19332	19320	12
預り金その他			
前受金	0	10000	-10000
金計単位外借入金			
金計単位内借入金			
経理区分勘定			
仮受金	0	3260	-3260
賞与引当金	14913000	0	14913000
その他引当金			
その他の流動負債			
固定負債	37570192	39132591	-1562399
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
長期預り金			
敷金・保証金等預り金			
その他預り金			
退職給与引当金	37570192	39132591	-1562399
その他引当金			
その他の固定負債			
繰上負債	83000967	17579960	7201379
基本金	5000000	5000000	0
基金			
元入金			
国庫補助金等特別積立金	49800941	53386190	-3585249
その他の積立金	420460671	400298809	20161862
人件費積立金			
修繕積立金			
備品等購入積立金			
保育施設・設備整備積立金			
移行時特別積立金			
退職共済積立金			
社会福祉基金積立金	81901686	79916018	1985668
研修費積立金			
災害ボランティア活動積立金	799102	796712	2390
合併時基金積立金	95565912	100173494	-4607582
経営安定積立金	242193971	219412585	22781386
次期繰越活動収支差額	326423078	345599107	-19176029
次期繰越活動収支差額	326423078	345599107	-19176029
(うち当期活動収支差額)	985833	47426623	-46440790
繰下負債	84685671	88008072	-3322401

脚 注

1. 減価償却費の累計額 258665996 241924660 16741336

資金収支計算書

平成 26年度

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	公益事業特別会計

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

1頁

(単位:円)

勘定科目名	予算額	決算額	差異
経常活動による収支			
収 入			
237受託金収入	12061000	12102474	-41474
02市受託金収入	12061000	12102474	-41474
03在宅介護支援センター受託金収入	365000	406474	-41474
04施設経営受託金収入	11696000	11696000	0
242介護保険収入	74347000	73802985	544015
02居宅介護料収入	28882000	28900267	-18267
01介護報酬収入	24758000	24693947	64053
02利用者負担金収入	2750000	2737560	12440
03介護予防報酬収入	1237000	1322532	-85532
04介護予防利用者負担金収入	137000	146228	-9228
03居宅介護支援介護料収入	44564000	44221120	342880
01居宅介護支援介護料収入	44564000	44221120	342880
04利用者等利用料収入	72000	51910	20090
02居宅介護サービス利用料収入	72000	51910	20090
05その他の事業収入	829000	629688	199312
03受託収入	532000	569208	-37208
04訪問調査料収入	297000	58320	238680
05住宅改修支援業務手数料収入	0	2160	-2160
243利用料収入	9980000	9959559	20441
01利用料収入	9980000	9959559	20441
247雑収入	177000	157810	19190
01雑収入	177000	157810	19190
02雑収入	177000	157810	19190
経常収入計①	96565000	96022828	542172
支 出			
262人件費支出	66037000	65592753	444247
02職員給料	40675000	40608501	66499
03職員諸手当	11266000	10902879	363121
04非常勤職員給与	4007000	3997348	9652
06退職共済掛金	1947000	1944003	2997
07法定福利費	8142000	8140022	1978

資金収支計算書

平成 26年度

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	公益事業特別会計

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

2頁
(単位:円)

勘定科目名	予算額	決算額	差異
263事務費支出	13419000	13050580	368420
01福利厚生費	293000	280706	12294
02旅 費	56000	41350	14650
03研 修 費	194000	167253	26747
04消耗品費	241000	240718	282
07光熱水費	2594000	2593598	402
08燃 料 費	534000	531842	2158
09修 繕 費	178000	176580	1420
10通信運搬費	97000	79804	17196
13業務委託費	4961000	4839630	121370
01委 託 料	4667000	4546606	120394
02保 守 料	294000	293024	976
14手 数 料	185000	178253	6747
15損害保険料	149000	148094	906
16賃 借 料	90000	89832	168
17租税公課	1000	213	787
18涉 外 費	42000	32000	10000
19請 会 費	99000	98426	574
22給食材料費	3619000	3505406	113594
23教養娯楽費	76000	36875	39125
29雑 費	10000	10000	0
264事業費支出	24632000	23383219	1248781
01請 謝 金	5000	5000	0
03消耗品費	505000	322657	182343
04器具什器費	28000	27535	465
05印刷製本費	20000	18378	1622
06光熱水費	1177000	1127574	49426
07車 輛 費	1106000	813302	292698
08燃 料 費	1014000	905369	108631
09修 繕 費	60000	53328	6672
10通信運搬費	991000	912592	78408
13業務委託費	1904000	1778139	125861
14手 数 料	328000	266259	61741

資金収支決算内訳表

平成 26年度

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	公益事業特別会計

1 - 1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	居宅介護支援事 業(日盛の里)	居宅介護支援事 業(福祉の里)	福祉用具貸与事 業(日盛の里)	日盛苑
経常活動による収支					
収 入					
237受託金収入	12,102,474	406,474			11,696,000
02市受託金収入	12,102,474	406,474			11,696,000
03在宅介護支援センター受託金収入	406,474	406,474			
04施設経営受託金収入	11,696,000				11,696,000
242介護保険収入	73,802,985	24,259,022	20,591,786	28,952,177	
02居宅介護料収入	28,900,267			28,900,267	
01介護報酬収入	24,693,947			24,693,947	
02利用者負担金収入	2,737,560			2,737,560	
03介護予防報酬収入	1,322,532			1,322,532	
04介護予防利用者負担金収入	146,228			146,228	
03居宅介護支援介護料収入	44,221,120	24,046,910	20,174,210		
01居宅介護支援介護料収入	44,221,120	24,046,910	20,174,210		
04利用者等利用料収入	51,910			51,910	
02居宅介護サービス利用料収入	51,910			51,910	
05その他の事業収入	629,688	212,112	417,576		
03受託収入	569,208	163,512	405,696		
04訪問調査料収入	58,320	48,600	9,720		
05住宅改修支援業務手数料収入	2,160		2,160		
243利用料収入	9,959,559				9,959,559
01利用料収入	9,959,559				9,959,559
247雑 収 入	157,810	70,090	17,150	31,630	38,940
01雑 収 入	157,810	70,090	17,150	31,630	38,940
02雑 収 入	157,810	70,090	17,150	31,630	38,940
経常収入計①	96,022,828	24,735,586	20,608,936	28,983,807	21,694,499
支 出					
262人件費支出	65,592,753	24,122,556	17,571,928	14,504,704	9,393,565
02職員給料	40,608,501	15,487,398	11,955,813	9,237,959	3,927,331
03職員手当	10,902,879	4,340,338	2,810,794	2,938,025	813,722
04非常勤職員給与	3,997,348	390,300			3,607,048
06退職共済掛金	1,944,003	701,343	536,400	429,120	277,140
07法定福利費	8,140,022	3,203,177	2,268,921	1,899,600	768,324
263事業費支出	13,050,580	264,628	200,079	103,619	12,482,254
01福利厚生費	280,706	91,441	79,916	63,940	45,409
02旅 費	41,350	8,710	26,960	5,680	
03研 修 費	167,253	107,810	55,443	4,000	
04消耗品費	240,718				240,718
07光熱水費	2,593,598				2,593,598
08燃 料 費	531,842				531,842
09修 繕 費	176,580				176,580
10通信運搬費	79,804				79,804
13業務委託費	4,839,630				4,839,630
01委 託 料	4,546,606				4,546,606
02保 守 料	293,024				293,024
14手 数 料	178,253				178,253
15損害保険料	148,094				148,094
16賃 借 料	89,832				89,832
17租税公課	213				213
18渉 外 費	32,000			26,000	6,000
19贈 余 費	98,426	56,667	37,760	3,999	
22給食材料費	3,505,406				3,505,406
23教養娯楽費	36,875				36,875
29雑 費	10,000				10,000
264事業費支出	23,383,219	3,976,182	2,245,679	17,161,358	
01贈 謝 金	5,000	5,000			
03消耗品費	322,657	114,284	136,888	71,485	
04器具什器費	27,535		27,535		
05印刷製本費	18,378		165	18,213	
06光熱水費	1,127,574	619,634	240,709	267,231	
07車 輦 費	813,302	367,372	286,036	159,894	
08燃 料 費	905,369	456,541	272,929	175,899	
09修 繕 費	53,328	24,000		29,328	
10通信運搬費	912,592	474,312	237,268	201,012	
13業務委託費	1,778,139	857,370	558,373	362,396	

資金収支決算内訳表

平成 26年度

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	公益事業特別会計

2-1頁
(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	居宅介護支援事 業(日盛の里)	居宅介護支援事 業(福祉の里)	福祉用具貸与事 業(日盛の里)	日盛苑
14手 数 料	266,259	68,551	14,092	183,616	
15損害保険料	65,789	31,565	19,656	14,568	
16賃 借 料	16,675,282	899,038	442,328	15,333,916	
19租税公課	366,625	13,125	9,700	343,800	
31食 料 費	45,390	45,390			
経常支出計②	102,026,552	28,363,366	20,017,686	31,769,681	21,875,819
経常活動資金収支差額③=①-②	-6,003,724	-3,627,780	591,250	-2,785,874	-181,320
施設設備等による収支					
収 入					
施設整備等収入計④					
支 出					
施設整備等支出計⑤					
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤					
財務活動による収支					
収 入					
財務収入計⑦					
支 出					
337前期損益修正損	23,000	23,000			
01前期損益修正損	23,000	23,000			
財務支出計⑧	23,000	23,000			
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-23,000	-23,000			
予備費⑩					
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-6,026,724	-3,650,780	591,250	-2,785,874	-181,320
前期末支払資金残高⑫	28,863,073	24,340,643	-2,768,641	6,653,916	637,155
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	22,836,349	20,689,863	-2,177,391	3,868,042	455,835

事業活動収支計算書

平成 26年度

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	公益事業特別会計

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

1頁

(単位:円)

勘定科目名	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部			
収 入			
033寄附金収入	0	10000	-10000
01寄附金収入	0	10000	-10000
037受託金収入	12102474	12033457	69017
02市受託金収入	12102474	12033457	69017
03在宅介護支援センター受託金収入	406474	337457	69017
04施設経営受託金収入	11696000	11696000	0
041介護保険収入	73802985	90587500	-16784515
02居宅介護料収入	28900267	32114420	-3214153
01介護報酬収入	24693947	27260923	-2566976
02利用者負担金収入	2737560	3021877	-284317
03介護予防報酬収入	1322532	1643058	-320526
04介護予防利用者負担金収入	146228	188562	-42334
03居宅介護支援介護料収入	44221120	57635500	-13414380
01居宅介護支援介護料収入	44221120	57635500	-13414380
04利用者等利用料収入	51910	47180	4730
02居宅介護サービス利用料収入	51910	47180	4730
05その他の事業収入	629688	790400	-160712
03受託収入	569208	539400	29808
04訪問調査料収入	58320	249000	-190680
05住宅改修支援業務手数料収入	2160	2000	160
042利用料収入	9959559	10798033	-838474
01利用料収入	9959559	10798033	-838474
046雑 収 入	157810	395075	-237265
01雑 収 入	157810	395075	-237265
02雑 収 入	157810	395075	-237265
事業活動収入計①	96022828	113824065	-17801237
支 出			
062人件費支出	65592753	79167884	-13575131
02職員給料	40608501	49423955	-8815454
03職員諸手当	10902879	10621924	280955
04非常勤職員給与	3997348	7163207	-3165859

事業活動収支計算書

平成 26年度

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	公益事業特別会計

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

2頁

(単位: 円)

備 定 科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減
06退職共済掛金	1944003	2480403	-536400
07法定福利費	8140022	9478395	-1338373
063事務費支出	13050580	9384999	3665581
01福利厚生費	280706	580848	-300142
02旅 費	41350	44940	-3590
03研 修 費	167253	120496	46757
04消耗品費	240718	228686	12032
05器具什器費	0	44979	-44979
06印刷製本費	0	23940	-23940
07光熱水費	2593598	2555886	37712
08燃 料 費	531842	474269	57573
09修 繕 費	176580	287769	-111189
10通信運搬費	79804	89834	-10030
13業務委託費	4839630	568922	4270708
01委 託 費	4546606	284040	4262566
02保 守 料	293024	284882	8142
14手 数 料	178253	60969	117284
15損害保険料	148094	141064	7030
16賃 借 料	89832	89832	0
17租税公課	213	124	89
18涉 外 費	32000	21000	11000
19請 会 費	98426	128187	-29761
22給食材料費	3505406	3837919	-332513
23教養娯楽費	36875	75335	-38460
29雑 費	10000	10000	0
064事業費支出	23383219	25975294	-2592075
01請 謝 金	5000	0	5000
03消耗品費	322657	422752	-100095
04器具什器費	27535	202398	-174863
05印刷製本費	18378	61488	-43110
06光熱水費	1127574	1071537	56037
07車 輛 費	813302	839864	-26562
08燃 料 費	905369	980042	-74673

事業活動収支計算書

平成 26年度

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	公益事業特別会計

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

3頁
(単位:円)

業 務 科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増減
09修繕費	53,328	84,672	-31,344
10通信運搬費	912,592	1,117,507	-204,915
13業務委託費	1,778,139	1,760,450	17,689
14手数料	266,259	383,518	-117,259
15損害保険料	65,789	71,131	-5,342
16賃借料	16,675,282	18,541,164	-1,865,882
19租税公課	366,625	380,187	-13,562
31食料費	45,390	55,984	-10,594
39雑費	0	2,600	-2,600
070減価償却費	174,778	293,188	-118,410
01減価償却費	174,778	293,188	-118,410
071徴収不能額	0	135,333	-135,333
01徴収不能額	0	135,333	-135,333
072引当金繰入	232,500	0	232,500
03賞与引当金繰入	232,500	0	232,500
事業活動支出計②	10,452,633	11,483,489	-1,030,856
事業活動収支差額③=①-②	-8,503,502	-10,108,333	-749,269
事業活動外収支の部			
収 入			
事業活動外収入計④	0	0	0
支 出			
102会計単位間繰入金支出	0	1,669,034	-1,669,034
01社会福祉事業会計繰入金支出	0	1,669,034	-1,669,034
01経理区分繰入金支出	0	1,669,034	-1,669,034
事業活動外支出計⑤	0	1,669,034	-1,669,034
事業活動外収支差額⑥=④-⑤	0	-1,669,034	1,669,034
經常収支差額⑦=③+⑥	-8,503,502	-2,679,867	-5,823,635
特別収支の部			
収 入			
132前期損益修正益	0	104,500	-104,500
01前期損益修正益	0	104,500	-104,500
特別収入計⑧	0	104,500	-104,500
支 出			

事業活動収支内訳表

平成 26年度

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	公益事業特別会計

1 - 1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	居宅介護支援事 業(日盛の里)	居宅介護支援事 業(福祉の里)	福祉用具貸与事 業(日盛の里)	日盛苑
事業活動収支の部					
収 入					
037受託金収入	12,102,474	406,474			11,696,000
02市受託金収入	12,102,474	406,474			11,696,000
03在宅介護支援センター受託金収入	406,474	406,474			
04施設経営受託金収入	11,696,000				11,696,000
041介護保険収入	73,802,985	24,259,022	20,591,786	28,952,177	
02居宅介護料収入	28,900,267			28,900,267	
01介護報酬収入	24,693,947			24,693,947	
02利用者負担金収入	2,737,560			2,737,560	
03介護予防報酬収入	1,322,532			1,322,532	
04介護予防利用者負担金収入	146,228			146,228	
03居宅介護支援介護料収入	44,221,120	24,046,910	20,174,210		
01居宅介護支援介護料収入	44,221,120	24,046,910	20,174,210		
04利用者等利用料収入	51,910			51,910	
02居宅介護サービス利用料収入	51,910			51,910	
05その他の事業収入	629,688	212,112	417,576		
03受託収入	569,208	163,512	405,696		
04訪問調査料収入	58,320	48,600	9,720		
05住宅改修支援業務手数料収入	2,160		2,160		
042利用料収入	9,959,559				9,959,559
01利用料収入	9,959,559				9,959,559
046雑 収 入	157,810	70,090	17,150	31,630	38,940
01雑 収 入	157,810	70,090	17,150	31,630	38,940
02雑 収 入	157,810	70,090	17,150	31,630	38,940
事業活動収入計①	96,022,828	24,735,586	20,608,936	28,983,807	21,694,499
支 出					
062人件費支出	65,592,753	24,122,556	17,571,928	14,504,704	9,393,565
02職員給料	40,608,501	15,487,398	11,955,813	9,237,959	3,927,331
03職員手当	10,902,879	4,340,338	2,810,794	2,938,025	813,722
04非常勤職員給与	3,997,348	390,300			3,607,048
06退職共済掛金	1,944,003	701,343	536,400	429,120	277,140
07法定福利費	8,140,022	3,203,177	2,268,921	1,899,600	768,324
063事務費支出	13,050,580	264,628	200,079	103,619	12,482,254
01福利厚生費	280,706	91,441	79,916	63,940	45,409
02旅 費	41,350	8,710	26,960	5,680	
03研 修 費	167,253	107,810	55,443	4,000	
04消耗品費	240,718				240,718
07光熱水費	2,593,598				2,593,598
08燃 料 費	531,842				531,842
09修 繕 費	176,580				176,580
10通信運搬費	79,804				79,804
13業務委託費	4,839,630				4,839,630
01委 託 費	4,546,606				4,546,606
02保 守 料	293,024				293,024
14手 数 料	178,253				178,253
15損害保険料	148,094				148,094
16賃 借 料	89,832				89,832
17租税公課	213				213
18渉 外 費	32,000			26,000	6,000
19贈 金 費	98,426	56,667	37,760	3,999	
22給食材料費	3,505,406				3,505,406
23教養娯楽費	36,875				36,875
29雑 費	10,000				10,000
064事業費支出	23,383,219	3,976,182	2,245,679	17,161,358	
01贈 謝 金	5,000	5,000			
03消耗品費	322,657	114,284	136,888	71,485	
04器具什器費	27,535		27,535		
05印刷製本費	18,378		165	18,213	
06光熱水費	1,127,574	619,634	240,709	267,231	
07車 輦 費	813,302	367,372	286,036	159,894	
08燃 料 費	905,369	456,541	272,929	175,899	
09修 繕 費	53,328	24,000		29,328	
10通信運搬費	912,592	474,312	237,268	201,012	
13業務委託費	1,778,139	857,370	558,373	362,396	

事業活動収支内訳表

平成 26年度

(自) 平成26年 4月 1日
(至) 平成27年 3月 31日

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会 計	公益事業特別会計

2- 1頁
(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	居宅介護支援事 業(日盛の里)	居宅介護支援事 業(福祉の里)	福祉用具貸与事 業(日盛の里)	日盛苑
14手 数 料	266,259	68,551	14,092	183,616	
15損害保険料	65,789	31,565	19,656	14,568	
16賃 借 料	16,675,282	899,038	442,328	15,333,916	
19租税公課	366,625	13,125	9,700	343,800	
31食 料 費	45,390	45,390			
070減価償却費	174,778	60,375	2,519	17,851	94,033
01減価償却費	174,778	60,375	2,519	17,851	94,033
072引当金繰入	2,325,000	1,100,000	440,000	605,000	180,000
03賞与引当金繰入	2,325,000	1,100,000	440,000	605,000	180,000
事業活動支出計②	104,526,330	29,523,741	20,460,205	32,392,532	22,149,852
事業活動収支差額③=①-②	-8,503,502	-4,788,155	148,731	-3,408,725	-455,353
事業活動外収支の部					
収 入					
事業活動外収入計④					
支 出					
事業活動外支出計⑤					
事業活動外収支差額⑥=④-⑤					
経常収支差額⑦=③+⑥	-8,503,502	-4,788,155	148,731	-3,408,725	-455,353
特別収支の部					
収 入					
特別収入計⑧					
支 出					
144固定資産売却損及び処分損	5,916	5,916			
02その他の固定資産売却損及び処分損	5,916	5,916			
06器具及び備品売却損及び処分損	5,916	5,916			
149前期損益修正損	23,000	23,000			
01前期損益修正損	23,000	23,000			
特別支出計⑨	28,916	28,916			
特別収支差額⑩=⑧-⑨	-28,916	-28,916			
当期活動収支差額⑪=⑦+⑩	-8,532,418	-4,817,071	148,731	-3,408,725	-455,353
繰越活動収支差額の部					
前期繰越活動収支差額⑫	29,525,072	24,543,254	-2,737,984	6,702,499	1,017,303
当期末繰越活動収支差額⑬=⑪+⑫+⑭	20,992,654	19,726,183	-2,589,253	3,293,774	561,950
基本金取崩額⑮					
基本金組入額⑯					
その他の積立金取崩額⑰					
その他の積立金積立額⑱					
次期繰越活動収支差額⑲=⑬+⑮+⑯+⑰+⑱	20,992,654	19,726,183	-2,589,253	3,293,774	561,950

資金収支計算書

平成26年度

(自)平成26年 4月 1日
(至)平成27年 3月31日

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会計	就労支援事業特別会計

(単位:円)

勘定科目名	予算額	決算額	差異	摘要
就労支援事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	9,633,000	11,420,408	-1,787,408	
受注加工収入	5,433,000	5,520,728	-87,728	
製造事業収入	4,200,000	5,899,680	-1,699,680	
就労支援事業収入計①	9,633,000	11,420,408	-1,787,408	
支出				
就労支援事業支出	9,633,000	11,420,408	-1,787,408	
就労支援事業支出計②	9,633,000	11,420,408	-1,787,408	
就労支援事業活動資金収支差額③=①-②	0	0	0	
福祉事業活動による収支				
収入				
自立支援費収入	81,262,000	81,175,860	86,140	
介護給付費収入	5,528,000	5,684,270	-156,270	
サービス利用計画作成費収入	1,865,000	1,505,840	359,160	
訓練等給付費収入	73,219,000	73,328,350	-109,350	
利用者負担金収入	650,000	657,400	-7,400	
利用料収入	650,000	657,400	-7,400	
寄附金収入	120,000	119,800	200	
寄附金収入	120,000	119,800	200	
雑収入	58,000	51,030	6,970	
雑収入	58,000	51,030	6,970	
受取利息配当金収入	0	9,495	-9,495	
受取利息配当金収入	0	9,495	-9,495	
福祉事業収入計④	81,440,000	81,356,185	83,815	
支出				
人件費支出	56,072,000	55,239,546	832,454	
職員給料	25,447,000	25,444,927	2,073	
職員諸手当	6,526,000	6,341,986	184,014	
非常勤職員給与	16,698,000	16,055,246	642,754	
退職共済掛金	646,000	643,680	2,320	
法定福利費	6,755,000	6,753,707	1,293	
事務費支出	559,000	396,053	162,947	
福利厚生費	357,000	327,228	29,772	
旅費交通費	115,000	11,630	103,370	
研修費	87,000	57,195	29,805	
事業費支出	11,339,000	9,136,259	2,202,741	
消耗品費	963,000	819,812	143,188	
保健衛生費	99,000	46,851	52,149	
器具什器費	208,000	169,876	38,124	

資金収支計算書

平成26年度

(自)平成26年 4月 1日
(至)平成27年 3月31日

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会計	就労支援事業特別会計

(単位:円)

勘定科目名	予算額	決算額	差異	摘要
印刷製本費	38,000	9,828	28,172	
光熱水費	2,044,000	1,823,332	220,668	
車両費	1,371,000	1,059,617	311,383	
燃料費	1,231,000	965,706	265,294	
修繕費	676,000	267,034	408,966	
手数料	44,000	28,244	15,756	
通信運搬費	719,000	603,585	115,415	
損害保険料(業)	173,000	171,409	1,591	
租税公課	202,000	194,207	7,793	
賃借料	423,000	407,289	15,711	
業務委託費	1,326,000	1,244,369	81,631	
教養娯楽費	1,373,000	1,104,676	268,324	
食料費	248,000	192,624	55,376	
研修費	60,000	23,900	36,100	
雑費	41,000	3,900	37,100	
渉外費	100,000	0	100,000	
負担金支出	48,000	41,620	6,380	
負担金支出	48,000	41,620	6,380	
会計単位間繰入金支出	7,183,000	7,183,000	0	
社会福祉事業会計繰入金支出	7,183,000	7,183,000	0	
福祉事業支出計⑤	75,201,000	71,996,478	3,204,522	
福祉事業活動資金収支差額⑥=④-⑤	6,239,000	9,359,707	-3,120,707	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等収入計⑦	0	0	0	
支 出				
固定資産取得支出	368,000	332,385	35,615	
建物付属設備取得支出	264,000	228,960	35,040	
器具及び備品取得支出	104,000	103,425	575	
施設整備等支出計⑧	368,000	332,385	35,615	
施設整備等資金収支差額⑨=⑦-⑧	-368,000	-332,385	-35,615	
財務活動による収支				
収 入				
前期損益修正益	0	105	-105	
前期損益修正益	0	105	-105	
財務収入計⑩	0	105	-105	
支 出				
前期損益修正損	0	73,465	-73,465	
前期損益修正損	0	73,465	-73,465	
財務支出計⑪	0	73,465	-73,465	

資金収支計算書

平成26年度

(自)平成26年 4月 1日
(至)平成27年 3月31日

法人名	さぬき市社会福祉協議会
会計	就労支援事業特別会計

(単位:円)

勘定科目名	計算額	決算額	差異	摘要
財務活動資金収支差額⑫=⑩-⑪	0	-73,360	73,360	
予備費⑬	0	0		
当期資金収支差額合計⑭=③+⑥+⑨+⑫-⑬	5,871,000	8,953,962	-3,082,962	
前期末支払資金残高⑮	53,874,000	53,873,748	252	
当期末支払資金残高⑯+⑮	59,745,000	62,827,710	-3,082,710	

資金収支決算内訳書

平成26年度

(自)平成26年 4月 1日
(至)平成27年 3月31日

法人名:さぬき市社会福祉協議会
会 計:就労支援事業特別会計

(単位:円)

科 目 名	合 計	就労継続支援 B型事業	生活介護事業	特定相談支援事業
就労支援事業活動による収支				
収 入				
就労支援事業収入	11,420,408	11,298,238	122,170	0
受注加工収入	5,520,728	5,478,728	42,000	0
製造事業収入	5,899,680	5,819,510	80,170	0
就労支援事業収入計①	11,420,408	11,298,238	122,170	0
支 出				
就労支援事業支出	11,420,408	11,298,238	122,170	0
就労支援事業支出計②	11,420,408	11,298,238	122,170	0
就労支援事業活動資金収支差額③=①-②	0	0	0	0
福祉事業活動による収支				
収 入				
自立支援費収入	81,175,860	73,985,750	5,684,270	1,505,840
介護給付費収入	5,684,270	0	5,684,270	0
サービス利用計画作成費収入	1,505,840	0	0	1,505,840
訓練等給付費収入	73,328,350	73,328,350	0	0
利用者負担金収入	657,400	657,400	0	0
利用料収入	657,400	657,400	0	0
寄附金収入	119,800	119,800	0	0
寄附金収入	119,800	119,800	0	0
雑収入	51,030	42,940	3,970	4,120
雑収入	51,030	42,940	3,970	4,120
受取利息配当金収入	9,495	9,495	0	0
受取利息配当金収入	9,495	9,495	0	0
福祉事業収入計④	81,356,185	74,157,985	5,688,240	1,509,960
支 出				
人件費支出	55,239,546	46,030,292	5,037,574	4,171,680
職員給料	25,444,927	20,792,388	2,062,771	2,589,768
職員諸手当	6,341,986	5,064,271	338,738	938,977
非常勤職員給与	16,055,246	13,930,559	2,124,687	0
退職共済掛金	643,680	458,622	50,958	134,100
法定福利費	6,753,707	5,784,452	460,420	508,835
事務費支出	396,053	330,570	37,977	27,506
福利厚生費	327,228	279,968	30,542	16,718
旅費交通費	11,630	5,899	31	5,700
研修費	57,195	44,703	7,404	5,088
事業費支出	9,136,259	8,174,999	867,777	93,483
消耗品費	819,812	754,247	38,845	26,720
保健衛生費	46,851	22,634	24,217	0

資金収支決算内訳書

平成26年度

(自)平成26年 4月 1日
(至)平成27年 3月31日

法人名:さぬき市社会福祉協議会
会 計:就労支援事業特別会計

(単位:円)

科目名	合 計	就労継続支援 B型事業	生活介護事業	特定相談支援事業
器具什器費	169,876	166,878	2,998	0
印刷製本費	9,828	9,355	473	0
光熱水費	1,823,332	1,656,441	166,891	0
車両費	1,059,617	917,917	141,700	0
燃料費	965,706	804,792	139,471	21,443
修繕費	267,034	267,034	0	0
手数料	28,244	25,190	0	3,054
通信運搬費	603,585	543,370	17,949	42,266
損害保険料(業)	171,409	153,864	17,545	0
租税公課	194,207	188,227	5,980	0
賃借料	407,289	406,425	864	0
業務委託費	1,244,369	1,044,977	199,392	0
教養娯楽費	1,104,676	997,053	107,623	0
食料費	192,624	189,995	2,629	0
研修費	23,900	22,700	1,200	0
雑費	3,900	3,900	0	0
負担金支出	41,620	39,591	2,029	0
負担金支出	41,620	39,591	2,029	0
会計単位間繰入金支出	7,183,000	7,183,000	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	7,183,000	7,183,000	0	0
福祉事業支出計⑤	71,996,478	61,758,452	5,945,357	4,292,669
福祉事業活動資金収支差額⑥=④-⑤	9,359,707	12,399,533	-257,117	-2,782,709
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等収入計⑦	0	0	0	0
支 出				
固定資産取得支出	332,385	228,960	0	103,425
建物付属設備取得支出	228,960	228,960	0	0
器具及び備品取得支出	103,425	0	0	103,425
施設整備等支出計⑧	332,385	228,960	0	103,425
施設整備等資金収支差額⑨=⑦-⑧	-332,385	-228,960	0	-103,425
財務活動による収支				
収 入				
前期損益修正益	105	105	0	0
前期損益修正益	105	105	0	0
財務収入計⑩	105	105	0	0
支 出				
前期損益修正損	73,465	73,465	0	0
前期損益修正損	73,465	73,465	0	0

資金収支決算内訳書

平成26年度

(自)平成26年 4月 1日
(至)平成27年 3月31日

法人名:さぬき市社会福祉協議会
会 計:就労支援事業特別会計

(単位:円)

科 目 名	合 計	就労継続支援 B型事業	生活介護事業	特定相談支援事業
財務支出計⑩	73,465	73,465	0	0
財務活動資金収支差額⑫=⑩-⑪	-73,360	-73,360	0	0
予備費⑬	0			
当期資金収支差額合計⑭=③+⑥+⑨+⑫-⑬	8,953,962	12,097,213	-257,117	-2,886,134
前期末支払資金残高⑮	53,873,748	58,325,854	-4,452,106	0
当期末支払資金残高⑱+⑮	62,827,710	70,423,067	-4,709,223	-2,886,134

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日
(至)平成27年 3月31日

法人名: さぬき市社会福祉協議会
会 計: 就労支援事業特別会計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業収入	11,420,408	10,751,835	668,573
	受注加工収入	5,520,728	5,925,924	-405,196
	製造事業収入	5,899,680	4,825,911	1,073,769
	就労支援事業活動収入計①	11,420,408	10,751,835	668,573
	支出			
	就労支援事業販売原価	7,080,156	5,717,937	1,362,219
	当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	7,080,156	5,717,937	1,362,219
	当期就労支援事業製造原価	7,080,156	5,717,937	1,362,219
	販売費及び一般管理費	4,340,252	5,033,898	-693,646
就労支援事業活動支出計②	11,420,408	10,751,835	668,573	
就労支援事業活動資金収支差額③=①-②	0	0	0	
福祉事業活動収支の部	収入			
	自立支援費収入	81,175,860	74,911,580	6,264,280
	介護給付費収入	5,684,270	4,079,660	1,604,610
	サービス利用計画作成費収入	1,505,840	0	1,505,840
	訓練等給付費収入	73,328,350	70,189,720	3,138,630
	利用者負担金収入	657,400	642,200	15,200
	利用者負担金収入	0	27,600	-27,600
	利用料収入	657,400	614,600	42,800
	寄附金収入	119,800	45,000	74,800
	寄附金収入	119,800	45,000	74,800
	雑収入	51,030	55,220	-4,190
	雑収入	51,030	55,220	-4,190
	国庫補助金等特別積立金取崩額	393,240	188,611	204,629
	国庫補助金等特別積立金取崩額	393,240	188,611	204,629
	福祉事業活動収入計④	81,739,930	75,200,411	6,539,519
	支出			
	人件費支出	55,239,546	48,211,846	7,027,700
	職員給料	25,444,927	22,119,927	3,325,000
	職員諸手当	6,341,986	5,453,631	888,355
	非常勤職員給与	16,055,246	14,377,316	1,677,930
	退職共済掛金	643,680	554,280	89,400
	法定福利費	6,753,707	5,706,692	1,047,015
	事務費支出	396,053	383,317	12,736
	福利厚生費	327,228	307,625	19,603
	旅費交通費	11,630	18,160	-6,530
	研修費	57,195	57,532	-337
事業費支出	9,136,259	7,877,438	1,258,821	
消耗品費	819,812	612,927	206,885	
保健衛生費	46,851	73,318	-26,467	
器具什器費	169,876	141,345	28,531	
印刷製本費	9,828	735	9,093	
光熱水費	1,823,332	1,755,897	67,435	

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

法人名:さぬき市社会福祉協議会
会 計:就労支援事業特別会計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
福祉事業活動収支の部	支出	車両費	1,059,617	551,261	508,356
	燃料費	965,706	907,434	58,272	
	修繕費	267,034	279,893	-12,859	
	手数料	28,244	69,076	-40,832	
	広報費	0	1,050	-1,050	
	通信運搬費	603,585	490,411	113,174	
	損害保険料	171,409	139,981	31,428	
	租税公課	194,207	84,960	109,247	
	賃借料	407,289	499,381	-92,092	
	業務委託費	1,244,369	1,033,201	211,168	
	教養娯楽費	1,104,676	1,170,955	-66,279	
	食料費	192,624	30,203	162,421	
	研修費	23,900	32,110	-8,210	
	雑費	3,900	3,300	600	
	負担金支出	41,620	41,620	0	
	負担金支出	41,620	41,620	0	
	減価償却費	1,455,997	2,122,308	-666,311	
	減価償却費	1,455,997	2,122,308	-666,311	
	引当金繰入	1,777,000	0	1,777,000	
	賞与引当金繰入	1,777,000	0	1,777,000	
	福祉事業活動支出計⑤	68,046,475	58,636,529	9,409,946	
福祉事業活動資金収支差額⑥=④-⑤	13,693,455	16,563,882	-2,870,427		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	9,495	8,033	1,462
	受取利息配当金収入	9,495	8,033	1,462	
	事業活動外収入計⑦	9,495	8,033	1,462	
	支出	会計単位間繰入金支出	7,183,000	9,781,125	-2,598,125
	社会福祉事業会計繰入金支出	7,183,000	9,781,125	-2,598,125	
	事業活動外支出計⑧	7,183,000	9,781,125	-2,598,125	
	事業活動外収支差額⑨=⑦-⑧	-7,173,505	-9,773,092	2,599,587	
経常収支差額⑩=③+⑥+⑨	6,519,950	6,790,790	-270,840		
特別収支の部	収入	前期損益修正益	105	213,381	-213,276
	前期損益修正益	105	213,381	-213,276	
	特別収入計⑪	105	213,381	-213,276	
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	3	-1
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2	2	0	
	車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1	
	前期損益修正損	73,465	0	73,465	
	前期損益修正損	73,465	0	73,465	
	特別支出計⑫	73,467	3	73,464	
	特別収支差額⑬=⑪-⑫	-73,362	213,378	-286,740	

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日
(至)平成27年 3月31日

法人名:さぬき市社会福祉協議会
会 計:就労支援事業特別会計

(単位:円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
	当期活動収支差額⑭=⑩+⑬	6,446,588	7,004,168	-557,580	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額⑮	58,066,664	51,062,496	7,004,168	
	当期末繰越活動収支差額⑯=⑭+⑮	64,513,252	58,066,664	6,446,588	
	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	0	0	
	次期繰越活動収支差額 ㉑=⑯+⑰-⑱+⑲-⑳	64,513,252	58,066,664	6,446,588	

事業活動収支内訳書

法人名:さぬき市社会福祉協議会
会 計:就労支援事業特別会計

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目名		合計	就労支援事業 B型事業	生活介護事業	特定相談 支援事業
就労支援事業活動収支の部	収入				
	就労支援事業収入	11,420,408	11,298,238	122,170	0
	受注加工収入	5,520,728	5,478,728	42,000	0
	製造事業収入	5,899,680	5,819,510	80,170	0
	就労支援事業活動収入計①	11,420,408	11,298,238	122,170	0
	支出				
	就労支援事業販売原価	7,080,156	6,998,212	81,944	0
	当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	7,080,156	6,998,212	81,944	0
	当期就労支援事業製造原価	7,080,156	6,998,212	81,944	0
	販売費及び一般管理費	4,340,252	4,300,026	40,226	0
就労支援事業活動支出計②	11,420,408	11,298,238	122,170	0	
就労支援事業活動資金収支差額③=①-②	0	0	0	0	
福祉事業活動収支の部	収入				
	自立支援費収入	81,175,860	73,985,750	5,684,270	1,505,840
	介護給付費収入	5,684,270	0	5,684,270	0
	サービス利用計画作成費収入	1,505,840	0	0	1,505,840
	訓練等給付費収入	73,328,350	73,328,350	0	0
	利用者負担金収入	657,400	657,400	0	0
	利用料収入	657,400	657,400	0	0
	寄附金収入	119,800	119,800	0	0
	寄附金収入	119,800	119,800	0	0
	雑収入	51,030	42,940	3,970	4,120
	雑収入	51,030	42,940	3,970	4,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額	393,240	393,240	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	393,240	393,240	0	0
	福祉事業活動収入計④	81,739,930	74,541,730	5,688,240	1,509,960
	支出				
	人件費支出	55,239,546	46,030,292	5,037,574	4,171,680
	職員給料	25,444,927	20,792,388	2,062,771	2,589,768
	職員諸手当	6,341,986	5,064,271	338,738	938,977
	非常勤職員給与	16,055,246	13,930,559	2,124,687	0
	退職共済掛金	643,680	458,622	50,958	134,100
	法定福利費	6,753,707	5,784,452	460,420	508,835
	事務費支出	396,053	330,570	37,977	27,506
	福利厚生費	327,228	279,968	30,542	16,718
	旅費交通費	11,630	5,899	31	5,700
	研修費	57,195	44,703	7,404	5,088
事業費支出	9,136,259	8,174,999	867,777	93,483	
消耗品費	819,812	754,247	38,845	26,720	
保健衛生費	46,851	22,634	24,217	0	
器具什器費	169,876	166,878	2,998	0	
印刷製本費	9,828	9,355	473	0	
光熱水費	1,823,332	1,656,441	166,891	0	

事業活動収支内訳書

法人名: さぬき市社会福祉協議会
会 計: 就労支援事業特別会計

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目名		合 計	就労継続支援 B型事業	生活介護事業	特定相談 支援事業	
福祉事業活動収支の部	支出	車両費	1,059,617	917,917	141,700	0
	燃料費	965,706	804,792	139,471	21,443	
	修繕費	267,034	267,034	0	0	
	手数料	28,244	25,190	0	3,054	
	通信運搬費	603,585	543,370	17,949	42,266	
	損害保険料	171,409	153,864	17,545	0	
	租税公課	194,207	188,227	5,980	0	
	賃借料	407,289	406,425	864	0	
	業務委託費	1,244,369	1,044,977	199,392	0	
	教養娯楽費	1,104,676	997,053	107,623	0	
	食料費	192,624	189,995	2,629	0	
	研修費	23,900	22,700	1,200	0	
	雑費	3,900	3,900	0	0	
	負担金支出	41,620	39,591	2,029	0	
	負担金支出	41,620	39,591	2,029	0	
	減価償却費	1,455,997	1,396,373	33,768	25,856	
	減価償却費	1,455,997	1,396,373	33,768	25,856	
	引当金繰入	1,777,000	1,411,000	94,000	272,000	
	賞与引当金繰入	1,777,000	1,411,000	94,000	272,000	
	福祉事業活動支出計⑤	68,046,475	57,382,825	6,073,125	4,590,525	
福祉事業活動資金収支差額⑥=④-⑤	13,693,455	17,158,905	-384,885	-3,080,565		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	9,495	9,495	0	0
	受取利息配当金収入	9,495	9,495	0	0	
	事業活動外収入計⑦	9,495	9,495	0	0	
	支出	会計単位間繰入金支出	7,183,000	7,183,000	0	0
	社会福祉事業会計繰入金支出	7,183,000	7,183,000	0	0	
	事業活動外支出計⑧	7,183,000	7,183,000	0	0	
	事業活動外収支差額⑨=⑦-⑧	-7,173,505	-7,173,505	0	0	
	経常収支差額⑩=③+⑥+⑨	6,519,950	9,985,400	-384,885	-3,080,565	
支出	前期損益修正益	105	105	0	0	
	前期損益修正益	105	105	0	0	
	特別収入計⑪	105	105	0	0	
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	2	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	2	2	0	0	
	前期損益修正損	73,465	73,465	0	0	
	前期損益修正損	73,465	73,465	0	0	
	特別支出計⑫	73,467	73,467	0	0	
特別収支差額⑬=⑪-⑫	-73,362	-73,362	0	0		
当期活動収支差額⑭=⑩+⑬	6,446,588	9,912,038	-384,885	-3,080,565		
前期繰越活動収支差額⑮	58,066,664	62,079,492	-4,012,828	0		

事業活動収支内訳書

法人名: さぬき市社会福祉協議会
会 計: 就労支援事業特別会計

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目名	合 計	就労継続支援 B型事業	生活介護事業	特定相談 支援事業
繰越活動 収支差 額の部	当期末繰越活動収支差額⑯=⑭+⑮	64,513,252	71,991,530	-4,397,713	-3,080,565
	基本金取崩額⑰	0	0	0	0
	基本金組入額⑱	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑲	0	0	0	0
	その他の積立金積立額⑳	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額㉁=⑯+⑰-⑱+⑲-⑳	64,513,252	71,991,530	-4,397,713	-3,080,565

貸借対照表

(平成 27年 3月 31日現在)

平成26年度

法人:さぬき市社会福祉協議会
会計:就労支援事業特別会計

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,586,602	57,409,017	9,177,585	流動負債	5,535,892	3,535,269	2,000,623
現金				短期運営資金借入金			
現金				未払金	3,756,084	3,533,169	222,915
小口現金				未払金	3,756,084	3,533,169	222,915
預貯金	51,821,718	44,548,184	7,273,534	施設整備等未払金			
当座預金				未返還金			
普通預金	51,821,718	44,548,184	7,273,534	預り金			
定期預金				預り金源泉所得税			
有価証券				預り金住民税			
未収金	14,605,147	12,682,259	1,922,888	預り金社会保険料			
未収金	14,605,147	12,682,259	1,922,888	預り金雇用保険料			
未収補助金				預り金手数料	2,808	2,100	708
貯蔵品				預り金その他			
立替金				前受金			
前払金	159,737	178,574	-18,837	会計単位外借入金			
短期貸付金				会計単位内借入金			
会計単位外貸付金				経理区分勘定			
会計単位内貸付金				仮受金			
経理区分勘定				賞与引当金	1,777,000	0	1,777,000
仮払金	0	0	0	〇〇引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
固定資産	4,356,849	5,480,463	-1,123,614	固定負債	0	0	0
基本財産				設備資金借入金			
基本財産特定預金				長期運営資金借入金			
建物				長期預り金			
建物附属設備				敷金・保証金等預り金			
土地				〇〇預り金			
その他の固定資産	4,356,849	5,480,463	-1,123,614	退職給与引当金			
建物	320,152	415,067	-94,915	〇〇引当金			
建物附属設備	630,198	439,279	190,919	その他の固定負債			
構築物	280,216	349,069	-88,853				
機械及び装置	12,740	41,107	-28,367				
車両運搬具	2,753,084	3,681,978	-928,894	負債の部合計	5,535,892	3,535,269	2,000,623
器具及び備品	289,909	463,413	-173,504	純資産の部			
土地				基本金			
建設仮勘定				基金			
権利				元入金			
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	894,307	1,287,547	-393,240
公益事業会計元入金				その他の積立金			
収益事業会計元入金				人件費積立金			
投資有価証券				修繕積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
長期預け金				保育施設・設備整備積立金			
敷金・保証金等預け金				移行時特別積立金			
退職共済預け金				退職共済積立金			
措置施設繰越特定預金				社会福祉基金積立金			
保育所繰越積立預金				研修費積立金			
保育所施設・設備整備積立預金				災害ボランティア積立金			
移行時特別積立預金				合併時基金積立金			
移行時減価償却特別積立預金				経営安定積立金			
退職共済積立預金				次期繰越活動収支差額	64,513,252	58,066,664	6,446,588
社会福祉基金積立預金				次期繰越活動収支差額	64,513,252	58,066,664	6,446,588
研修費積立預金				前期繰越活動収支差額	0	0	0
災害ボランティア基金積立預金				当期活動収支差額	6,446,588	7,004,168	-557,580
経営安定積立預金							
預託金	90,550	90,550	0				
その他の固定資産							
資産の部合計	70,943,451	62,889,480	8,053,971	純資産の部合計	65,407,559	59,354,211	6,053,348
				負債及び純資産の部合計	70,943,451	62,889,480	8,053,971

脚注

1. 減価償却費の累計額 16,639,131 15,214,972 1,424,159

財 産 目 録

(平成27年3月31日現在)

1. 流動資産

現金預金	百十四銀行長尾支店 普通預金 (0558966)	52,221,964円
	百十四銀行志度支店 普通預金 (0614036)	74,229,798円
	百十四銀行長尾支店 普通預金 (0603517)	70,119,362円
	百十四銀行長尾支店 普通預金 (0627924)	51,821,718円
定期預金	百十四銀行志度支店 定期預金 (0765531)	30,000,000円
	香川県農業協同組合 定期預金 (15420268)	10,115,588円
	香川県農業協同組合 定期預金 (15420280)	10,115,588円
	香川県農業協同組合 定期預金 (15623346)	10,090,352円
	香川県農業協同組合 定期預金 (15631415)	10,000,000円
未収金	2・3月分介護保険事業収入等	92,181,934円
立替金	監視用テレビカメラシステム一式リース料音楽ホール支払い分	7,992円
前払金	平成27年度施設の賠償・傷害保険料等	909,080円
仮払金	福祉の里電気代等恵生ノ園負担分等	130,399円
	<u>流 動 資 産 合 計</u>	<u>411,943,775円</u>

2. 固定資産

(1) 基本財産

特定預金	利付国庫債券第299回(10年)百十四銀行長尾支店(0558954)	5,000,000円
建 物	さぬき市大川町富田中2197番地1所在 鉄筋コンクリート造鋼板葺平家建事務所1棟(395.99㎡)	46,544,158円
	さぬき市鴨庄4610番地44所在 鉄筋コンクリート造スレート葺地下1階付3階建事務所1棟(1757.9㎡)	110,822,802円
建物付属設備	デイサービス風呂ガス給湯器設置(大川社会福祉センター)	303,135円
	デイサービス浴室附属設備(大川社会福祉センター)	2,520,622円
	電気・機械設備(大川社会福祉センター)	712,170円
	廊下冷暖房設備(大川社会福祉センター)	551,595円
	合併浄化槽(志度社会福祉センター)	1円
	冷暖房設備(志度社会福祉センター)	3,441,478円
	給湯器設置(志度社会福祉センター)	2,085,082円
	地下女子トイレ手洗いかみかき設置(志度社会福祉センター)	259,136円
	デイサービス入口自動ドア設備(志度社会福祉センター)	541,569円
	非常用発電機始動用蓄電池(志度社会福祉センター)	155,971円
	地下男子トイレ給排水設備(志度社会福祉センター)	491,273円
	<u>基本財産合計</u>	<u>173,428,992円</u>

(2) その他の固定資産

建 物		4,124,461円
建物付属設備		7,044,612円
構築物		6,129,953円
機械及び装置		41,090円
車輛運搬具		7,519,636円
器具及び備品		7,854,674円
ソフトウェア		2,076,813円
預託金		637,640円
退職共済預け金	香川県農業協同組合 定期預金(13589916)	37,570,192円
社会福祉基金積立預金	香川県農業協同組合 定期預金(15385422)	34,113,837円
	香川県農業協同組合 定期預金(15399276)	1,856,095円
	香川県農業協同組合 定期預金(15785107)	3,811,993円
	香川県農業協同組合 定期預金(15382252)	42,119,761円
経営安定積立預金	香川県農業協同組合 定期預金(15395940)	79,458,049円
	香川県農業協同組合 定期預金(15403760)	4,902,058円
	香川県農業協同組合 定期預金(15590466)	68,532,701円
	香川県農業協同組合 定期預金(15782197)	63,139,671円
	香川県農業協同組合 定期預金(15610982)	21,566,820円
	香川県農業協同組合 定期預金(15382263)	4,030,108円
	香川県農業協同組合 定期預金(15785118)	564,564円
災害ボランティア活動積立預金	香川県農業協同組合 定期預金(15782227)	799,102円
	<u>その他の固定資産合計</u>	<u>397,893,830円</u>
	<u>固 定 資 産 合 計</u>	<u>571,322,822円</u>

1. 流動負債

未払金	平成26年度介護職員処遇改善手当一時金等	37,135,035円
預り金	源泉所得税 3月分所得税等	486,525円
	住民税 3月分住民税等	805,800円
	社会保険料 3月分社会保険料退職者	147,002円
	手数料 3月25日FB伝送相手負担分	22,140円
賞与引当金	平成26年度分賞与引当金繰入	19,015,000円
	<u>流 動 負 債 合 計</u>	<u>57,611,502円</u>

2. 固定負債

退職給与引当金		37,570,192円
	<u>固 定 負 債 合 計</u>	<u>37,570,192円</u>

平成26年度決算未収金未払金明細表

一般会計

(単位：円)

未収金		
法人運営事業	8～3月分志度社会福祉センター賃借料等9件	775,665
通所介護事業（日盛の里）	2・3月分介護報酬等18件	17,781,348
通所介護事業（福祉の里）	2・3月分介護報酬等18件	6,578,522
介護予防事業（生きがい）	3月分生きがい活動支援通所事業受託金収入等2件	1,126,950
介護予防事業（地域支援）	3月分通所型介護予防事業受託金収入等2件	1,499,250
訪問介護事業（日盛の里）	2・3月分介護報酬等15件	5,021,413
訪問介護事業（福祉の里）	2・3月分介護報酬等12件	4,940,404
障害福祉サービス事業	2・3月分介護給付費等12件	6,692,383
行基ハイツ	2・3月分利用者等利用料等6件	4,151,106
通所介護事業（大川）	2・3月分介護報酬等11件	5,431,900
ファミリー・サポート・センター事業	さぬき市ファミリー・サポート・センター事業委託料	5,000,000
通所介護事業（志度）	2・3月分介護報酬等10件	4,912,706
計		63,911,647

未払金		
法人運営事業	平成26年度理事会・評議員会出席費用弁償等83件	1,391,556
いきいきネット事業	さぬき市社協冊子印刷代等5件	452,377
さんさん支援事業	さんさん事業協力会員費用弁償（3月分）等7件	148,565
ボランティア事業	災害ボランティアセンター備品防水メガホン等6件	89,362
地域福祉事業 キッズトータルサポートネットワーク事業	事務用品等6件	11,559
通所介護事業（日盛の里）	3月分パート職員賃金等49件	6,715,985
通所介護事業（福祉の里）	3月分パート職員賃金等32件	2,541,474
介護予防事業（生きがい）	3月分みろく温泉使用料等10件	904,710
介護予防事業（地域支援）	3月分パート職員賃金等16件	768,034
訪問介護事業（日盛の里）	3月分パート職員賃金等27件	2,593,305
訪問介護事業（福祉の里）	3月分パート職員賃金等18件	1,953,858
障害福祉サービス事業	平成26年度福祉・介護職員処遇改善手当一時金等17件	3,618,846
福祉サービス利用援助事業	生活支援員手数料等6件	55,696
生活福祉資金貸付事業	事務用品等2件	15,619
行基ハイツ	3月分調理業務委託管理費等28件	3,325,409
共同募金配分金事業	さぬき市地域福祉活動計画概要版冊子印刷代等4件	171,015
通所介護事業（大川）	平成26年度介護職員処遇改善手当一時金等23件	2,015,536
ファミリー・サポート・センター事業	3月分パート職員賃金等16件	283,882
通所介護事業（志度）	平成26年度介護職員処遇改善手当一時金等16件	2,002,348
計		29,059,136

公益事業特別会計

未収金		
居宅介護支援事業（日盛の里）	2・3月分居宅介護支援介護料等5件	4,197,126
居宅介護支援事業（福祉の里）	2・3月分介護報酬等5件	3,315,490
福祉用具貸与事業（日盛の里）	2・3月分介護報酬等15件	4,489,866
日盛苑	2・3月分日盛苑利用料等5件	1,662,658
計		13,665,140

未払金		
居宅介護支援事業（日盛の里）	3月分契約職員給料等17件	621,662
居宅介護支援事業（福祉の里）	3月分契約職員給料等19件	715,404
福祉用具貸与事業（日盛の里）	3月分福祉用具レンタル料等22件	1,313,465
日盛苑	3月分給食業務委託管理費等14件	1,669,284
計		4,319,815

就労支援事業特別会計

未収金		
就労継続支援B型事業	2・3月分訓練等給付費等36件	13,337,177
生活介護事業	2・3月分介護等給付費等4件	992,830
特定相談支援事業	2・3月分計画相談支援給付費等2件	275,140
計		14,605,147

未払金		
就労継続支援B型事業	3月分パート職員賃金等92件	3,335,779
生活介護事業	3月分パート職員賃金等18件	377,601
特定相談支援事業	平成26年度特定相談支援事業労働保険料等3件	42,704
計		3,756,084

監査報告書

社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
会長 大山 茂樹 殿

平成26年度社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会監事監査結果について、次のとおり報告いたします。

平成27年5月14日

社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

監事 金川 幸二



監事 松岡 民義



監査日時	平成27年5月14日 午後1時30分から
監査場所	さぬき市長尾支所 301会議室
監査の内容	(1) 平成26年度事業の執行状況 (2) 平成26年度一般会計及び特別会計の執行状況及び決算 ①資金収支計算書及びこれに附属する資金収支内訳表 ②事業活動収支計算書及びこれに附属する事業活動収支内訳表 ③貸借対照表 ④財産目録 ⑤その他の会計帳簿等 (3) 平成26年度の理事の職務の執行状況
監査の結果	(1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、本会の事業の執行状況を正しく表示し、真実であると認めます。 (2) 財産目録、貸借対照表、資金収支計算書、事業活動収支計算書は、会計帳簿の金額と一致し、法人の収支状況及び財政状況を正しく示しているものと認めます。 (3) 理事の職務遂行に関する不整の行為又は法令もしくは定款に違反する重大事実はありません。