

**平成24年度  
一般会計収入支出決算報告書**

**社会福祉法人  
葉山町社会福祉協議会**

# 目 次

---

---

決 算 総 括 表	1
資 金 収 支 計 算 書	2 ~ 3
資 金 収 支 決 算 内 訳 表	4 ~ 6
事 業 活 動 収 支 計 算 書	7 ~ 9
事 業 活 動 収 支 内 訳 表	10 ~ 12
貸 借 対 照 表	13
財 産 目 録	14 ~ 15

---

---

# 平成24年度 決算総括表

平成25年3月31日現在

## 資金収支

収入合計	235,964,881 円	(1) + (4) + (7) + (12)
支出合計	171,202,964 円	(2) + (5) + (8)
差引残額	64,761,917 円	

## 事業活動収支

収入合計	238,876,020 円	(1) + (4) + (8) + (12)
支出合計	171,841,800 円	(2) + (5) + (9) + (17)
差引残額	67,034,220 円	

## 資金収支計算書

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月 31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
<b>経常活動による収支</b>					
収入	会費収入	4,820,000	4,835,200	-15,200	
	一般会費収入	4,270,000	4,390,200	-120,200	
	賛助会費収入	550,000	445,000	105,000	
	寄附金収入	875,000	1,097,850	-222,850	
	寄附金収入	875,000	1,097,850	-222,850	
	経常経費補助金収入	55,116,000	53,508,820	1,607,180	
	町補助金収入	54,272,000	52,814,820	1,457,180	
	社協補助金収入	53,534,000	52,076,820	1,457,180	
	あんしんセンター事業補助金	738,000	738,000	0	
	県社協補助金収入	150,000	0	150,000	
	交通遺児補助金収入	150,000	0	150,000	
	その他補助金収入	694,000	694,000	0	
	その他補助金収入	694,000	694,000	0	
	受託金収入	42,822,000	40,723,501	2,098,499	
	町受託金収入	25,988,000	23,841,783	2,146,217	
	生きがいニデ「イ・ビ」事業受託	1,008,000	919,749	88,251	
	送迎サービス事業受託金収入	3,321,000	3,321,000	0	
	地域包括支援センター事業受託金収入	20,209,000	18,151,034	2,057,966	
	介護用品支給事業受託金収入	1,450,000	1,450,000	0	
	県社協受託金収入	5,284,000	5,332,270	-48,270	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,214,000	2,255,000	-41,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,070,000	3,077,270	-7,270	
	その他受託金収入	11,550,000	11,549,448	552	
	その他受託金収入	11,550,000	11,549,448	552	
	事業収入	1,728,000	2,309,380	-581,380	
	参加費収入	84,000	87,880	-3,880	
	利用料収入	1,644,000	2,221,500	-577,500	
	貸付事業等収入	324,000	248,000	76,000	
	償還金収入	324,000	248,000	76,000	
	共同募金配分金収入	7,780,000	7,548,000	232,000	
	一般募金配分金収入	2,776,000	2,776,000	0	
	年末たすけあい配分金収入	5,004,000	4,772,000	232,000	
	介護保険収入	51,451,000	49,882,541	1,568,459	
	居宅介護料収入	29,255,000	27,849,832	1,405,168	
	介護報酬収入	26,370,000	24,836,500	1,533,500	
	利用者負担金収入	2,885,000	3,013,332	-128,332	
	居宅介護支援介護料収入	22,196,000	22,032,709	163,291	
	障害者自立支援収入	3,700,000	3,157,068	542,932	
	居宅介護等収入	3,700,000	3,157,068	542,932	
	居宅介護等収入	3,600,000	3,143,809	456,191	
	利用者負担金収入	100,000	13,259	86,741	
	雑収入	187,000	317,343	-130,343	
	雑収入	187,000	317,343	-130,343	
	雑収入	187,000	317,343	-130,343	
	受取利息配当金収入	1,040,000	1,049,449	-9,449	
	受取利息配当金収入	318,000	337,056	-19,056	
	ともしび基金受取利息収入	719,000	709,477	9,523	
	V活動振興基金受取利息収入	3,000	2,916	84	
	経理区分間繰入金収入	6,187,000	5,091,840	1,095,160	
	経理区分間繰入金収入	6,187,000	5,091,840	1,095,160	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	841,000	841,000	0	
	福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金	294,000	0	294,000	
	居宅介護等事業経理区分繰入金収入	2,861,000	2,438,600	422,400	
	地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	1,831,000	1,452,240	378,760	
	ともしび基金経理区分繰入金収入	360,000	360,000	0	
	経常収入計(1)	176,030,000	169,768,992	6,261,008	
	支出	人件費支出	136,728,000	130,428,035	6,299,965
役員報酬		480,000	480,000	0	
職員俸給		58,491,000	55,972,771	2,518,229	
職員諸手当		31,434,000	30,096,690	1,337,310	
非常勤職員給与		25,178,000	23,982,363	1,195,637	
退職金		4,453,000	4,452,490	510	
退職一時金		4,453,000	4,452,490	510	
法定福利費		15,613,000	14,687,781	925,219	
賃金		1,079,000	755,940	323,060	
事務費支出		13,020,000	10,796,074	2,223,926	
福利厚生費		2,548,000	2,439,182	108,818	
旅費交通費		1,193,000	851,285	341,715	
研修費		650,000	537,810	112,190	
消耗品費		657,000	727,599	-70,599	
器具什器費		81,000	30,450	50,550	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	印刷製本費	264,000	200,730	63,270	
	車両費	150,000	103,353	46,647	
	燃料費	171,000	104,243	66,757	
	修繕費	60,000	4,263	55,737	
	通信運搬費	705,000	607,063	97,937	
	会議費	57,000	47,580	9,420	
	業務委託費	1,218,000	394,336	823,664	
	保守料	1,218,000	394,336	823,664	
	手数料	60,000	36,900	23,100	
	損害保険料	285,000	284,520	480	
	貸借料	1,204,000	1,125,221	78,779	
	租税公課	2,180,000	2,179,278	722	
	渉外費	450,000	119,600	330,400	
	訪会費	204,000	194,671	9,329	
	雑費	883,000	807,990	75,010	
	退職共済預け金差損	790,000	790,490	-490	
	雑費	93,000	17,500	75,500	
	事業費支出	19,509,000	15,627,959	3,881,041	
	諸謝金	1,945,000	1,678,287	266,713	
	旅費交通費	297,000	240,500	56,500	
	消耗品費	3,278,000	2,927,487	350,513	
	器具什器費	54,000	53,760	240	
	印刷製本費	2,063,000	1,073,029	989,971	
	車両費	305,000	304,148	852	
	燃料費	616,000	570,950	45,050	
	修繕費	198,000	25,620	172,380	
	通信運搬費	791,000	670,088	120,912	
	会議費	219,000	134,153	84,847	
	広報費	254,000	253,260	740	
	業務委託費	3,269,000	2,447,367	821,633	
	手数料	584,000	424,239	159,761	
	損害保険料	1,490,000	1,456,986	33,014	
	貸借料	1,288,000	1,152,744	135,256	
	租税公課	14,000	3,000	11,000	
	給食材料費	373,000	372,858	142	
	日用品費	2,406,000	1,834,983	571,017	
	雑費	65,000	4,500	60,500	
	貸付事業等支出	500,000	156,000	344,000	
	貸付金支出	500,000	156,000	344,000	
	共同募金配分金事業費	1,200,000	948,000	252,000	
	年末たすけあい配分金事業費	1,200,000	948,000	252,000	
	助成金支出	6,154,000	2,525,930	3,628,070	
	助成金支出	6,154,000	2,525,930	3,628,070	
	経理区分間繰入金支出	5,924,000	5,091,840	832,160	
	経理区分間繰入金支出	5,924,000	5,091,840	832,160	
	法人運営費経理区分繰入金支出	4,052,000	3,219,840	832,160	
	地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	791,000	791,000	0	
	在宅福祉サービス経理区分繰入金支出	1,031,000	1,031,000	0	
	Vセンター活動事業経理区分繰入金支出	50,000	50,000	0	
	經常支出計(2)	183,035,000	165,573,838	17,461,162	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,005,000	4,195,154	-11,200,154	
<b>施設整備等による収支</b>					
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
<b>財務活動による収支</b>					
収入	その他の収入	5,243,000	5,242,980	20	
	退職共済預け金返還金収入	5,243,000	5,242,980	20	
	財務収入計(7)	5,243,000	5,242,980	20	
支出	積立預金積立支出	45,315,000	3,486	45,311,514	
	積立預金積立支出	45,315,000	3,486	45,311,514	
	その他の支出	7,655,000	5,570,640	2,084,360	
	退職共済預け金支出	7,655,000	5,570,640	2,084,360	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	55,000	-55,000	
	徴収不能額	0	55,000	-55,000	
	財務支出計(8)	52,970,000	5,629,126	47,340,874	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-47,727,000	-386,146	-47,340,854	
	予備費(10)	6,220,000	0	6,220,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-60,952,000	3,809,008	-64,761,008	
	前期末支払資金残高(12)	60,952,000	60,952,909	-909	
	前期末支払資金残高	60,952,000	60,952,909	-909	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	64,761,917	-64,761,917	

## 資金収支決算内訳表

平成 25年 3月 31日 現在

勘定科目	一般会計合計	法人運営事業	地域福祉推進事業	在宅福祉サービス事業	居宅介護等事業	福祉サービス利用援助事業	地域包括支援センター事業	地域福祉活動計画推進事業
<b>経常活動による収支</b>								
収入								
会費収入	4,835,200	445,000	1,993,200	597,000	0	0	0	0
一般会費収入	4,390,200	0	1,993,200	597,000	0	0	0	0
賛助会費収入	445,000	445,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,097,850	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,097,850	0	0	0	0	0	0	0
補助金収入	53,508,820	52,076,820	0	0	694,000	738,000	0	0
町補助金収入	52,814,820	52,076,820	0	0	0	738,000	0	0
社協補助金収入	52,076,820	52,076,820	0	0	0	0	0	0
あんしんセンター	738,000	0	0	0	0	738,000	0	0
その他補助金	694,000	0	0	0	694,000	0	0	0
その他補助金	694,000	0	0	0	694,000	0	0	0
受託金収入	40,723,501	0	3,174,749	4,771,000	11,549,448	3,077,270	18,151,034	0
町受託金収入	23,841,783	0	919,749	4,771,000	0	0	18,151,034	0
ミニサービス	919,749	0	919,749	0	0	0	0	0
送迎サービス	3,321,000	0	0	3,321,000	0	0	0	0
地包支センター	18,151,034	0	0	0	0	0	18,151,034	0
介護用品	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	0
県社協受託金	5,332,270	0	2,255,000	0	0	3,077,270	0	0
生活福祉資金	2,255,000	0	2,255,000	0	0	0	0	0
日常生活自立	3,077,270	0	0	0	0	3,077,270	0	0
その他受託金	11,549,448	0	0	0	11,549,448	0	0	0
その他受託金	11,549,448	0	0	0	11,549,448	0	0	0
事業収入	2,309,380	0	87,880	106,200	2,102,300	13,000	0	0
参加費収入	87,880	0	87,880	0	0	0	0	0
利用料収入	2,221,500	0	0	106,200	2,102,300	13,000	0	0
貸付事業収入	248,000	0	248,000	0	0	0	0	0
償還金収入	248,000	0	248,000	0	0	0	0	0
共同募金収入	7,548,000	259,000	4,772,000	442,000	0	911,000	0	330,000
一般募金収入	2,776,000	259,000	0	442,000	0	911,000	0	330,000
年末たすけあい	4,772,000	0	4,772,000	0	0	0	0	0
介護保収入	49,882,541	0	0	0	42,103,327	0	7,779,214	0
居宅介護料収入	27,849,832	0	0	0	27,849,832	0	0	0
介護報酬収入	24,836,500	0	0	0	24,836,500	0	0	0
利用者負担金	3,013,332	0	0	0	3,013,332	0	0	0
居支援収入	22,032,709	0	0	0	14,263,495	0	7,779,214	0
障害自支収入	3,157,068	0	0	0	3,157,068	0	0	0
居介等収入	3,157,068	0	0	0	3,157,068	0	0	0
居介等収入	3,143,809	0	0	0	3,143,809	0	0	0
負担金収入	13,259	0	0	0	13,259	0	0	0
雑収入	317,343	180,570	96,773	0	0	0	0	0
雑収入	317,343	180,570	96,773	0	0	0	0	0
雑収入	317,343	180,570	96,773	0	0	0	0	0
利息配収入	1,049,449	294,435	1,495	0	41,126	0	0	0
利息配収入	337,056	294,435	1,495	0	41,126	0	0	0
ともしび基金受 V活動振興基金	709,477	0	0	0	0	0	0	0
ともしび基金	2,916	0	0	0	0	0	0	0
経理繰収入	5,091,840	3,219,840	230,000	1,031,000	0	0	0	611,000
経理繰収入	5,091,840	3,219,840	230,000	1,031,000	0	0	0	611,000
法人運営事業	841,000	0	230,000	0	0	0	0	611,000
居宅介護等	2,438,600	1,767,600	0	671,000	0	0	0	0
地包支センター	1,452,240	1,452,240	0	0	0	0	0	0
ともしび基金	360,000	0	0	360,000	0	0	0	0
経常収入計	169,768,992	56,475,665	10,604,097	6,947,200	59,647,269	4,739,270	25,930,248	941,000
支出								
人件費支出	130,428,035	53,083,803	1,963,088	2,501,985	47,861,315	3,332,334	21,685,510	0
役員報酬	480,000	480,000	0	0	0	0	0	0
職員俸給	55,972,771	22,508,400	0	0	23,631,571	0	9,832,800	0
職員諸手当	30,096,690	17,204,446	0	0	6,860,242	0	6,032,002	0
非常勤職員給与	23,982,363	2,164,420	1,740,000	2,040,000	12,600,952	2,432,907	3,004,084	0
退職金	4,452,490	4,452,490	0	0	0	0	0	0
退職一時金	4,452,490	4,452,490	0	0	0	0	0	0
法定福利費	14,687,781	6,274,047	223,088	309,795	4,768,550	295,677	2,816,621	0
賃金	755,940	0	0	152,190	0	603,750	0	0
事務費支出	10,796,074	5,895,501	490,172	46,353	1,708,427	66,716	2,588,905	0
福利厚生費	2,439,182	954,707	5,120	27,723	1,045,772	28,716	377,144	0
旅費交通費	851,285	337,545	126,540	0	299,320	38,000	49,880	0
研修費	537,810	86,270	18,260	18,630	363,335	0	51,315	0
消耗品費	727,599	321,919	215,115	0	0	0	190,565	0
器具什器費	30,450	0	0	0	0	0	30,450	0
印刷製本費	200,730	159,737	0	0	0	0	40,993	0
車両費	103,353	103,353	0	0	0	0	0	0
燃料費	104,243	0	0	0	0	0	104,243	0
修繕費	4,263	0	0	0	0	0	4,263	0

# 資金収支決算内訳表

平成 25年 3月 31日 現在

勘定科目	一般会計合計	法人運営事業	地域福祉推進事業	在宅福祉サービス事業	居宅介護等事業	福祉サービス利用援助事業	地域包括支援センター事業	地域福祉活動計画推進事業
<b>支出</b>								
通信運搬費	607,063	213,422	69,914	0	0	0	323,727	0
会議費	47,580	34,740	12,840	0	0	0	0	0
業務委託費	394,336	102,480	42,383	0	0	0	249,473	0
保守料	394,336	102,480	42,383	0	0	0	249,473	0
手数料	36,900	16,900	0	0	0	0	20,000	0
損害保険料	284,520	175,910	0	0	0	0	108,610	0
貸借料	1,125,221	86,979	0	0	0	0	1,038,242	0
租税公課	2,179,278	2,179,278	0	0	0	0	0	0
渉外費	119,600	119,600	0	0	0	0	0	0
諸会費	194,671	194,671	0	0	0	0	0	0
雑費	807,990	807,990	0	0	0	0	0	0
退共預金差損	790,490	790,490	0	0	0	0	0	0
雑費	17,500	17,500	0	0	0	0	0	0
事業費支出	15,627,959	3,000	5,177,355	3,449,098	4,316,350	701,862	203,593	477,818
諸謝金	1,678,287	0	757,500	0	588,380	151,000	118,407	63,000
旅費交通費	240,500	3,000	166,500	0	0	0	0	66,500
消耗品費	2,927,487	0	2,225,188	179,249	166,073	240,607	0	0
器具什器費	53,760	0	53,760	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,073,029	0	119,365	0	0	26,710	63,012	333,958
車両費	304,148	0	0	304,148	0	0	0	0
燃料費	570,950	0	46,953	281,686	242,311	0	0	0
修繕費	25,620	0	13,755	0	735	11,130	0	0
通信運搬費	670,088	0	254,789	24,664	237,795	118,540	0	14,360
会議費	134,153	0	20,130	0	69,329	720	22,174	0
広報費	253,260	0	0	0	253,260	0	0	0
業務委託費	2,447,367	0	727,625	0	1,431,412	26,565	0	0
手数料	424,239	0	400	2,400	75,215	1,700	0	0
損害保険料	1,456,986	0	338,486	449,110	569,700	99,690	0	0
貸借料	1,152,744	0	448,404	0	679,140	25,200	0	0
租税公課	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0
給食材料費	372,858	0	0	372,858	0	0	0	0
日用品費	1,834,983	0	0	1,834,983	0	0	0	0
雑費	4,500	0	4,500	0	0	0	0	0
貸付事業支	156,000	0	156,000	0	0	0	0	0
貸付金支出	156,000	0	156,000	0	0	0	0	0
共同募金配	948,000	0	948,000	0	0	0	0	0
年末たすけあい	948,000	0	948,000	0	0	0	0	0
助成金支出	2,525,930	0	2,205,405	0	0	0	0	0
助成金支出	2,525,930	0	2,205,405	0	0	0	0	0
経理繰支出	5,091,840	841,000	0	0	2,438,600	0	1,452,240	0
経理繰支出	5,091,840	841,000	0	0	2,438,600	0	1,452,240	0
法人繰入支出	3,219,840	0	0	0	1,767,600	0	1,452,240	0
地福推繰支出	791,000	791,000	0	0	0	0	0	0
在福サ繰支出	1,031,000	0	0	0	671,000	0	0	0
V活動繰支出	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0
経常支出計	165,573,838	59,823,304	10,940,020	5,997,436	56,324,692	4,100,912	25,930,248	477,818
経常活動資金収支差額	4,195,154	-3,347,639	-335,923	949,764	3,322,577	638,358	0	463,182
<b>施設整備等による収支</b>								
収入施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
支出施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>財務活動による収支</b>								
収入								
その他収入	5,242,980	5,242,980	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	5,242,980	5,242,980	0	0	0	0	0	0
財務収入計	5,242,980	5,242,980	0	0	0	0	0	0
支出								
積立預支	3,486	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支	3,486	0	0	0	0	0	0	0
その他支出	5,570,640	5,570,640	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	5,570,640	5,570,640	0	0	0	0	0	0
資金減少額	55,000	0	55,000	0	0	0	0	0
徴収不能額	55,000	0	55,000	0	0	0	0	0
財務支出計	5,629,126	5,570,640	55,000	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額	-386,146	-327,660	-55,000	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	3,809,008	-3,675,299	-390,923	949,764	3,322,577	638,358	0	463,182
前期末支払資金残高	60,952,909	28,173,903	5,000,000	0	15,563,177	0	0	0
前期末残高	60,952,909	28,173,903	5,000,000	0	15,563,177	0	0	0
当期末支払資金残高	64,761,917	24,498,604	4,609,077	949,764	18,885,754	638,358	0	463,182

# 資金収支決算内訳表

平成 25年 3月 31日 現在

勘定科目	広報啓発事業	基金運営事業							
<b>経常活動による収支</b>									
収入	会費収入	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	1,097,850	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	1,097,850	0	0	0	0	0	0
	共同募金収入	834,000	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金収入	834,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	40,000	0	0	0	0	0	0	0
	利息配収入	0	712,393	0	0	0	0	0	0
	ともしび基金受	0	709,477	0	0	0	0	0	0
	V活動振興基金	0	2,916	0	0	0	0	0	0
	経常収入計	2,674,000	1,810,243	0	0	0	0	0	0
支出	事業費支出	1,298,883	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	4,500	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	116,370	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	529,984	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	19,940	0	0	0	0	0	0	0
	会議費	21,800	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	261,765	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	344,524	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	320,525	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	320,525	0	0	0	0	0	0	0
	経理繰支出	0	360,000	0	0	0	0	0	0
	経理繰支出	0	360,000	0	0	0	0	0	0
	在福サ繰支出	0	360,000	0	0	0	0	0	0
	経常支出計	1,619,408	360,000	0	0	0	0	0	0
	経常活動資金収支差額	1,054,592	1,450,243	0	0	0	0	0	0
<b>施設整備等による収支</b>									
収入	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>財務活動による収支</b>									
収入	財務収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	積立預支出	0	3,486	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支	0	3,486	0	0	0	0	0	0
	財務支出計	0	3,486	0	0	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額	0	-3,486	0	0	0	0	0	0
	予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計	1,054,592	1,446,757	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高	0	12,215,829	0	0	0	0	0	0
	前期末残高	0	12,215,829	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高	1,054,592	13,662,586	0	0	0	0	0	0



# 事業活動収支計算書

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月 31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
<b>事業活動収支の部</b>				
収入	会費収入	4,835,200	4,665,750	169,450
	一般会費収入	4,390,200	4,257,750	132,450
	賛助会費収入	445,000	408,000	37,000
	寄附金収入	1,097,850	10,812,182	-9,714,332
	寄附金収入	1,097,850	10,812,182	-9,714,332
	経常経費補助金収入	53,508,820	57,115,536	-3,606,716
	町補助金収入	52,814,820	55,035,977	-2,221,157
	社協補助金収入	52,076,820	54,297,977	-2,221,157
	あんしんセンター事業補助金	738,000	738,000	0
	その他補助金収入	694,000	2,079,559	-1,385,559
	その他補助金収入	694,000	2,079,559	-1,385,559
	受託金収入	40,723,501	47,294,910	-6,571,409
	町受託金収入	23,841,783	23,286,094	555,689
	生きがいミニデ「サービス」事業受託	919,749	970,702	-50,953
	送迎サービス事業受託金収入	3,321,000	3,537,000	-216,000
	地域包括支援センター事業受託金収入	18,151,034	17,778,392	372,642
	介護用品支給事業受託金収入	1,450,000	1,000,000	450,000
	県社協受託金収入	5,332,270	5,855,810	-523,540
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,255,000	2,732,000	-477,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,077,270	3,123,810	-46,540
	その他受託金収入	11,549,448	18,153,006	-6,603,558
	その他受託金収入	11,549,448	18,153,006	-6,603,558
	事業収入	2,309,380	1,703,000	606,380
	参加費収入	87,880	105,200	-17,320
	利用料収入	2,221,500	1,597,800	623,700
	共同募金配分金収入	7,548,000	7,290,214	257,786
	一般募金配分金収入	2,776,000	6,641,214	3,865,214
	年末たすけあい配分金収入	4,772,000	649,000	4,123,000
	介護保険収入	49,882,541	48,243,395	1,639,146
	居宅介護料収入	27,849,832	26,866,134	983,698
	介護報酬収入	24,836,500	23,769,513	1,066,987
	利用者負担金収入	3,013,332	3,096,621	-83,289
	居宅介護支援介護料収入	22,032,709	21,377,261	655,448
	障害者自立支援収入	3,157,068	3,010,204	146,864
	居宅介護等収入	3,157,068	3,010,204	146,864
	居宅介護等収入	3,143,809	3,008,704	135,105
	利用者負担金収入	13,259	1,500	11,759
	雑収入	317,343	472,427	-155,084
	雑収入	317,343	472,427	-155,084
	雑収入	317,343	472,427	-155,084
	引当金戻入	5,242,980	818,280	4,424,700
	全社協退職給与引当金戻入	5,242,980	818,280	4,424,700
	事業活動収入計(1)	168,622,683	181,425,898	-12,803,215
支出	人件費支出	130,428,035	128,364,260	2,063,775
	役員報酬	480,000	480,000	0
	職員俸給	55,972,771	53,211,171	2,761,600
	職員諸手当	30,096,690	30,427,234	-330,544
	非常勤職員給与	23,982,363	28,409,719	-4,427,356
	退職金	4,452,490	693,540	3,758,950
	退職一時金	4,452,490	693,540	3,758,950
	法定福利費	14,687,781	14,422,596	265,185
	賃金	755,940	720,000	35,940
	事務費支出	9,818,074	6,855,082	2,962,992
	福利厚生費	1,461,182	1,522,762	-61,580
	旅費交通費	851,285	752,250	99,035
	研修費	537,810	739,970	-202,160
	消耗品費	727,599	286,654	440,945
	器具什器費	30,450	0	30,450
	印刷製本費	200,730	231,455	-30,725
	車両費	103,353	28,288	75,065
	燃料費	104,243	100,012	4,231
	修繕費	4,263	12,075	-7,812
	通信運搬費	607,063	550,110	56,953
	会議費	47,580	14,150	33,430
	業務委託費	394,336	589,160	-194,824
	保守料	394,336	589,160	-194,824
	手数料	36,900	10,885	26,015
	損害保険料	284,520	239,780	44,740
	賃借料	1,125,221	1,246,442	-121,221
	租税公課	2,179,278	11,200	2,168,078
	渉外費	119,600	200,860	-81,260
	諸会費	194,671	173,789	20,882

## 事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
雑費		807,990	145,240	662,750
退職共済預け金差損		790,490	124,740	665,750
雑費		17,500	20,500	-3,000
事業費支出		15,627,959	17,190,185	-1,562,226
諾謝金		1,678,287	1,582,749	95,538
旅費交通費		240,500	179,700	80,800
消耗品費		2,927,487	1,433,958	1,493,529
器具什器費		53,760	0	53,760
印刷製本費		1,073,029	1,691,789	-618,760
車両費		304,148	201,999	102,149
燃料費		570,950	668,998	-98,048
修繕費		25,620	2,537,497	-2,511,877
通信運搬費		670,088	827,190	-157,102
会議費		134,153	144,076	-9,923
広報費		253,260	289,380	-36,120
業務委託費		2,447,367	2,511,022	-63,655
手数料		424,239	394,649	29,590
損害保険料		1,456,986	1,229,195	227,791
賃借料		1,152,744	1,399,599	-246,855
租税公課		3,000	13,000	-10,000
給食材料費		372,858	359,641	13,217
日用品費		1,834,983	1,568,348	266,635
雑費		4,500	157,395	-152,895
共同募金配分金事業費		948,000	649,000	299,000
年末たすけあい配分金事業費		948,000	649,000	299,000
助成金支出		2,525,930	1,782,194	743,736
助成金支出		2,525,930	1,782,194	743,736
基金組入額		3,486	50,116,754	-50,113,268
ともしび基金組入額		601	50,111,000	50,111,399
ボランティア活動振興基金組入額		2,885	5,754	-2,869
減価償却費		794,836	983,303	-188,467
減価償却費		794,836	983,303	-188,467
徴収不能額		55,000	0	55,000
徴収不能額		55,000	0	55,000
引当金繰入		6,548,640	6,779,840	-231,200
退職給与引当金繰入		6,548,640	6,779,840	-231,200
全社協退職給与引当金繰入		5,570,640	5,832,840	-262,200
福利協会退職給与引当金繰入		978,000	947,000	31,000
事業活動支出計(2)		166,749,960	212,720,618	-45,970,658
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		1,872,723	-31,294,720	33,167,443
<b>事業活動外収支の部</b>				
収入				
受取利息配当金収入		1,049,449	1,542,967	-493,518
受取利息配当金収入		337,056	441,984	-104,928
ともしび基金受取利息収入		709,477	1,095,200	-385,723
V活動振興基金受取利息収入		2,916	5,783	-2,867
経理区分間繰入金収入		5,091,840	5,254,880	-163,040
経理区分間繰入金収入		5,091,840	5,254,880	-163,040
法人運営事業経理区分繰入金収入		841,000	708,000	133,000
福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収入		0	238,920	-238,920
居宅介護等事業経理区分繰入金収入		2,438,600	2,206,880	231,720
地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入		1,452,240	1,357,080	95,160
ともしび基金経理区分繰入金収入		360,000	370,000	-10,000
貸付事業経理区分繰入金収入		0	374,000	-374,000
投資有価証券売却収入		0	50,000,000	-50,000,000
投資有価証券売却収入		0	50,000,000	-50,000,000
有価証券売却益		0	290,028	-290,028
有価証券売却益		0	290,028	-290,028
事業活動外収入計(4)		6,141,289	57,087,875	-50,946,586
支出				
経理区分間繰入金支出		5,091,840	5,254,880	-163,040
経理区分間繰入金支出		5,091,840	5,254,880	-163,040
法人運営費経理区分繰入金支出		3,219,840	4,176,880	-957,040
委員会事業経理区分繰入金支出		0	708,000	-708,000
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出		791,000	370,000	421,000
在宅福祉サービス経理区分繰入金支出		1,031,000	0	1,031,000
Vセンター活動事業経理区分繰入金支出		50,000	0	50,000
事業活動外支出計(5)		5,091,840	5,254,880	-163,040
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		1,049,449	51,832,995	-50,783,546
経常収支差額(7) = (3) + (6)		2,922,172	20,538,275	-17,616,103
<b>特別収支の部</b>				
収入	特別収入計(8)	0	0	0
支出	固定資産売却損及び処分損	0	21,541	-21,541
	その他の固定資産売却損及び処分損	0	21,541	-21,541

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
車両運搬具売却売却損及び処分損	0	21,541	-21,541
特別支出計(9)	0	21,541	-21,541
特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	-21,541	21,541
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	2,922,172	20,516,734	-17,594,562
<b>繰越活動収支差額の部</b>			
前期繰越活動収支差額(12)	64,112,048	53,595,314	10,516,734
前期繰越活動収支差額	64,112,048	53,595,314	10,516,734
当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	67,034,220	74,112,048	-7,077,828
その他の積立金積立額(17)	0	10,000,000	-10,000,000
運営積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	67,034,220	64,112,048	2,922,172

## 事業活動収支内訳表

平成 25年 3月 31日 現在

勘定科目	一般会計合計	法人運営事業	地域福祉推進事業	在宅福祉サービス事業	居宅介護等事業	福祉サービス利用援助事業	地域包括支援センター事業	地域福祉活動計画推進事業
<b>事業活動収支の部</b>								
収入								
会費収入	4,835,200	445,000	1,993,200	597,000	0	0	0	0
一般会費収入	4,390,200	0	1,993,200	597,000	0	0	0	0
賛助会費収入	445,000	445,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,097,850	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,097,850	0	0	0	0	0	0	0
補助金収入	53,508,820	52,076,820	0	0	694,000	738,000	0	0
町補助金収入	52,814,820	52,076,820	0	0	0	738,000	0	0
社協補助金収入	52,076,820	52,076,820	0	0	0	0	0	0
あんしんセンター	738,000	0	0	0	0	738,000	0	0
その他補助金	694,000	0	0	0	694,000	0	0	0
その他補助金	694,000	0	0	0	694,000	0	0	0
受託金収入	40,723,501	0	3,174,749	4,771,000	11,549,448	3,077,270	18,151,034	0
町受託金収入	23,841,783	0	919,749	4,771,000	0	0	18,151,034	0
メディアサービス	919,749	0	919,749	0	0	0	0	0
送迎サービス	3,321,000	0	0	3,321,000	0	0	0	0
地包支センター	18,151,034	0	0	0	0	0	18,151,034	0
介護用品	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	0
県社協受託金	5,332,270	0	2,255,000	0	0	3,077,270	0	0
生活福祉資金	2,255,000	0	2,255,000	0	0	0	0	0
日常生活自立	3,077,270	0	0	0	0	3,077,270	0	0
その他受託金	11,549,448	0	0	0	11,549,448	0	0	0
その他受託金	11,549,448	0	0	0	11,549,448	0	0	0
事業収入	2,309,380	0	87,880	106,200	2,102,300	13,000	0	0
参加費収入	87,880	0	87,880	0	0	0	0	0
利用料収入	2,221,500	0	0	106,200	2,102,300	13,000	0	0
共同募金収入	7,548,000	259,000	4,772,000	442,000	0	911,000	0	330,000
一般募金収入	2,776,000	259,000	0	442,000	0	911,000	0	330,000
年末たすけあい	4,772,000	0	4,772,000	0	0	0	0	0
介護保収入	49,882,541	0	0	0	42,103,327	0	7,779,214	0
居宅介護料収入	27,849,832	0	0	0	27,849,832	0	0	0
介護報酬収入	24,836,500	0	0	0	24,836,500	0	0	0
利用者負担金	3,013,332	0	0	0	3,013,332	0	0	0
居支援収入	22,032,709	0	0	0	14,253,495	0	7,779,214	0
障害自支収入	3,157,068	0	0	0	3,157,068	0	0	0
居介等収入	3,157,068	0	0	0	3,157,068	0	0	0
居介等収入	3,143,809	0	0	0	3,143,809	0	0	0
負担金収入	13,259	0	0	0	13,259	0	0	0
雑収入	317,343	180,570	96,773	0	0	0	0	0
雑収入	317,343	180,570	96,773	0	0	0	0	0
雑収入	317,343	180,570	96,773	0	0	0	0	0
引当金戻入	5,242,980	5,242,980	0	0	0	0	0	0
全社協退職給与	5,242,980	5,242,980	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	168,622,683	58,204,370	10,124,602	5,916,200	69,606,143	4,730,270	25,930,248	330,000
支出								
人件費支出	130,428,035	53,083,803	1,963,088	2,501,985	47,861,315	3,332,334	21,685,510	0
役員報酬	480,000	480,000	0	0	0	0	0	0
職員俸給	55,972,771	22,508,400	0	0	23,631,571	0	9,832,800	0
職員諸手当	30,096,690	17,204,446	0	0	6,860,242	0	6,032,002	0
非常勤職員給与	23,982,363	2,164,420	1,740,000	2,040,000	12,600,952	2,432,907	3,004,084	0
退職金	4,452,490	4,452,490	0	0	0	0	0	0
退職一時金	4,452,490	4,452,490	0	0	0	0	0	0
法定福利費	14,687,781	6,274,047	223,088	309,795	4,768,550	295,677	2,816,624	0
貸金	755,940	0	0	152,190	0	603,750	0	0
事務費支出	9,818,074	5,202,501	490,172	46,353	1,708,427	66,716	2,303,905	0
福利厚生費	1,461,182	261,707	5,120	27,723	1,045,772	28,716	92,144	0
旅費交通費	851,285	337,545	126,540	0	299,320	38,000	49,880	0
研修費	537,810	86,270	18,260	18,630	363,335	0	51,315	0
消耗品費	727,599	321,919	215,115	0	0	0	190,565	0
器具什器費	30,450	0	0	0	0	0	30,450	0
印刷製本費	200,730	159,737	0	0	0	0	40,993	0
車両費	103,353	103,353	0	0	0	0	0	0
燃料費	104,243	0	0	0	0	0	104,243	0
修繕費	4,263	0	0	0	0	0	4,263	0
通信運搬費	607,063	213,422	69,914	0	0	0	323,727	0
会議費	47,580	34,740	12,840	0	0	0	0	0
業務委託費	394,336	102,480	42,383	0	0	0	249,473	0
保守料	394,336	102,480	42,383	0	0	0	249,473	0
手数料	36,900	16,900	0	0	0	0	20,000	0
損害保険料	284,520	175,910	0	0	0	0	108,610	0
貸借料	1,125,221	86,979	0	0	0	0	1,038,242	0
租税公課	2,179,278	2,179,278	0	0	0	0	0	0
渉外費	119,600	119,600	0	0	0	0	0	0
諸会費	194,671	194,671	0	0	0	0	0	0

# 事業活動収支内訳表

平成 25年 3月 31日 現在

勘定科目	一般会計合計	法人運営事業	地域福祉推進事業	在宅福祉サービス事業	居宅介護等事業	福祉サービス利用援助事業	地域包括支援センター事業	地域福祉活動計画推進事業
雑費	807,990	807,990	0	0	0	0	0	0
退共預金差損	790,490	790,490	0	0	0	0	0	0
雑費	17,500	17,500	0	0	0	0	0	0
事業費支出	15,627,959	3,000	5,177,355	3,449,098	4,316,350	701,862	203,593	477,818
諸謝金	1,678,287	0	757,500	0	588,380	151,000	118,407	63,000
旅費交通費	240,500	3,000	166,500	0	0	0	0	66,500
消耗品費	2,927,487	0	2,225,188	179,249	166,073	240,607	0	0
器具什器費	53,760	0	53,760	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,073,029	0	119,365	0	0	26,710	63,012	333,958
車両費	304,148	0	0	304,148	0	0	0	0
燃料費	570,950	0	46,953	281,686	242,311	0	0	0
修繕費	25,620	0	13,755	0	735	11,130	0	0
通信運搬費	670,088	0	254,789	24,664	237,795	118,540	0	14,360
会議費	134,153	0	20,130	0	69,329	720	22,174	0
広報費	253,260	0	0	0	253,260	0	0	0
業務委託費	2,447,367	0	727,625	0	1,431,412	26,565	0	0
手数料	424,239	0	400	2,400	75,215	1,700	0	0
損害保険料	1,456,986	0	338,486	449,110	569,700	99,690	0	0
賃借料	1,152,744	0	448,404	0	674,140	25,200	0	0
租税公課	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0
給食材料費	372,858	0	0	372,858	0	0	0	0
日用品費	1,834,983	0	0	1,834,983	0	0	0	0
雑費	4,500	0	4,500	0	0	0	0	0
共同募金配分金	948,000	0	948,000	0	0	0	0	0
年末たすけあい	948,000	0	948,000	0	0	0	0	0
助成金支出	2,525,930	0	2,205,405	0	0	0	0	0
助成金支出	2,525,930	0	2,205,405	0	0	0	0	0
基金組入額	3,486	0	0	0	0	0	0	0
ともしび基金組	601	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動組	2,885	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	794,836	794,836	0	0	0	0	0	0
減価償却費	794,836	794,836	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	55,000	0	55,000	0	0	0	0	0
徴収不能額	55,000	0	55,000	0	0	0	0	0
引当金繰入	6,548,640	6,548,640	0	0	0	0	0	0
退職引当金繰	6,548,640	6,548,640	0	0	0	0	0	0
全退給引繰入	5,570,640	5,570,640	0	0	0	0	0	0
福利退給引繰	978,000	978,000	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	166,749,960	65,632,780	10,839,020	5,997,436	53,886,092	4,100,912	24,193,008	477,818
事業活動収支差額	1,872,723	-7,428,410	-714,418	-81,236	5,720,051	638,358	1,737,240	-147,818
<b>事業活動外収支の部</b>								
収入								
利息配収入	1,049,449	294,435	1,495	0	41,126	0	0	0
利息配収入	337,066	294,435	1,495	0	41,126	0	0	0
ともしび基金受	709,477	0	0	0	0	0	0	0
V活動振興基金	2,916	0	0	0	0	0	0	0
経理繰収入	5,091,840	3,219,840	230,000	1,031,000	0	0	0	611,000
経理繰収入	5,091,840	3,219,840	230,000	1,031,000	0	0	0	611,000
法人運営事業	841,000	0	230,000	0	0	0	0	611,000
居宅介護等	2,438,600	1,767,600	0	671,000	0	0	0	0
地包センター	1,452,240	1,452,240	0	0	0	0	0	0
ともしび基金	360,000	0	0	360,000	0	0	0	0
事業活動外収入計	6,141,289	3,514,275	231,495	1,031,000	41,126	0	0	611,000
支出								
経理繰支出	5,091,840	841,000	0	0	2,438,600	0	1,452,240	0
経理繰支出	5,091,840	841,000	0	0	2,438,600	0	1,452,240	0
法人繰支出	3,219,840	0	0	0	1,767,600	0	1,452,240	0
地福推進支出	791,000	791,000	0	0	0	0	0	0
在福サ繰支出	1,031,000	0	0	0	671,000	0	0	0
V活動繰支出	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計	5,091,840	841,000	0	0	2,438,600	0	1,452,240	0
事業活動外収支差額	1,049,449	2,673,275	231,495	1,031,000	-2,397,474	0	-1,452,240	611,000
経常収支差額	2,922,172	-4,755,135	-482,923	949,764	3,322,577	638,358	285,000	463,182
<b>特別収支の部</b>								
収入								
特別収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
支出								
特別支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額	2,922,172	-4,755,135	-482,923	949,764	3,322,577	638,358	285,000	463,182
<b>繰越活動収支差額の部</b>								
前期繰越活動収支差額	64,112,048	30,081,442	5,000,000	0	16,814,777	0	0	0
前期繰越差	64,112,048	30,081,442	5,000,000	0	16,814,777	0	0	0
当期末繰越活動収支差額	67,034,220	25,326,307	4,517,077	949,764	20,137,354	638,358	285,000	463,182
次期繰越活動収支差額	67,034,220	25,326,307	4,517,077	949,764	20,137,354	638,358	285,000	463,182

## 事業活動収支内訳表

平成 25年 3月 31日 現在

勘定科目	広報啓発事業	基金運営事業						
<b>事業活動収支の部</b>								
収入	会費収入	1,800,000	0					
	一般会費収入	1,800,000	0					
	寄附金収入	0	1,097,850					
	寄附金収入	0	1,097,850					
	共同募金収入	834,000	0					
	一般募金収入	834,000	0					
	雑収入	40,000	0					
	雑収入	40,000	0					
	雑収入	40,000	0					
	事業活動収入計	2,674,000	1,097,850					
支出	事業費支出	1,298,883	0					
	旅費交通費	4,500	0					
	消耗品費	116,370	0					
	印刷製本費	520,984	0					
	通信運搬費	19,940	0					
	会議費	21,800	0					
	業務委託費	261,765	0					
	手数料	344,524	0					
	助成金支出	320,525	0					
	助成金支出	320,525	0					
	基金組入額	0	3,486					
	ともしび基金組	0	601					
	ボランティア活動組	0	2,885					
	事業活動支出計	1,619,408	3,486					
	事業活動収支差額	1,054,592	1,094,364					
<b>事業活動外収支の部</b>								
収入	利息配収入	0	712,393					
	ともしび基金受	0	709,477					
	V活動振興基金	0	2,916					
	事業活動外収入計	0	712,393					
支出	経理繰支出	0	360,000					
	経理繰支出	0	360,000					
	在福サ繰支出	0	360,000					
	事業活動外支出計	0	360,000					
	事業活動外収支差額	0	352,393					
	経常収支差額	1,054,592	1,446,757					
<b>特別収支の部</b>								
収入	特別収入計	0	0					
支出	特別支出計	0	0					
	特別収支差額	0	0					
	当期活動収支差額	1,054,592	1,446,757					
<b>繰越活動収支差額の部</b>								
	前期繰越活動収支差額	0	12,215,829					
	前期繰越差	0	12,215,829					
	当期末繰越活動収支差額	1,054,592	13,662,586					
	次期繰越活動収支差額	1,054,592	13,662,586					

# 貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	75,682,340	71,747,928	3,934,412	流動負債	10,920,423	10,795,019	125,404
現金	50,394	59,273	△8,879	未払金	9,136,459	8,705,583	430,876
現 金	32,680	28,930	3,750	預り金	1,290,446	1,455,451	△165,005
小口現金	17,714	30,343	△12,629	所得税預り金	183,626	179,034	4,592
預貯金	65,969,660	60,511,399	5,458,261	社会保険料預り金	681,463	861,984	△180,521
横浜銀行 一般 普通 (0104465)	25,436,061	24,962,062	473,999	住民税預り金	288,700	275,900	12,800
横浜銀行 介護 普通 (1120933)	14,226,583	9,196,130	5,030,453	福利協会預り金	0	0	0
横浜銀行 ボラ 普通 (1006727)	4,337,833	6,190,594	△1,852,761	組合費預り金	0	0	0
横浜銀行 ともしび基金 普通 (103)	6,521,967	5,588,515	933,452	財形貯蓄預り金	0	0	0
横浜銀行 ボラ基金 普通 (1020716)	167,640	157,609	10,031	その他預り金	136,657	138,533	△1,876
J Aよこすか 小口貸付 普通 (297)	1,456,537	1,419,254	37,283	前受金	493,518	633,985	△140,467
J Aよこすか ともしび基金 普通	5,936,078	5,103,042	833,036				
三井住友 ともしび基金 普通 (664)	1,036,901	1,366,663	△329,762				
郵便貯金 会費 振替口座 (00210-	746,900	424,400	322,500				
郵便貯金 一般 普通 (84336271)	103,160	103,130	30				
郵便貯金 一般 定期 (6923797)	6,000,000	6,000,000	0				
未収金	9,582,046	11,098,596	△1,516,550				
未収金	9,582,046	11,098,596	△1,516,550				
貯蔵品	54,740	55,420	△680				
立替金	0	0	0				
雇用保険料立替金	0	0	0				
その他立替金	0	0	0				
仮払金	25,500	23,240	2,260				
固定資産	348,474,035	348,051,725	422,310	固定負債	73,281,520	71,975,860	1,305,660
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	73,281,520	71,975,860	1,305,660
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	全社協退職給与引当金	62,440,370	62,112,710	327,660
その他の固定資産	347,474,035	347,051,725	422,310	福利協会退職給与引当金	10,841,150	9,863,150	978,000
車両運搬具	1,431,514	2,083,240	△651,726	負債の部合計	84,201,943	82,770,879	1,431,064
器具及び備品	137,253	280,363	△143,110				
権 利	445,536	445,536	0	純 資 産 の 部			
たすけあい資金貸付金	258,000	350,000	△92,000	基本 金	1,000,000	1,000,000	0
退職共済預け金	62,440,370	62,112,710	327,660	基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
共済年金預け金	10,841,150	9,863,150	978,000	基 金	203,210,240	203,206,754	3,486
特定預金	271,920,212	271,916,726	3,486	ともしび基金	193,611,601	193,611,000	601
運営積立金 横浜銀行 定期	24,000,000	24,000,000	0	ボラ活動活動振興基金	9,598,639	9,595,754	2,885
ともしび基金 J A 定期	15,500,000	15,500,000	0	元 入 金	0	0	0
ともしび基金 三井住友銀行 定	100,000,000	100,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ともしび基金 三井住友信託 定	2,000,601	2,000,000	601	その他の積立金	68,709,972	68,709,972	0
ボラ基金 三井住友信託 定期預	9,598,639	9,595,754	2,885	運営積立金	68,709,972	68,709,972	0
有価証券	120,820,972	120,820,972	0	次期繰越活動収支差額	67,034,220	64,112,048	2,922,172
				次期繰越活動収支差額	67,034,220	64,112,048	2,922,172
				前期繰越活動収支差額	64,112,048	45,960,667	18,151,381
				当期活動収支差額	2,922,172	18,151,381	△15,229,209
資産の部合計	424,156,375	419,799,653	4,356,722	純資産の部合計	339,954,432	337,028,774	2,925,658
				負債及び純資産の部合計	424,156,375	419,799,653	4,356,722

脚注:減価償却累計額

車両運搬具 5,781,743円  
器具及び備品 4,182,150円  
ソフトウェア 957,600円

# 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

資 産		
流動資産		75,682,340
現金		50,394
預 金	(別表1)	65,969,660
未 収 金	(別表2)	9,582,046
貯 蔵 品	(切手)	54,740
仮 払 金	(別表3)	25,500
固定資産		348,474,035
基本財産	(別表1)	1,000,000
その他の固定資産		347,474,035
車両運搬具	(別表7)	1,431,514
器具及び備品	(別表8)	137,253
権 利	(5回線分電話加入権)	445,536
ソフトウェア	(別表9)	0
たすけあい貸付金		258,000
退職積立預け金(全社協)		62,440,370
共済年金預け金(福利協会)		10,841,150
特定預金	(別表1)	271,920,212
運営積立金		68,709,972
ともしび基金		193,611,601
V活動振興基金		9,598,639
資 産 合 計		424,156,375

負 債		
流動負債		10,920,423
未 払 金	(別表4)	9,136,459
預り金	(別表5)	1,290,446
前 受 金	(別表6)	493,518
固定負債		73,281,520
退職給与引当金		73,281,520
全社協退職給与引当金		62,440,370
福利協会退職給与引当金		10,841,150
負 債 合 計		84,201,943

差引正味純資産	339,954,432
---------	-------------

(別表1)

## 普通預貯金

横浜銀行 葉山支店		
0104465	25,436,061 円	流動資産預貯金
1006727	4,337,833 円	流動資産預貯金
1020716	167,640 円	流動資産預貯金
1030749	6,521,967 円	流動資産預貯金
1120933	14,226,583 円	流動資産預貯金
よこすか葉山農業協同組合 葉山支店		
2978285	1,456,537 円	流動資産預貯金
2978293	5,936,078 円	流動資産預貯金
三井住友銀行 逗子支店		
6640211	1,036,901 円	流動資産預貯金
ゆうちょ銀行 葉山局		
10290 84336271	103,160 円	流動資産預貯金

## 定期・定額預貯金

横浜銀行 葉山支店		
0127954	1,000,000 円	基本財産
1482723	15,000,000 円	運営積立金
1482730	9,000,000 円	運営積立金
よこすか葉山農業協同組合 葉山支店		
16921979	15,500,000 円	ともしび基金
三井住友銀行 逗子支店		
00004754	100,000,000 円	ともしび基金
ゆうちょ銀行 葉山局		
50290 5926715	6,000,000 円	流動資産預貯金
三井住友信託銀行 藤沢支店		
8465266-016	9,598,639 円	V活動振興基金
8465460-017	2,000,601 円	ともしび基金

## 郵便振替口座

ゆうちょ銀行 葉山局		
00210-8-22458	746,900 円	流動資産預貯金

## 有価証券

SMBC日興証券 鎌倉支店		
かながわ県民債	5,000,000 円	ともしび基金
国 債	19,709,972 円	運営積立金
横浜市ハマ債5	15,000,000 円	ともしび基金
三菱UFJモルガンスタンレー証券 横須賀支店		
国 債	50,111,000 円	ともしび基金
横浜市ハマ債5	5,000,000 円	運営積立金
大和証券 横浜西口支店		
横浜市ハマ債5	10,000,000 円	運営積立金
横浜市ハマ債5	6,000,000 円	ともしび基金
横浜市ハマ債5	10,000,000 円	運営積立金



(別表2)

## 未収金

摘要	金額(円)
2月分居宅介護支援事業	1,193,166
2月分訪問介護事業	2,117,266
2月分訪問介護利用料	214,148
2月分障害者居宅介護等事業	254,385
2月分障害者支援費負担金	254
2月分自費型ヘルパー利用料	161,700
2月分介護予防支援事業	664,215
3月分居宅介護支援事業	1,202,328
3月分訪問介護事業	2,139,166
3月分訪問介護利用料	242,743
3月分障害者居宅介護等事業	276,924
3月分自費型ヘルパー利用料	166,300
3月分介護予防支援事業	650,058
介護認定調査委託料	12,600
障害者等送迎サービス事業受託金	276,750
労働保険料過払い分	10,043
合計	9,582,046

(別表3)

## 仮払金

摘要	金額(円)
平成25年度個人ボランティア活動保険代	25,500
合計	25,500

(別表4)

## 未払金

摘要	金額(円)
24年度社協補助金精算金(職員給与・退職積立金)	1,457,180
24年度生きがいミニデイサービス事業受託金清算金	88,251
24年度地域包括支援センター運営事業受託金清算金	2,057,428
3月分介護用品代	186,320
2・3月分ガソリン代	120,603
3月分後納郵便料金	55,190
3月分コピー代	40,329
2月分電話料金	10,532
3月分電話料金	68,431
3月分旅費	12,380
3月分生活支援員賃金	51,000
事務消耗品代	258,308
会議贈品代	33,309
代引手数料	1,050
ケアマネ・ヘルパーシステム保守料	162,015
HDD入替作業費	10,500
3月分時間外・諸手当	597,098
1～3月分退職積立金	1,392,660
2月分社会保険料	639,717
3月分社会保険料	887,799
3月分登録ヘルパー・運転士賃金	1,006,359
合計	9,136,459

(別表5)

## 預り金

摘要	金額(円)
3月分所得税	183,626
2・3月分社会保険料	681,463
3月分住民税	288,700
その他預り金(職員労働保険料)	136,657
合計	1,290,446

(別表6)

## 前受金

摘要	金額(円)
2月分社会保険料	493,518
合計	493,518

(別表7)

## 車両運搬具

車種	数量	金額(円)
平成13年式トヨタファンカーゴ	1	1
平成17年式三菱EKワゴン	1	69,975
平成22年式日産キャラバン	1	1,361,534
電動アシストサイクル	3	1
スズキレッツ5	3	3
合計	9	1,431,514

(別表8)

## 器具及び備品

備品名	数量	金額(円)
物品棚	6	1
ビデオキャビネット	1	1
ロッカー一式	1	22,700
ダビング機	3	2
テレビ	1	1
パーソナルコンピュータ・システム一式	5	109,595
紙折り機	1	4,950
OHPソーラーズーム	1	1
カメラ一式	1	1
16mm 映写機	1	1
合計	21	137,253

(別表9)

## ソフトウェア

ソフト名	数量	金額(円)
給与計算システム	1	0
支援費システム	1	0
合計	2	0

