平 成 ２６ 年 度

決　算　書

社会福祉法人　諫早市社会福祉協議会

目　次

頁

1.　各会計決算状況報告

（1）平成 26 年度一般会計資金収支計算書総括表　・・・・・・・・・2

（2）平成 26 年度一般会計資金収支計算書　・・・・・・・・・3

（3）平成 26 年度一般会計資金収支計算書（経理区分資金収支計算書及び内訳表）　・・・・・・・・・6

（4）平成 26 年度事業活動収支計算書　・・・・・・・・34

2.　貸借対照表　・・・・・・・・37

3.　平成 26 年度一般会計財産目録　・・・・・・・・38

4.　平成 26 年度社会福祉法人諫早市社会福祉協議会一般会計決算審査意見　・・・・・・・・39

5.　付属資料

（1）基金積立金一覧表　・・・・・・・・40

（2）平成 26 年度固定資産集計表　・・・・・・・・41

平成26年度諫早市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書総括表

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

（単位:円）

経理区分	予算現額	収入額				支出額				当期資金収支差額合計 ⑨=④-⑧	前期末支払資金残高 ⑩	当期末支払資金残高 ⑪=⑨+⑩
		経常収入 ①	施設整備等 ②	財務活動 ③	計 ④=①+②+③	経常支出 ⑤	施設整備等 ⑥	財務活動 ⑦	計 ⑧=⑤+⑥+⑦			
一般会計資金収支合算	297,942,000	216,510,395	18,560	38,804,540	255,333,495	258,992,775	0	15,932,824	274,925,599	△ 19,592,104	73,710,477	54,118,373
1 法人運営事業	110,085,000	83,488,159	18,560	0	83,506,719	97,434,983		0	97,434,983	△ 13,928,264	48,801,579	34,873,315
2 職員退職給与積立事業	24,268,000	6,353,650	0	17,912,540	24,266,190	21,112,640	0	3,153,550	24,266,190	0	0	0
3 地域福祉推進事業	37,285,000	35,295,108	0	0	35,295,108	35,259,837	0	0	35,259,837	35,271	729	36,000
4 ボランティア活動推進事業	9,581,000	9,113,984	0	0	9,113,984	9,400,770	0	0	9,400,770	△ 286,786	307,544	20,758
5 共同募金配分金事業	17,388,000	15,989,384	0	0	15,989,384	15,927,216	0	0	15,927,216	62,168	722,265	784,433
6 生活支援事業	20,918,000	19,775,390	0	606,000	20,381,390	18,891,835	0	1,212,106	20,103,941	277,449	10,466,317	10,743,766
7 在宅福祉事業	14,640,000	13,887,237	0	0	13,887,237	13,849,354	0	0	13,849,354	37,883	1,310	39,193
8 基金積立事業	34,199,000	3,015,308	0	20,286,000	23,301,308	20,286,000	0	11,567,168	31,853,168	△ 8,551,860	10,615,751	2,063,891
9 施設管理経営事業（指定管理者）	29,578,000	29,592,175	0	0	29,592,175	26,830,140	0	0	26,830,140	2,762,035	2,794,982	5,557,017

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)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
経常活動による収支	収入	会費収入			5,000,000	5,435,000	△435,000
			会費収入		5,000,000	5,435,000	△435,000
				一般会費収入	4,020,000	4,068,000	△48,000
				賛助会費収入	480,000	522,000	△42,000
				特別会費収入	500,000	845,000	△345,000
		寄付金収入			1,000	2,063,140	△2,062,140
			寄付金収入		1,000	2,063,140	△2,062,140
				一般寄付金収入	1,000	2,063,140	△2,062,140
		経常経費補助金収入			65,310,000	59,868,026	5,441,974
			市補助金収入		65,310,000	59,868,026	5,441,974
				社会福祉協議会運営振助事業補助金収入	23,149,000	19,766,070	3,382,930
				ボランティア活動支援事業補助金収入	5,249,000	5,131,984	117,016
				障害者共編手工芸作品展開催補助金収入	457,000	457,000	
				高齢者共編手工芸作品展開催補助金収入	242,000	242,000	
				上山荘運営事業補助金収入	8,053,000	7,616,259	436,741
				地域福祉活動推進事業補助金収入	11,580,000	11,392,000	188,000
				ふれあいいきいき活動支援補助金収入	12,000,000	10,682,713	1,317,287
				福祉教育推進事業補助金収入	1,538,000	1,538,000	
				福祉総合相談支援事業補助金収入	3,042,000	3,042,000	
		受託金収入			40,158,000	39,991,000	167,000
			市受託金収入		31,997,000	31,997,000	
				社会福祉会館管理事業受託金収入	15,108,000	15,108,000	
				上山荘南館管理事業受託金収入	14,470,000	14,470,000	
				障害者相談支援事業受託金収入	2,419,000	2,419,000	
			県社協受託金収入		8,161,000	7,994,000	167,000
				生活福祉資金等貸付事業受託金収入	5,319,000	5,319,000	
				日常生活自立支援事業受託金収入	2,842,000	2,675,000	167,000
		事業収入			3,013,000	3,035,233	△22,233
			利用料収入		516,000	478,000	38,000
				利用者等利用料収入	516,000	478,000	38,000
			手数料収入		2,497,000	2,557,233	△60,233
		貸付事業等収入			480,000	784,040	△304,040
			償還金収入		480,000	784,040	△304,040
				福祉資金償還金収入	480,000	784,040	△304,040
		共同募金配分金収入			15,086,000	14,454,384	631,616
			一般募金配分金収入		11,479,000	11,479,000	
			歳末たすけあい配分金収入		3,607,000	2,975,384	631,616
		負担金収入			1,389,000	1,404,361	△15,361
			負担金収入		1,389,000	1,404,361	△15,361
				民協事務負担金収入	1,055,000	1,071,333	△16,333
				県共募隊早市支会事務負担金収入	334,000	333,028	972
		雑収入			947,000	4,677,420	△3,730,420
			雑収入		947,000	4,677,420	△3,730,420
				退職共済預け金差益		3,200,100	△3,200,100
				雑収入	947,000	1,477,320	△530,320
		受取利息配当金収入			1,119,000	1,104,642	14,358
			受取利息配当金収入		24,000	15,532	8,468
			基金積立預金受取利息配当金収入		1,095,000	1,089,110	5,890
				基本財産積立預金受取利息配当金収入	132,000	132,000	
				ふれあい福祉基金受取利息配当金収入	475,000	473,718	1,282
				出口福祉基金受取利息配当金収入	35,000	34,100	900
				事業安定基金受取利息配当金収入	365,000	364,833	167
				上山荘施設維持管理基金受取利息配当金	82,000	79,517	2,483
				退職手当積立金受取利息配当金	6,000	4,942	1,058
		経理区分間繰入金収入			88,522,000	83,693,149	4,828,851
			経理区分間繰入金収入		88,522,000	83,693,149	4,828,851
				法人運営経理区分繰入金収入	18,387,000	16,816,015	1,570,985
				ボランティア活動推進経理区分繰入金収入	5,181,000	5,186,651	△5,651
				施設管理経営事業経理区分繰入金収入	1,486,000	1,430,449	55,551
				共同募金配分金経理区分繰入金収入	1,723,000	893,832	829,168
				地域福祉活動事業経理区分繰入金収入	16,923,000	16,922,635	365
				基金積立事業経理区分繰入金収入	22,626,000	20,313,736	2,312,264
				生活支援事業経理区分繰入金収入	14,754,000	14,706,416	47,584
				在宅福祉事業経理区分繰入金収入	7,442,000	7,423,415	18,585
		経常収入計 (1)			221,025,000	216,510,395	4,514,605
	支出	人件費支出			93,429,000	88,884,014	4,544,986
			役員報酬		1,200,000	1,200,000	
			職員俸給		40,109,125	37,409,581	2,699,544

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)

大	中	小	予算額	決算額	差異
	職員諸手当		17,431,000	16,809,334	621,666
	非常勤職員給与		4,451,875	3,883,200	568,675
	退職金		21,113,000	21,112,640	360
		退職一時金	21,113,000	21,112,640	360
	法定福利費		9,124,000	8,469,259	654,741
事務費支出			12,745,361	9,075,340	3,670,021
	福利厚生費		199,000	146,436	52,564
	旅費交通費		941,000	590,310	350,690
	研修費		176,000	18,000	158,000
	消耗品費		1,646,306	1,192,327	453,979
	器具什器費		100,000		100,000
	印刷製本費		1,089,000	573,512	515,488
	水道光熱費		881,000	570,214	310,786
	燃料費		52,000	47,917	4,083
	修繕費		300,000	2,388	297,612
	通信運搬費		301,000	229,754	71,246
	会議費		54,000	22,000	32,000
	報償費		82,000	43,200	38,800
	業務委託費		2,407,635	1,866,198	541,437
		委託費	800,000	712,800	87,200
		保守料	1,607,635	1,153,398	454,237
	手数料		2,139,600	2,079,262	60,338
	賃借料		393,000	306,670	86,330
	租税公課		192,400	99,095	93,305
	渉外費		197,000	168,224	28,776
	諸会費		371,726	366,249	5,477
	車輌費		969,694	668,503	301,191
	雑費		253,000	85,081	167,919
		雑費	253,000	85,081	167,919
事業費支出			53,854,239	49,755,071	4,099,168
	諸謝金		1,784,557	1,499,900	284,657
	旅費交通費		848,140	743,160	104,980
		役職員旅費	80,280	36,440	43,840
		委員等旅費	767,860	706,720	61,140
	消耗品費		1,677,221	1,648,749	28,472
		その他の消耗品費	1,677,221	1,648,749	28,472
	印刷製本費		1,566,891	1,564,351	2,540
	水道光熱費		15,310,162	14,610,111	700,051
	車輌費		630,000	409,662	220,338
	燃料費		766,348	641,271	125,077
		車両燃料費	766,348	641,271	125,077
	修繕費		1,315,264	905,220	410,044
	通信運搬費		1,666,899	1,475,039	191,860
	会議費		12,000	11,520	480
	業務委託費		13,098,444	12,177,056	921,388
	手数料		960,730	935,092	25,638
	損害保険料		273,919	264,183	9,736
	租税公課		1,578,961	737,805	841,156
	賃借料		936,404	787,710	148,694
	保健衛生費		29,000	20,188	8,812
		医薬品費	29,000	20,188	8,812
	教養娯楽費		37,032	37,032	
	広報費		7,165,000	7,141,210	23,790
	報償費		1,143,000	1,128,000	15,000
	渉外費		3,012,067	2,987,985	24,082
	雑費		42,200	29,827	12,373
貸付事業等支出			960,000	67,000	893,000
	貸付金支出		960,000	67,000	893,000
		福祉資金貸付金支出	460,000	67,000	393,000
		修学資金貸付金支出	500,000		500,000
共同募金配分金事業費			3,607,000	2,975,384	631,616
	歳末たすけあい配分金事業支出		3,607,000	2,975,384	631,616
助成金支出			26,583,400	24,542,817	2,040,583
	助成金支出		26,583,400	24,542,817	2,040,583
		民協助成金支出	316,000	316,000	
		地区社協助成金支出	20,650,400	18,683,617	1,966,783
		ボランティア団体助成金支出	2,187,000	2,113,200	73,800
		福祉団体等助成金支出	600,000	600,000	

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)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
				福祉協力校助成金支出	1,800,000	1,800,000	
				要援護者助成金支出	1,030,000	1,030,000	
		経理区分間繰入金支出			88,522,000	83,693,149	4,828,851
			経理区分間繰入金支出		88,522,000	83,693,149	4,828,851
				法人運営経理区分繰入金支出	55,868,000	52,729,372	3,138,628
				退職積立事業経理区分繰入金支出	3,149,000	3,148,608	392
				ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進経理区分繰入金支出	3,127,000	2,991,000	136,000
				資金貸付事業経理区分間繰入金支出	628,000	606,000	22,000
				地域福祉活動事業経理区分繰入金支出	15,428,000	14,719,395	708,605
				基金積立金事業経理区分間繰入金支出		27,736	△27,736
				生活支援事業経理区分繰入金支出	4,994,000	4,451,760	542,240
				在宅福祉事業経理区分繰入金支出	5,328,000	5,019,278	308,722
		経常支出計 (2)			279,701,000	258,992,775	20,708,225
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				△58,676,000	△42,482,380	△16,193,620
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入				18,560	△18,560
			その他の固定資産売却収入			18,560	△18,560
				リサイクル預託金売却益		18,560	△18,560
		施設整備等収入計 (4)				18,560	△18,560
	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)					18,560	△18,560
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			23,772,000	21,432,000	2,340,000
			退職手当積立預金取崩収入		540,000	540,000	
			福祉資金欠損補填積立預金取崩収入		606,000	606,000	
			ふれあい福祉基金積立預金取崩収入		5,594,000	5,177,000	417,000
			出口福祉基金積立預金取崩収入		1,479,000	1,217,000	262,000
			事業安定基金積立預金取崩収入		15,553,000	13,892,000	1,661,000
		その他の収入			20,573,000	17,372,540	3,200,460
			退職共済預け金返還金収入		20,573,000	17,372,540	3,200,460
		財務収入計 (7)			44,345,000	38,804,540	5,540,460
	支出	積立預金積立支出			13,043,000	13,032,784	10,216
			退職手当積立預金積立支出		860,000	859,510	490
			福祉資金欠損補填積立預金積立支出		610,000	606,106	3,894
			ふれあい福祉基金積立預金積立支出		11,091,000	11,088,718	2,282
			出口福祉基金積立預金積立支出		35,000	34,100	900
			事業安定基金積立預金積立支出		365,000	364,833	167
			上山田終活管理基金積立預金積立支出		82,000	79,517	2,483
		その他の支出			2,295,000	2,294,040	960
			退職共済預け金支出		2,295,000	2,294,040	960
		流動資産評価減等による資金減少額等			628,000	606,000	22,000
			貸倒損失		628,000	606,000	22,000
		財務支出計 (8)			15,966,000	15,932,824	33,176
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				28,379,000	22,871,716	5,507,284
予備費 (10)					2,275,000		2,275,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△32,572,000	△19,592,104	△12,979,896

前期末支払資金残高 (12)	32,572,000	73,710,477	△41,138,477
合併受入支払資金 (13)			
当期末支払資金残高 (11) + (12) + (13)		54,118,373	△54,118,373

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)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	会費収入			5,000,000	5,435,000	△435,000
			会費収入		5,000,000	5,435,000	△435,000
				一般会費収入	4,020,000	4,068,000	△48,000
				賛助会費収入	480,000	522,000	△42,000
				特別会費収入	500,000	845,000	△345,000
		経常経費補助金収入			23,149,000	19,766,070	3,382,930
			市補助金収入		23,149,000	19,766,070	3,382,930
				社会福祉協議会運営活動助事業補助金収入	23,149,000	19,766,070	3,382,930
		事業収入			2,497,000	2,557,233	△60,233
			手数料収入		2,497,000	2,557,233	△60,233
		負担金収入			1,389,000	1,404,361	△15,361
			負担金収入		1,389,000	1,404,361	△15,361
				民協事務負担金収入	1,055,000	1,071,333	△16,333
				県共募議早市支会事務負担金収入	334,000	333,028	972
		雑収入			935,000	1,435,620	△500,620
			雑収入		935,000	1,435,620	△500,620
				雑収入	935,000	1,435,620	△500,620
		受取利息配当金収入			152,000	146,942	5,058
			受取利息配当金収入		20,000	14,942	5,058
			基金積立預金受取利息配当金収入		132,000	132,000	
				基本財産積立預金受取利息配当金収入	132,000	132,000	
		経理区分間繰入金収入			55,868,000	52,742,933	3,125,067
			経理区分間繰入金収入		55,868,000	52,742,933	3,125,067
				法人運営経理区分繰入金収入	4,483,000	2,943,974	1,539,026
				ボランティア活動推進経理区分繰入金収入	5,181,000	5,186,651	△5,651
				施設管理経営事業経理区分繰入金収入	1,486,000	1,430,449	55,551
				共同募金配分金経理区分繰入金収入	1,723,000	893,832	829,168
				地域福祉活動事業経理区分繰入金収入	16,923,000	16,922,635	365
				基金積立事業経理区分繰入金収入	4,507,000	3,841,561	665,439
				生活支援事業経理区分繰入金収入	14,123,000	14,100,416	22,584
				在宅福祉事業経理区分繰入金収入	7,442,000	7,423,415	18,585
		経常収入計 (1)			88,990,000	83,488,159	5,501,841
	支出	人件費支出			69,396,000	65,421,133	3,974,867
			役員報酬		1,200,000	1,200,000	
			職員俸給		40,109,125	37,409,581	2,699,544
			職員諸手当		17,354,000	16,773,784	580,216
			非常勤職員給与		1,638,875	1,591,275	47,600
			法定福利費		9,094,000	8,446,493	647,507
		事務費支出			12,547,000	8,889,382	3,657,618
			福利厚生費		177,000	130,560	46,440
			旅費交通費		941,000	590,310	350,690
			研修費		176,000	18,000	158,000
			消耗品費		1,646,306	1,192,327	453,979
			器具什器費		100,000		100,000
			印刷製本費		1,089,000	573,512	515,488
			水道光熱費		881,000	570,214	310,786
			燃料費		52,000	47,917	4,083
			修繕費		300,000	2,388	297,612
			通信運搬費		297,000	225,754	71,246
			会議費		54,000	22,000	32,000
			報償費		82,000	43,200	38,800
			業務委託費		2,247,000	1,711,294	535,706
				委託費	800,000	712,800	87,200
				保守料	1,447,000	998,494	448,506
			手数料		2,139,600	2,079,262	60,338
			賃借料		393,000	306,670	86,330
			租税公課		192,400	99,095	93,305
			渉外費		197,000	168,224	28,776
			諸会費		360,000	355,071	4,929
			車輌費		969,694	668,503	301,191
			雑費		253,000	85,081	167,919
				雑費	253,000	85,081	167,919
		事業費支出			6,980,000	6,294,278	685,722
			諸謝金		47,000	26,400	20,600
			消耗品費		84,000	79,992	4,008
				その他の消耗品費	84,000	79,992	4,008
			水道光熱費		1,044,000	925,816	118,184

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)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
			修繕費		500,000	98,148	401,852
			通信運搬費		209,000	185,730	23,270
			業務委託費		1,697,000	1,626,564	70,436
			損害保険料		190,000	189,900	100
			広報費		3,164,918	3,141,728	23,190
			渉外費		44,082	20,000	24,082
		貸付事業等支出			500,000		500,000
			貸付金支出		500,000		500,000
				修学資金貸付金支出	500,000		500,000
		経理区分間繰入金支出			18,387,000	16,830,190	1,556,810
			経理区分間繰入金支出		18,387,000	16,830,190	1,556,810
				法人運営経理区分繰入金支出	4,483,000	2,943,974	1,539,026
				退職積立事業経理区分繰入金支出	3,149,000	3,148,608	392
				地域福祉活動事業経理区分繰入金支出	7,685,000	7,679,395	5,605
				基金積立金事業経理区分間繰入金支出		14,175	△14,175
				生活支援事業経理区分繰入金支出	828,000	802,760	25,240
				在宅福祉事業経理区分繰入金支出	2,242,000	2,241,278	722
		経常支出計 (2)			107,810,000	97,434,983	10,375,017
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)				△18,820,000	△13,946,824	△4,873,176
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入				18,560	△18,560
			その他の固定資産売却収入			18,560	△18,560
				リサイクル預託金売却益		18,560	△18,560
		施設整備等収入計 (4)				18,560	△18,560
	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)					18,560	△18,560
財務活動による収支	収入						
		財務収入計 (7)					
	支出						
		財務支出計 (8)					
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)						
予備費 (10)					2,275,000		2,275,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)					△21,095,000	△13,928,264	△7,166,736

前期末支払資金残高 (12)	21,095,000	48,801,579	△27,706,579
合併受入支払資金 (13)			
当期末支払資金残高 (11) + (12) + (13)		34,873,315	△34,873,315

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	合　計	事務局運営費	調査研究企画広報	部会委員会
経常活動による収支	収入	会費収入			5,435,000	5,435,000		
			会費収入		5,435,000	5,435,000		
				一般会費収入	4,068,000	4,068,000		
				賛助会費収入	522,000	522,000		
				特別会費収入	845,000	845,000		
		経常経費補助金収入			19,766,070	19,766,070		
			市補助金収入		19,766,070	19,766,070		
				社会福祉協議会運営援助事業補助金収入	19,766,070	19,766,070		
		事業収入			2,557,233	2,557,233		
			手数料収入		2,557,233	2,557,233		
		負担金収入			1,404,361	1,404,361		
			負担金収入		1,404,361	1,404,361		
				民協事務負担金収入	1,071,333	1,071,333		
				県共募諫早市支会事務負担金収入	333,028	333,028		
		雑収入			1,435,620	1,435,620		
			雑収入		1,435,620	1,435,620		
				雑収入	1,435,620	1,435,620		
		受取利息配当金収入			146,942	146,942		
			受取利息配当金収入		14,942	14,942		
			基金積立預金受取利息配当金収入		132,000	132,000		
				基本財産積立預金受取利息配当金収入	132,000	132,000		
		経理区分間繰入金収入			52,742,933	48,767,933	3,975,000	
			経理区分間繰入金収入		52,742,933	48,767,933	3,975,000	
				法人運営経理区分繰入金収入	2,943,974	2,438,974	505,000	
				ボランティア活動推進経理区分繰入金収入	5,186,651	5,186,651		
				施設管理経営事業経理区分繰入金収入	1,430,449	1,430,449		
				共同募金配分金経理区分繰入金収入	893,832	893,832		
				地域福祉活動事業経理区分繰入金収入	16,922,635	16,922,635		
				基金積立事業経理区分繰入金収入	3,841,561	371,561	3,470,000	
				生活支援事業経理区分繰入金収入	14,100,416	14,100,416		
				在宅福祉事業経理区分繰入金収入	7,423,415	7,423,415		
		経常収入計 (1)			83,488,159	79,513,159	3,975,000	
	支出	人件費支出			65,421,133	65,421,133		
			役員報酬		1,200,000	1,200,000		
			職員俸給		37,409,581	37,409,581		
			職員諸手当		16,773,784	16,773,784		

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	合　計	事務局運営費	調査研究企画広報	部会委員会
			非常勤職員給与		1,591,275	1,591,275		
			法定福利費		8,446,493	8,446,493		
		事務費支出			8,889,382	8,889,382		
			福利厚生費		130,560	130,560		
			旅費交通費		590,310	590,310		
			研修費		18,000	18,000		
			消耗品費		1,192,327	1,192,327		
			印刷製本費		573,512	573,512		
			水道光熱費		570,214	570,214		
			燃料費		47,917	47,917		
			修繕費		2,388	2,388		
			通信運搬費		225,754	225,754		
			会議費		22,000	22,000		
			報償費		43,200	43,200		
			業務委託費		1,711,294	1,711,294		
				委託費	712,800	712,800		
				保守料	998,494	998,494		
			手数料		2,079,262	2,079,262		
			賃借料		306,670	306,670		
			租税公課		99,095	99,095		
			渉外費		168,224	168,224		
			諸会費		355,071	355,071		
			車輌費		668,503	668,503		
			雑費		85,081	85,081		
				雑費	85,081	85,081		
		事業費支出			6,294,278	2,319,970	3,974,308	
			諸謝金		26,400	26,400		
			消耗品費		79,992	79,992		
				その他の消耗品費	79,992	79,992		
			水道光熱費		925,816	925,816		
			修繕費		98,148	98,148		
			通信運搬費		185,730		185,730	
			業務委託費		1,626,564	443,796	1,182,768	
			損害保険料		189,900	189,900		
			広報費		3,141,728	535,918	2,605,810	
			渉外費		20,000	20,000		

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	合　計	事務局運営費	調査研究企画広報	部会委員会
		経理区分間繰入金支出			16,830,190	16,830,190		
			経理区分間繰入金支出		16,830,190	16,830,190		
				法人運営経理区分繰入金支出	2,943,974	2,943,974		
				退職積立事業経理区分繰入金支出	3,148,608	3,148,608		
				地域福祉活動事業経理区分繰入金支出	7,679,395	7,679,395		
				基金積立金事業経理区分間繰入金支出	14,175	14,175		
				生活支援事業経理区分繰入金支出	802,760	802,760		
				在宅福祉事業経理区分繰入金支出	2,241,278	2,241,278		
		経常支出計 (2)			97,434,983	93,460,675	3,974,308	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				△13,946,824	△13,947,516	692	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			18,560	18,560		
			その他の固定資産売却収入		18,560	18,560		
				リサイクル預託金売却益	18,560	18,560		
		施設整備等収入計 (4)			18,560	18,560		
	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)				18,560	18,560		
財務活動による収支	収入							
		財務収入計 (7)						
	支出							
		財務支出計 (8)						
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)							
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)					△13,928,264	△13,928,956	692	

前期末支払資金残高 (11)	48,801,579	48,400,204	2,172	399,203
合併受入支払資金 (12)				
当期末支払資金残高 (10) + (11) + (12)	34,873,315	34,471,248	2,864	399,203

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)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
経常活動による収支	収入	雑収入				3,200,100	△3,200,100
			雑収入			3,200,100	△3,200,100
				退職共済預け金差益		3,200,100	△3,200,100
		受取利息配当金収入			6,000	4,942	1,058
			基金積立預金受取利息配当金収入		6,000	4,942	1,058
				退職手当積立金受取利息配当金	6,000	4,942	1,058
		経理区分間繰入金収入			3,149,000	3,148,608	392
			経理区分間繰入金収入		3,149,000	3,148,608	392
				法人運営経理区分繰入金収入	3,149,000	3,148,608	392
		経常収入計 (1)			3,155,000	6,353,650	△3,198,650
	支出	人件費支出			21,113,000	21,112,640	360
			退職金		21,113,000	21,112,640	360
				退職一時金	21,113,000	21,112,640	360
		経常支出計 (2)			21,113,000	21,112,640	360
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				△17,958,000	△14,758,990	△3,199,010
施設整備等による収支	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	積立預金取崩収入			540,000	540,000	
			退職手当積立預金取崩収入		540,000	540,000	
		その他の収入			20,573,000	17,372,540	3,200,460
			退職共済預け金返還金収入		20,573,000	17,372,540	3,200,460
		財務収入計 (7)			21,113,000	17,912,540	3,200,460
	支出	積立預金積立支出			860,000	859,510	490
			退職手当積立預金積立支出		860,000	859,510	490
		その他の支出			2,295,000	2,294,040	960
			退職共済預け金支出		2,295,000	2,294,040	960
		財務支出計 (8)			3,155,000	3,153,550	1,450
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				17,958,000	14,758,990	3,199,010
予備費 (10)							
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)							

前期末支払資金残高 (12)			
合併受入支払資金 (13)			
当期末支払資金残高 (11) + (12) + (13)			

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)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入			21,857,000	20,539,713	1,317,287
			市補助金収入		21,857,000	20,539,713	1,317,287
				地域福祉活動推進事業補助金収入	9,857,000	9,857,000	
				ふれあいいきいき活動支援補助金収入	12,000,000	10,682,713	1,317,287
		雑収入				36,000	△36,000
			雑収入			36,000	△36,000
				雑収入		36,000	△36,000
		経理区分間繰入金収入			15,428,000	14,719,395	708,605
			経理区分間繰入金収入		15,428,000	14,719,395	708,605
				法人運営経理区分繰入金収入	7,685,000	7,679,395	5,605
				基金積立事業経理区分繰入金収入	7,743,000	7,040,000	703,000
		経常収入計 (1)			37,285,000	35,295,108	1,989,892
	支出	事業費支出			2,217,000	2,158,985	58,015
			諸謝金		848,396	848,300	96
			旅費交通費		640,600	631,360	9,240
				委員等旅費	640,600	631,360	9,240
			消耗品費		123,970	122,622	1,348
				その他の消耗品費	123,970	122,622	1,348
			印刷製本費		159,000	158,140	860
			通信運搬費		47,000	42,394	4,606
			業務委託費		21,444	20,831	613
			手数料		21,730	21,730	
			損害保険料		560	560	
			賃借料		303,700	263,048	40,652
			広報費		33,000	32,400	600
			渉外費		12,200	12,200	
			雑費		5,400	5,400	
		助成金支出			18,145,000	16,178,217	1,966,783
			助成金支出		18,145,000	16,178,217	1,966,783
				地区社協助成金支出	18,145,000	16,178,217	1,966,783
		経理区分間繰入金支出			16,923,000	16,922,635	365
			経理区分間繰入金支出		16,923,000	16,922,635	365
				法人運営経理区分繰入金支出	16,923,000	16,922,635	365
		経常支出計 (2)			37,285,000	35,259,837	2,025,163
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)					35,271	△35,271
施設整備等による収支	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						
		財務支出計 (8)					
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)						
予備費 (10)							
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)						35,271	△35,271

前期末支払資金残高 (12)		729	△729
合併受入支払資金 (13)			
当期末支払資金残高 (11) + (12) + (13)		36,000	△36,000

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	合　計	地区社協活動促進事業	地域福祉強化事業
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入			20,539,713	19,232,713	1,307,000
			市補助金収入		20,539,713	19,232,713	1,307,000
				地域福祉活動推進事業補助金収入	9,857,000	8,550,000	1,307,000
				ふれあいいきいき活動支援補助金収入	10,682,713	10,682,713	
		雑収入			36,000	36,000	
			雑収入		36,000	36,000	
				雑収入	36,000	36,000	
		経理区分間繰入金収入			14,719,395	13,451,294	1,268,101
			経理区分間繰入金収入		14,719,395	13,451,294	1,268,101
				法人運営経理区分繰入金収入	7,679,395	6,493,294	1,186,101
				基金積立事業経理区分繰入金収入	7,040,000	6,958,000	82,000
		経常収入計 (1)			35,295,108	32,720,007	2,575,101
	支出	事業費支出			2,158,985	871,062	1,287,923
			諸謝金		848,300	10,000	838,300
			旅費交通費		631,360	630,600	760
				委員等旅費	631,360	630,600	760
			消耗品費		122,622	24,732	97,890
				その他の消耗品費	122,622	24,732	97,890
			印刷製本費		158,140		158,140
			通信運搬費		42,394	12,300	30,094
			業務委託費		20,831		20,831
			手数料		21,730	21,730	
			損害保険料		560		560
			賃借料		263,048	171,700	91,348
			広報費		32,400		32,400
			渉外費		12,200		12,200
			雑費		5,400		5,400
		助成金支出			16,178,217	16,178,217	
			助成金支出		16,178,217	16,178,217	
				地区社協助成金支出	16,178,217	16,178,217	
		経理区分間繰入金支出			16,922,635	15,634,728	1,287,907
			経理区分間繰入金支出		16,922,635	15,634,728	1,287,907
				法人運営経理区分繰入金支出	16,922,635	15,634,728	1,287,907

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	合　計	地区社協活動促進事業	地域福祉強化事業
		経常支出計 (2)			35,259,837	32,684,007	2,575,830
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)				35,271	36,000	△729
施設整備等による収支	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						
		財務支出計 (8)					
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)						
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)					35,271	36,000	△729

前期末支払資金残高 (11)	729		729
合併受入支払資金 (12)			
当期末支払資金残高 (10) + (11) + (12)	36,000	36,000	

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)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入			6,240,000	6,122,984	117,016
			市補助金収入		6,240,000	6,122,984	117,016
				ボランティア活動支援事業補助金収入	5,249,000	5,131,984	117,016
				福祉教育推進事業補助金収入	991,000	991,000	
		経理区分間繰入金収入			3,127,000	2,991,000	136,000
			経理区分間繰入金収入		3,127,000	2,991,000	136,000
				基金積立事業経理区分繰入金収入	3,127,000	2,991,000	136,000
		経常収入計 (1)			9,367,000	9,113,984	253,016
	支出	事業費支出			2,213,000	2,100,919	112,081
			諸謝金		14,740	13,200	1,540
			旅費交通費		111,260	66,260	45,000
				委員等旅費	111,260	66,260	45,000
			消耗品費		146,000	145,795	205
				その他の消耗品費	146,000	145,795	205
			印刷製本費		336,000	336,000	
			修繕費		10,000	10,000	
			通信運搬費		284,000	239,189	44,811
			会議費		12,000	11,520	480
			業務委託費		98,000	97,524	476
			損害保険料		21,000	13,804	7,196
			賃借料		130,000	126,000	4,000
			広報費		1,020,000	1,020,000	
			雑費		30,000	21,627	8,373
		助成金支出			2,187,000	2,113,200	73,800
			助成金支出		2,187,000	2,113,200	73,800
				ボランティア団体助成金支出	2,187,000	2,113,200	73,800
		経理区分間繰入金支出			5,181,000	5,186,651	△5,651
			経理区分間繰入金支出		5,181,000	5,186,651	△5,651
				法人運営経理区分繰入金支出	5,181,000	5,186,651	△5,651
		経常支出計 (2)			9,581,000	9,400,770	180,230
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				△214,000	△286,786	72,786
施設整備等による収支	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						
		財務支出計 (8)					
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)						
予備費 (10)							
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△214,000	△286,786	72,786

前期末支払資金残高 (12)	214,000	307,544	△93,544
合併受入支払資金 (13)			
当期末支払資金残高 (11) + (12) + (13)		20,758	△20,758

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	合　計	センター機能強化事業	福祉意識啓発事業	活動支援事業	養成事業
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入			6,122,984	2,299,596	991,000	2,111,788	720,600
			市補助金収入		6,122,984	2,299,596	991,000	2,111,788	720,600
				ボランティア活動支援事業補助金収入	5,131,984	2,299,596		2,111,788	720,600
				福祉教育推進事業補助金収入	991,000		991,000		
		経理区分間繰入金収入			2,991,000	1,210,000	508,000	914,000	359,000
			経理区分間繰入金収入		2,991,000	1,210,000	508,000	914,000	359,000
				基金積立事業経理区分繰入金収入	2,991,000	1,210,000	508,000	914,000	359,000
		経常収入計 (1)			9,113,984	3,509,596	1,499,000	3,025,788	1,079,600
	支出	事業費支出			2,100,919	2,060,581	13,919		26,419
			諸謝金		13,200				13,200
			旅費交通費		66,260	65,000			1,260
				委員等旅費	66,260	65,000			1,260
			消耗品費		145,795	139,851	955		4,989
				その他の消耗品費	145,795	139,851	955		4,989
			印刷製本費		336,000	336,000			
			修繕費		10,000	10,000			
			通信運搬費		239,189	226,219	6,000		6,970
			会議費		11,520	5,760	5,760		
			業務委託費		97,524	97,524			
			損害保険料		13,804	12,600	1,204		
			賃借料		126,000	126,000			
			広報費		1,020,000	1,020,000			
			雑費		21,627	21,627			
		助成金支出			2,113,200			2,113,200	
			助成金支出		2,113,200			2,113,200	
				ボランティア団体助成金支出	2,113,200			2,113,200	
		経理区分間繰入金支出			5,186,651	1,448,960	1,555,951	1,090,870	1,090,870
			経理区分間繰入金支出		5,186,651	1,448,960	1,555,951	1,090,870	1,090,870
				法人運営経理区分繰入金支出	5,186,651	1,448,960	1,555,951	1,090,870	1,090,870
		経常支出計 (2)			9,400,770	3,509,541	1,569,870	3,204,070	1,117,289
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				△286,786	55	△70,870	△178,282	△37,689
施設整備等による収	収入								
		施設整備等収入計 (4)							
	支出								
		施設整備等支出計 (5)							

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	合　計	センター機能強化事業	福祉意識啓発事業	活動支援事業	養成事業
支	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								
		財務支出計 (8)							
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)								
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)					△286,786	55	△70,870	△178,282	△37,689

前期末支払資金残高 (11)					307,544	400	78,012	182,919	46,213
合併受入支払資金 (12)									
当期末支払資金残高 (10) + (11) + (12)					20,758	455	7,142	4,637	8,524

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)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入			1,723,000	1,535,000	188,000
			市補助金収入		1,723,000	1,535,000	188,000
				地域福祉活動推進事業補助金収入	1,723,000	1,535,000	188,000
		共同募金配分金収入			15,086,000	14,454,384	631,616
			一般募金配分金収入		11,479,000	11,479,000	
			歳末たすけあい配分金収入		3,607,000	2,975,384	631,616
		経常収入計 (1)			16,809,000	15,989,384	819,616
	支出	事業費支出			5,806,600	5,806,600	
			諸謝金		6,600	6,600	
			旅費交通費		920	920	
				役職員旅費	920	920	
			消耗品費		83,312	83,312	
				その他の消耗品費	83,312	83,312	
			通信運搬費		49,542	49,542	
			損害保険料		5,359	5,359	
			広報費		2,705,082	2,705,082	
			渉外費		2,955,785	2,955,785	
		共同募金配分金事業費			3,607,000	2,975,384	631,616
			歳末たすけあい配分金事業支出		3,607,000	2,975,384	631,616
		助成金支出			6,251,400	6,251,400	
			助成金支出		6,251,400	6,251,400	
				民協助成金支出	316,000	316,000	
				地区社協助成金支出	2,505,400	2,505,400	
				福祉団体等助成金支出	600,000	600,000	
				福祉協力校助成金支出	1,800,000	1,800,000	
				要援護者助成金支出	1,030,000	1,030,000	
		経理区分間繰入金支出			1,723,000	893,832	829,168
			経理区分間繰入金支出		1,723,000	893,832	829,168
				法人運営経理区分繰入金支出	1,723,000	893,832	829,168
		経常支出計 (2)			17,388,000	15,927,216	1,460,784
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				△579,000	62,168	△641,168
施設整備等による収支	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						
		財務支出計 (8)					
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)						
予備費 (10)							
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△579,000	62,168	△641,168

前期末支払資金残高 (12)	579,000	722,265	△143,265
合併受入支払資金 (13)			
当期末支払資金残高 (11) + (12) + (13)		784,433	△784,433

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	合　計	地域福祉活動事業	歳末たすけあい配分金事業
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入			1,535,000	1,535,000	
			市補助金収入		1,535,000	1,535,000	
				地域福祉活動推進事業補助金収入	1,535,000	1,535,000	
		共同募金配分金収入			14,454,384	11,479,000	2,975,384
			一般募金配分金収入		11,479,000	11,479,000	
			歳末たすけあい配分金収入		2,975,384		2,975,384
		経常収入計 (1)			15,989,384	13,014,000	2,975,384
	支出	事業費支出			5,806,600	5,806,600	
			諸謝金		6,600	6,600	
			旅費交通費		920	920	
				役職員旅費	920	920	
			消耗品費		83,312	83,312	
				その他の消耗品費	83,312	83,312	
			通信運搬費		49,542	49,542	
			損害保険料		5,359	5,359	
			広報費		2,705,082	2,705,082	
			渉外費		2,955,785	2,955,785	
		共同募金配分金事業費			2,975,384		2,975,384
			歳末たすけあい配分金事業支出		2,975,384		2,975,384
		助成金支出			6,251,400	6,251,400	
			助成金支出		6,251,400	6,251,400	
				民協助成金支出	316,000	316,000	
				地区社協助成金支出	2,505,400	2,505,400	
				福祉団体等助成金支出	600,000	600,000	
				福祉協力校助成金支出	1,800,000	1,800,000	
				要援護者助成金支出	1,030,000	1,030,000	
		経理区分間繰入金支出			893,832	893,832	
			経理区分間繰入金支出		893,832	893,832	
				法人運営経理区分繰入金支出	893,832	893,832	
		経常支出計 (2)			15,927,216	12,951,832	2,975,384
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				62,168	62,168	
施設	収入						
		施設整備等収入計 (4)					

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	合　計	地域福祉活動事業	歳末たすけあい配分金事業
整備等による収支	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						
		財務支出計 (8)					
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)						
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)					62,168	62,168	

前期末支払資金残高 (11)	722,265	713,235	9,030
合併受入支払資金 (12)			
当期末支払資金残高 (10) + (11) + (12)	784,433	775,403	9,030

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)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入			3,042,000	3,042,000	
			市補助金収入		3,042,000	3,042,000	
				福祉総合相談支援事業補助金収入	3,042,000	3,042,000	
		受託金収入			10,580,000	10,413,000	167,000
			市受託金収入		2,419,000	2,419,000	
				障害者相談支援事業受託金収入	2,419,000	2,419,000	
			県社協受託金収入		8,161,000	7,994,000	167,000
				生活福祉資金等貸付事業受託金収入	5,319,000	5,319,000	
				日常生活自立支援事業受託金収入	2,842,000	2,675,000	167,000
		事業収入			516,000	478,000	38,000
			利用料収入		516,000	478,000	38,000
				利用者等利用料収入	516,000	478,000	38,000
		貸付事業等収入			480,000	784,040	△304,040
			償還金収入		480,000	784,040	△304,040
				福祉資金償還金収入	480,000	784,040	△304,040
		受取利息配当金収入			4,000	590	3,410
			受取利息配当金収入		4,000	590	3,410
		経理区分間繰入金収入			5,622,000	5,057,760	564,240
			経理区分間繰入金収入		5,622,000	5,057,760	564,240
				法人運営経理区分繰入金収入	828,000	802,760	25,240
				基金積立事業経理区分繰入金収入	4,163,000	3,649,000	514,000
				生活支援事業経理区分繰入金収入	631,000	606,000	25,000
		経常収入計 (1)			20,244,000	19,775,390	468,610
	支出	人件費支出			540,000	478,439	61,561
			非常勤職員給与		538,000	477,000	61,000
			法定福利費		2,000	1,439	561
		事務費支出			176,361	170,082	6,279
			通信運搬費		4,000	4,000	
			業務委託費		160,635	154,904	5,731
				保守料	160,635	154,904	5,731
			諸会費		11,726	11,178	548
		事業費支出			3,749,639	3,469,898	279,741
			諸謝金		18,000		18,000
			旅費交通費		92,360	44,620	47,740
				役職員旅費	76,360	35,520	40,840
				委員等旅費	16,000	9,100	6,900
			消耗品費		153,000	143,370	9,630
				その他の消耗品費	153,000	143,370	9,630
			印刷製本費		264,000	264,000	
			車輌費		17,000	16,360	640
			燃料費		127,348	102,622	24,726
				車両燃料費	127,348	102,622	24,726
			通信運搬費		341,131	237,130	104,001
			業務委託費		249,000	225,000	24,000
			手数料		881,000	877,602	3,398
			損害保険料		40,000	40,000	
			賃借料		179,000	146,394	32,606
			広報費		242,000	242,000	
			報償費		1,143,000	1,128,000	15,000
			雑費		2,800	2,800	
		貸付事業等支出			460,000	67,000	393,000
			貸付金支出		460,000	67,000	393,000
				福祉資金貸付金支出	460,000	67,000	393,000
		経理区分間繰入金支出			14,754,000	14,706,416	47,584
			経理区分間繰入金支出		14,754,000	14,706,416	47,584
				法人運営経理区分繰入金支出	14,123,000	14,100,416	22,584
				資金貸付事業経理区分間繰入金支出	628,000	606,000	22,000
				生活支援事業経理区分繰入金支出	3,000		3,000
		経常支出計 (2)			19,680,000	18,891,835	788,165
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				564,000	883,555	△319,555
施設整備等による	収入						
		施設整備等収入計 (4)					
	支出						

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)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
る収支							
		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	積立預金取崩収入			606,000	606,000	
			福祉資金欠損補填積立預金取崩収入		606,000	606,000	
		財務収入計 (7)			606,000	606,000	
	支出	積立預金積立支出			610,000	606,106	3,894
			福祉資金欠損補填積立預金積立支出		610,000	606,106	3,894
		流動資産評価減等による資金減少額等			628,000	606,000	22,000
			貸倒損失		628,000	606,000	22,000
		財務支出計 (8)			1,238,000	1,212,106	25,894
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△632,000	△606,106	△25,894
予備費 (10)							
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△68,000	277,449	△345,449

前期末支払資金残高 (12)	68,000	10,466,317	△10,398,317
合併受入支払資金 (13)			
当期末支払資金残高 (11) + (12) + (13)		10,743,766	△10,743,766

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	合　計	ふれあい福祉相談事業	障害者相談支援事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入			3,042,000	2,843,000				199,000	
			市補助金収入		3,042,000	2,843,000				199,000	
				福祉総合相談支援事業補助金収入	3,042,000	2,843,000				199,000	
		受託金収入			10,413,000		2,419,000	2,675,000	5,319,000		
			市受託金収入		2,419,000		2,419,000				
				障害者相談支援事業受託金収入	2,419,000		2,419,000				
			県社協受託金収入		7,994,000			2,675,000	5,319,000		
				生活福祉資金等貸付事業受託金収入	5,319,000				5,319,000		
				日常生活自立支援事業受託金収入	2,675,000			2,675,000			
		事業収入			478,000			478,000			
			利用料収入		478,000			478,000			
				利用者等利用料収入	478,000			478,000			
		貸付事業等収入			784,040					784,040	
			償還金収入		784,040					784,040	
				福祉資金償還金収入	784,040					784,040	
		受取利息配当金収入			590					484	106
			受取利息配当金収入		590					484	106
		経理区分間繰入金収入			5,057,760	1,488,760	493,000	1,405,000	300,000	765,000	606,000
			経理区分間繰入金収入		5,057,760	1,488,760	493,000	1,405,000	300,000	765,000	606,000
				法人運営経理区分繰入金収入	802,760	196,760					606,000
				基金積立事業経理区分繰入金収入	3,649,000	1,292,000	493,000	1,405,000	300,000	159,000	
				生活支援事業経理区分繰入金収入	606,000					606,000	
		経常収入計(1)			19,775,390	4,331,760	2,912,000	4,558,000	5,619,000	1,748,524	606,106
	支出	人件費支出			478,439			478,439			
			非常勤職員給与		477,000			477,000			
			法定福利費		1,439			1,439			
		事務費支出			170,082			110,721	59,361		
			通信運搬費		4,000				4,000		
			業務委託費		154,904			103,269	51,635		
				保守料	154,904			103,269	51,635		
			諸会費		11,178			7,452	3,726		
		事業費支出			3,469,898	1,434,372	167,000	767,887	1,100,639		
			旅費交通費		44,620	9,100		33,160	2,360		
				役職員旅費	35,520			33,160	2,360		
				委員等旅費	9,100	9,100					
			消耗品費		143,370	28,574	41,000	32,796	41,000		
				その他の消耗品費	143,370	28,574	41,000	32,796	41,000		
			印刷製本費		264,000			210,000	54,000		
			車輌費		16,360			16,360			
			燃料費		102,622		65,348	37,274			
				車両燃料費	102,622		65,348	37,274			
			通信運搬費		237,130	43,698	60,652	70,301	62,479		
			業務委託費		225,000	225,000					
			手数料		877,602			19,602	858,000		
			損害保険料		40,000			40,000			
			賃借料		146,394			86,394	60,000		
			広報費		242,000			222,000	20,000		
			報償費		1,128,000	1,128,000					
			雑費		2,800				2,800		
		貸付事業等支出			67,000					67,000	

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	合　計	ふれあい福祉相談事業	障害者相談支援事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	福祉資金欠損補填
			貸付金支出		67,000					67,000	
				福祉資金貸付金支出	67,000					67,000	
		経理区分間繰入金支出			14,706,416	2,826,222	2,736,521	3,255,847	4,459,000	822,826	606,000
			経理区分間繰入金支出		14,706,416	2,826,222	2,736,521	3,255,847	4,459,000	822,826	606,000
				法人運営経理区分繰入金支出	14,100,416	2,826,222	2,736,521	3,255,847	4,459,000	822,826	
				資金貸付事業経理区分間繰入金支出	606,000						606,000
		経常支出計 (2)			18,891,835	4,260,594	2,903,521	4,612,894	5,619,000	889,826	606,000
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				883,555	71,166	8,479	△54,894		858,698	106
施設整備等による収支	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	積立預金取崩収入			606,000						606,000
			福祉資金欠損補填積立預金取崩収入		606,000						606,000
		財務収入計 (7)			606,000						606,000
	支出	積立預金積立支出			606,106						606,106
			福祉資金欠損補填積立預金積立支出		606,106						606,106
		流動資産評価減等による資金減少額等			606,000					606,000	
			貸倒損失		606,000					606,000	
		財務支出計 (8)			1,212,106					606,000	606,106
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				△606,106					△606,000	△106
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)					277,449	71,166	8,479	△54,894		252,698	

前期末支払資金残高 (11)					10,466,317	4,214		65,197		10,396,906	
合併受入支払資金 (12)											
当期末支払資金残高 (10) + (11) + (12)					10,743,766	75,380	8,479	10,303		10,649,604	

経理区分階層 [0306:在宅福祉事業]

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)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入			9,299,000	8,862,259	436,741
			市補助金収入		9,299,000	8,862,259	436,741
				障害者芸術手工芸作品展開催補助金収入	457,000	457,000	
				高齢者芸術手工芸作品展開催補助金収入	242,000	242,000	
				上山荘運営事業補助金収入	8,053,000	7,616,259	436,741
				福祉教育推進事業補助金収入	547,000	547,000	
		雑収入			12,000	5,700	6,300
			雑収入		12,000	5,700	6,300
				雑収入	12,000	5,700	6,300
		経理区分間繰入金収入			5,328,000	5,019,278	308,722
			経理区分間繰入金収入		5,328,000	5,019,278	308,722
				法人運営経理区分繰入金収入	2,242,000	2,241,278	722
				基金積立事業経理区分繰入金収入	3,086,000	2,778,000	308,000
		経常収入計 (1)			14,639,000	13,887,237	751,763
	支出	事業費支出			7,198,000	6,425,939	772,061
			諸謝金		849,821	605,400	244,421
			旅費交通費		3,000		3,000
				役職員旅費	3,000		3,000
			消耗品費		471,939	467,610	4,329
				その他の消耗品費	471,939	467,610	4,329
			印刷製本費		749,895	748,215	1,680
			水道光熱費		1,510,547	1,510,547	
			車輌費		613,000	393,302	219,698
			燃料費		464,000	392,003	71,997
				車両燃料費	464,000	392,003	71,997
			修繕費		5,000	5,000	
			通信運搬費		225,766	210,594	15,172
			業務委託費		2,021,000	1,894,628	126,372
			損害保険料		2,000		2,000
			賃借料		212,000	141,420	70,580
			保健衛生費		29,000	20,188	8,812
				医薬品費	29,000	20,188	8,812
			教養娯楽費		37,032	37,032	
			雑費		4,000		4,000
		経理区分間繰入金支出			7,442,000	7,423,415	18,585
			経理区分間繰入金支出		7,442,000	7,423,415	18,585
				法人運営経理区分繰入金支出	7,442,000	7,423,415	18,585
		経常支出計 (2)			14,640,000	13,849,354	790,646
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				△1,000	37,883	△38,883
施設整備等による収支	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						
		財務支出計 (8)					
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)						
予備費 (10)							
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△1,000	37,883	△38,883

前期末支払資金残高 (12)	1,000	1,310	△310
合併受入支払資金 (13)			
当期末支払資金残高 (11) + (12) + (13)		39,193	△39,193

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	合　計	上山荘生きがい学び支援事業	高齢者作品展開催事業	障害児(者)作品展開催事業	生活援助事業
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入			8,862,259	7,616,259	242,000	457,000	547,000
			市補助金収入		8,862,259	7,616,259	242,000	457,000	547,000
				障害者芸術手工芸作品展開催補助金収入	457,000			457,000	
				高齢者芸術手工芸作品展開催補助金収入	242,000		242,000		
				上山荘運営事業補助金収入	7,616,259	7,616,259			
				福祉教育推進事業補助金収入	547,000				547,000
		雑収入			5,700	5,700			
			雑収入		5,700	5,700			
				雑収入	5,700	5,700			
		経理区分間繰入金収入			5,019,278	4,166,278	325,000	226,000	302,000
			経理区分間繰入金収入		5,019,278	4,166,278	325,000	226,000	302,000
				法人運営経理区分繰入金収入	2,241,278	2,241,278			
				基金積立事業経理区分繰入金収入	2,778,000	1,925,000	325,000	226,000	302,000
		経常収入計(1)			13,887,237	11,788,237	567,000	683,000	849,000
	支出	事業費支出			6,425,939	5,627,665	387,000	400,000	11,274
			諸謝金		605,400	590,000	7,700	7,700	
			消耗品費		467,610	454,397	2,971	3,968	6,274
				その他の消耗品費	467,610	454,397	2,971	3,968	6,274
			印刷製本費		748,215	52,320	342,557	353,338	
			水道光熱費		1,510,547	1,510,547			
			車輌費		393,302	393,302			
			燃料費		392,003	392,003			
				車両燃料費	392,003	392,003			
			修繕費		5,000				5,000
			通信運搬費		210,594	201,828	3,772	4,994	
			業務委託費		1,894,628	1,834,628	30,000	30,000	
			賃借料		141,420	141,420			
			保健衛生費		20,188	20,188			
				医薬品費	20,188	20,188			
			教養娯楽費		37,032	37,032			
		経理区分間繰入金支出			7,423,415	6,153,673	178,872	268,044	822,826
			経理区分間繰入金支出		7,423,415	6,153,673	178,872	268,044	822,826
				法人運営経理区分繰入金支出	7,423,415	6,153,673	178,872	268,044	822,826
		経常支出計(2)			13,849,354	11,781,338	565,872	668,044	834,100
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				37,883	6,899	1,128	14,956	14,900
施設整備等	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出								

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	合　計	上山荘生きがい学び支援事業	高齢者作品展開催事業	障害児(者)作品展開催事業	生活援助事業
による収支									
		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								
		財務支出計 (8)							
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)								
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)					37,883	6,899	1,128	14,956	14,900

前期末支払資金残高 (11)					△591	△1,596			1,005
合併受入支払資金 (12)									
当期末支払資金残高 (10) + (11) + (12)					37,292	5,303	1,128	14,956	15,905

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)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	寄付金収入			1,000	2,063,140	△2,062,140
			寄付金収入		1,000	2,063,140	△2,062,140
				一般寄付金収入	1,000	2,063,140	△2,062,140
		受取利息配当金収入			957,000	952,168	4,832
			基金積立預金受取利息配当金収入		957,000	952,168	4,832
				ふれあい福祉基金受取利息配当金収入	475,000	473,718	1,282
				出口福祉基金受取利息配当金収入	35,000	34,100	900
				事業安定基金受取利息配当金収入	365,000	364,833	167
				上山荘施設維持管理基金受取利息配当金	82,000	79,517	2,483
		経常収入計 (1)			958,000	3,015,308	△2,057,308
	支出	経理区分間繰入金支出			22,626,000	20,286,000	2,340,000
			経理区分間繰入金支出		22,626,000	20,286,000	2,340,000
				法人運営経理区分繰入金支出	4,507,000	3,828,000	679,000
				ボランティア活動推進経理区分繰入金支出	3,127,000	2,991,000	136,000
				地域福祉活動事業経理区分繰入金支出	7,743,000	7,040,000	703,000
				生活支援事業経理区分繰入金支出	4,163,000	3,649,000	514,000
				在宅福祉事業経理区分繰入金支出	3,086,000	2,778,000	308,000
		経常支出計 (2)			22,626,000	20,286,000	2,340,000
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				△21,668,000	△17,270,692	△4,397,308
施設整備等による収支	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	積立預金取崩収入			22,626,000	20,286,000	2,340,000
			ふれあい福祉基金積立預金取崩収入		5,594,000	5,177,000	417,000
			出口福祉基金積立預金取崩収入		1,479,000	1,217,000	262,000
			事業安定基金積立預金取崩収入		15,553,000	13,892,000	1,661,000
		財務収入計 (7)			22,626,000	20,286,000	2,340,000
	支出	積立預金積立支出			11,573,000	11,567,168	5,832
			ふれあい福祉基金積立預金積立支出		11,091,000	11,088,718	2,282
			出口福祉基金積立預金積立支出		35,000	34,100	900
			事業安定基金積立預金積立支出		365,000	364,833	167
			上山荘維持管理基金積立預金積立支出		82,000	79,517	2,483
		財務支出計 (8)			11,573,000	11,567,168	5,832
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				11,053,000	8,718,832	2,334,168
予備費 (10)							
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△10,615,000	△8,551,860	△2,063,140

前期末支払資金残高 (12)	10,615,000	10,615,751	△751
合併受入支払資金 (13)			
当期末支払資金残高 (11) + (12) + (13)		2,063,891	△2,063,891

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	合　計	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金
経常活動による収支	収入	寄付金収入			2,063,140	2,063,140			
			寄付金収入		2,063,140	2,063,140			
				一般寄付金収入	2,063,140	2,063,140			
		受取利息配当金収入			952,168	473,718	34,100	364,833	79,517
			基金積立預金受取利息配当金収入		952,168	473,718	34,100	364,833	79,517
				ふれあい福祉基金受取利息配当金収入	473,718	473,718			
				出口福祉基金受取利息配当金収入	34,100		34,100		
				事業安定基金受取利息配当金収入	364,833			364,833	
				上山荘施設維持管理基金受取利息配当金	79,517				79,517
		経常収入計 (1)			3,015,308	2,536,858	34,100	364,833	79,517
	支出	経理区分間繰入金支出			20,286,000	5,177,000	1,217,000	13,892,000	
			経理区分間繰入金支出		20,286,000	5,177,000	1,217,000	13,892,000	
				法人運営経理区分繰入金支出	3,828,000	3,470,000		358,000	
				ボランティア活動推進経理区分繰入金支出	2,991,000		1,217,000	1,774,000	
				地域福祉活動事業経理区分繰入金支出	7,040,000	1,260,000		5,780,000	
				生活支援事業経理区分繰入金支出	3,649,000	171,000		3,478,000	
				在宅福祉事業経理区分繰入金支出	2,778,000	276,000		2,502,000	
		経常支出計 (2)			20,286,000	5,177,000	1,217,000	13,892,000	
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△17,270,692	△2,640,142	△1,182,900	△13,527,167	79,517
施設整備等による収支	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	積立預金取崩収入			20,286,000	5,177,000	1,217,000	13,892,000	
			ふれあい福祉基金積立預金取崩収入		5,177,000	5,177,000			
			出口福祉基金積立預金取崩収入		1,217,000		1,217,000		
			事業安定基金積立預金取崩収入		13,892,000			13,892,000	
		財務収入計 (7)			20,286,000	5,177,000	1,217,000	13,892,000	
	支出	積立預金積立支出			11,567,168	11,088,718	34,100	364,833	79,517
			ふれあい福祉基金積立預金積立支出		11,088,718	11,088,718			
			出口福祉基金積立預金積立支出		34,100		34,100		
			事業安定基金積立預金積立支出		364,833			364,833	
			上山荘維持管理基金積立預金積立支出		79,517				79,517
		財務支出計 (8)			11,567,168	11,088,718	34,100	364,833	79,517

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	合　計	ふれあい福祉基金	出口福祉基金	事業安定基金	上山荘施設維持管理基金
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				8,718,832	△5,911,718	1,182,900	13,527,167	△79,517
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)					△8,551,860	△8,551,860			

前期末支払資金残高 (11)					10,615,751	10,615,751			
合併受入支払資金 (12)									
当期末支払資金残高 (10) + (11) + (12)					2,063,891	2,063,891			

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)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	受託金収入			29,578,000	29,578,000	
			市受託金収入		29,578,000	29,578,000	
				社会福祉会館管理事業受託金収入	15,108,000	15,108,000	
				上山荘南館管理事業受託金収入	14,470,000	14,470,000	
		経理区分間繰入金収入				14,175	△14,175
			経理区分間繰入金収入			14,175	△14,175
				基金積立事業経理区分繰入金収入		14,175	△14,175
		経常収入計 (1)			29,578,000	29,592,175	△14,175
	支出	人件費支出			2,380,000	1,871,802	508,198
			職員諸手当		77,000	35,550	41,450
			非常勤職員給与		2,275,000	1,814,925	460,075
			法定福利費		28,000	21,327	6,673
		事務費支出			22,000	15,876	6,124
			福利厚生費		22,000	15,876	6,124
		事業費支出			25,690,000	23,498,452	2,191,548
			消耗品費		615,000	606,048	8,952
				その他の消耗品費	615,000	606,048	8,952
			印刷製本費		57,996	57,996	
			水道光熱費		12,755,615	12,173,748	581,867
			燃料費		175,000	146,646	28,354
				車両燃料費	175,000	146,646	28,354
			修繕費		800,264	792,072	8,192
			通信運搬費		510,460	510,460	
			業務委託費		9,012,000	8,312,509	699,491
			手数料		58,000	35,760	22,240
			損害保険料		15,000	14,560	440
			租税公課		1,578,961	737,805	841,156
			賃借料		111,704	110,848	856
		経理区分間繰入金支出			1,486,000	1,444,010	41,990
			経理区分間繰入金支出		1,486,000	1,444,010	41,990
				法人運営経理区分繰入金支出	1,486,000	1,430,449	55,551
				基金積立金事業経理区分間繰入金支出		13,561	△13,561
		経常支出計 (2)			29,578,000	26,830,140	2,747,860
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)				2,762,035	△2,762,035
施設整備等による収支	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						
		財務支出計 (8)					
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)					
		予備費 (10)					
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) − (10)				2,762,035	△2,762,035

前期末支払資金残高 (12)	2,794,982	△2,794,982
合併受入支払資金 (13)		
当期末支払資金残高 (11) + (12) + (13)	5,557,017	△5,557,017

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	合　計	社会福祉会館	上山荘南館	多良見老人福祉センター
経常活動による収支	収入	受託金収入			29,578,000	15,108,000	14,470,000	
			市受託金収入		29,578,000	15,108,000	14,470,000	
				社会福祉会館管理事業受託金収入	15,108,000	15,108,000		
				上山荘南館管理事業受託金収入	14,470,000		14,470,000	
		経理区分間繰入金収入			14,175			14,175
			経理区分間繰入金収入		14,175			14,175
				基金積立事業経理区分繰入金収入	14,175			14,175
		経常収入計 (1)			29,592,175	15,108,000	14,470,000	14,175
	支出	人件費支出			1,871,802		1,871,802	
			職員諸手当		35,550		35,550	
			非常勤職員給与		1,814,925		1,814,925	
			法定福利費		21,327		21,327	
		事務費支出			15,876		15,876	
			福利厚生費		15,876		15,876	
		事業費支出			23,498,452	12,109,588	11,388,864	
			消耗品費		606,048	148,671	457,377	
				その他の消耗品費	606,048	148,671	457,377	
			印刷製本費		57,996		57,996	
			水道光熱費		12,173,748	5,502,133	6,671,615	
			燃料費		146,646	74,135	72,511	
				車両燃料費	146,646	74,135	72,511	
			修繕費		792,072	600,264	191,808	
			通信運搬費		510,460	510,460		
			業務委託費		8,312,509	4,816,972	3,495,537	
			手数料		35,760	35,760		
			損害保険料		14,560	14,560		
			租税公課		737,805	361,489	376,316	
			賃借料		110,848	45,144	65,704	
		経理区分間繰入金支出			1,444,010	1,430,449		13,561
			経理区分間繰入金支出		1,444,010	1,430,449		13,561
				法人運営経理区分繰入金支出	1,430,449	1,430,449		
				基金積立金事業経理区分間繰入金支出	13,561			13,561
		経常支出計 (2)			26,830,140	13,540,037	13,276,542	13,561
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				2,762,035	1,567,963	1,193,458	614
施	収							

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	合　計	社会福祉会館	上山荘南館	多良見老人福祉センター
設備等による収支	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							
		財務支出計 (8)						
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)							
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)					2,762,035	1,567,963	1,193,458	614

前期末支払資金残高 (11)	2,794,982	1,100,647	1,694,949	△614
合併受入支払資金 (12)				
当期末支払資金残高 (10) + (11) + (12)	5,557,017	2,668,610	2,888,407	

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)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	0079 会費収入			5,435,000	5,353,200	81,800
			0099 会費収入		5,435,000	5,353,200	81,800
				5111 一般会費収入	4,068,000	4,055,200	12,800
				5112 賛助会費収入	522,000	498,000	24,000
				5113 特別会費収入	845,000	800,000	45,000
		0080 寄附金収入			2,063,140	3,460,798	△1,397,658
			0100 寄付金収入		2,063,140	3,460,798	△1,397,658
				5121 一般寄附金収入	2,063,140	3,460,798	△1,397,658
		0082 経常経費補助金収入			59,868,026	80,326,476	△20,458,450
			0085 市補助金収入		59,868,026	80,326,476	△20,458,450
				5161 社会福祉協議会運営適正化事業補助金収入	19,766,070	58,040,152	△38,274,082
				5162 ボランティア活動支援事業補助金収入	5,131,984	3,911,819	1,220,165
				5163 障害者実習手工芸作品展事業補助金収入	457,000	400,000	57,000
				5170 高齢者実習手工芸作品展開催補助金収入	242,000	180,000	62,000
				5171 上山荘運営事業補助金収入	7,616,259	6,275,018	1,341,241
				5178 地域福祉活動推進事業補助金収入	11,392,000	2,135,301	9,256,699
				5180 ふれあいいきいき活動支援補助金収入	10,682,713	9,384,186	1,298,527
				5181 福祉教育推進事業補助金収入	1,538,000		1,538,000
				5182 福祉総合相談支援事業補助金収入	3,042,000		3,042,000
		0091 受託金収入			39,991,000	37,246,000	2,745,000
			0093 市受託金収入		31,997,000	28,997,000	3,000,000
				5261 社会福祉会館管理事業受託金収入	15,108,000	11,602,000	3,506,000
				5266 上山荘南館管理事業受託金収入	14,470,000	13,633,000	837,000
				5279 障害者相談支援事業受託金収入	2,419,000	2,419,000	
				5114 福祉施設利用促進事業受託金収入		1,343,000	△1,343,000
			0096 県社協受託金収入		7,994,000	8,249,000	△255,000
				5281 生活福祉資金等貸付事業受託金収入	5,319,000	5,402,000	△83,000
				5282 日常生活自立支援事業受託金収入	2,675,000	2,847,000	△172,000
		0098 事業収入			3,035,233	2,972,110	63,123
			5312 利用料収入		478,000	433,000	45,000
			5316 手数料収入		2,557,233	2,539,110	18,123
		0101 共同募金配分金収入			14,454,384	15,001,488	△547,104
			5351 一般募金配分金収入		11,479,000	11,550,000	△71,000
			5353 歳末たすけあい配分金収入		2,975,384	3,451,488	△476,104
		0102 負担金収入			1,404,361	1,368,652	35,709
			0103 負担金収入		1,404,361	1,368,652	35,709
				5361 民協事務負担金収入	1,071,333	1,052,186	19,147
				5364 県共募課早市支会事務負担金収入	333,028	316,466	16,562
		0113 雑収入			4,677,420	1,797,239	2,880,181
			0114 雑収入		4,677,420	1,797,239	2,880,181
				5511 退職共済預け金差益	3,200,100	35,160	3,164,940
				5512 雑収入	1,477,320	1,762,079	△284,759
		0118 基金取崩額			15,109,000	8,820,000	6,289,000
			5541 出口福祉基金取崩額		1,217,000		1,217,000
			5542 事業安定基金取崩額		13,892,000	7,820,000	6,072,000
			5543 上山荘施設維持管理基金取崩額			1,000,000	△1,000,000
		0119 引当金戻入			19,699,220	20,685,118	△985,898
			5552 退職給与引当金戻入		19,699,220	20,685,118	△985,898
		0120 国庫補助金等特別積立金取崩額			7,978,956	8,087,289	△108,333
			0121 国庫補助金等特別積立金取崩額		7,978,956	8,087,289	△108,333
				5561 国庫補助金等特別積立金取崩額	7,978,956	8,087,289	△108,333
		事業活動収入計(1)			173,715,740	185,118,370	△11,402,630
	支出	0032 人件費支出			88,884,014	80,511,392	8,372,622
			4111 役員報酬		1,200,000	1,200,000	
			4112 職員俸給		37,409,581	39,689,220	△2,279,639
			4113 職員諸手当		16,809,334	19,885,066	△3,075,732
			4114 非常勤職員給与		3,883,200	3,492,115	391,085
			0033 退職金		21,112,640	7,495,890	13,616,750
				4121 退職一時金	21,112,640	7,495,890	13,616,750
			4132 法定福利費		8,469,259	8,749,101	△279,842
		0034 事務費支出			9,075,340	7,622,223	1,453,117
			4211 福利厚生費		146,436	227,735	△81,299
			4212 旅費交通費		590,310	523,590	66,720
			4213 研修費		18,000	53,500	△35,500
			4214 消耗品費		1,192,327	512,327	680,000
			4215 器具什器費			93,100	△93,100
			4216 印刷製本費		573,512	610,240	△36,728
			4217 水道光熱費		570,214	917,783	△347,569

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)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
			4218 燃料費		47,917	48,042	△125
			4219 修繕費		2,388	58,590	△56,202
			4221 通信運搬費		229,754	114,465	115,289
			4222 会議費		22,000	15,000	7,000
			4223 報償費		43,200	48,000	△4,800
			0035 業務委託費		1,866,198	1,330,419	535,779
				4231 委託費	712,800	273,000	439,800
				4232 保守料	1,153,398	1,057,419	95,979
			4241 手数料		2,079,262	613,535	1,465,727
			4243 賃借料		306,670	311,510	△4,840
			4244 租税公課		99,095	215,783	△116,688
			4245 渉外費		168,224	97,460	70,764
			4246 諸会費		366,249	368,253	△2,004
			4247 車輌費		668,503	883,335	△214,832
			0036 雑費		85,081	579,556	△494,475
				4251 退職共済金預付金差損		416,100	△416,100
				4252 雑費	85,081	163,456	△78,375
		0037 事業費支出			49,755,071	48,760,587	994,484
			4311 諸謝金		1,499,900	1,037,000	462,900
			0038 旅費交通費		743,160	147,500	595,660
				4312 役職員旅費	36,440	57,040	△20,600
				4313 委員等旅費	706,720	90,460	616,260
			0039 消耗品費		1,648,749	1,870,391	△221,642
				4322 その他の消耗品費	1,648,749	1,870,391	△221,642
			4331 印刷製本費		1,564,351	1,214,383	349,968
			4332 水道光熱費		14,610,111	15,083,802	△473,691
			4333 車輌費		409,662	899,527	△489,865
			0040 燃料費		641,271	673,575	△32,304
				4335 車両燃料費	641,271	673,575	△32,304
			4341 修繕費		905,220	836,985	68,235
			4342 通信運搬費		1,475,039	1,482,956	△7,917
			4343 会議費		11,520	6,108	5,412
			4345 業務委託費		12,177,056	12,601,328	△424,272
			4346 手数料		935,092	897,708	37,384
			4347 損害保険料		264,183	262,967	1,216
			4348 租税公課		737,805	748,317	△10,512
			4349 賃借料		787,710	639,611	148,099
			0042 保健衛生費		20,188	11,384	8,804
				4373 医薬品費	20,188	11,384	8,804
			4382 教養娯楽費		37,032	36,000	1,032
			4385 広報費		7,141,210	6,441,893	699,317
			4387 報償費		1,128,000	1,118,400	9,600
			4388 渉外費		2,987,985	2,745,532	242,453
			4392 雑費		29,827	5,220	24,607
		0043 共同募金配分金事業費			2,975,384	3,158,387	△183,003
			4421 歳末たすけあい配分金事業支出		2,975,384	3,158,387	△183,003
		0046 助成金支出			24,542,817	23,262,433	1,280,384
			0047 助成金支出		24,542,817	23,262,433	1,280,384
				4441 民協助成金支出	316,000	310,000	6,000
				4442 地区社協助成金支出	18,683,617	17,689,567	994,050
				4443 ボランティア団体助成金支出	2,113,200	1,839,866	273,334
				4444 福祉団体等助成金支出	600,000	600,000	
				4445 福祉協力校助成金支出	1,800,000	1,700,000	100,000
				4447 要援護者助成金支出	1,030,000	1,123,000	△93,000
		0050 基金組入額			953,168	1,080,612	△127,444
			4461 出口福祉基金組入額		34,100	22,087	12,013
			4462 事業安定基金組入額		364,833	338,949	25,884
			4463 上山荘施設維持管理基金組入額		80,517	267,725	△187,208
			4464 ふれあい福祉基金組入額		473,718	451,851	21,867
		0051 減価償却費			8,492,992	8,836,702	△343,710
			4471 減価償却費		8,492,992	8,836,702	△343,710
		0052 徴収不能額			606,000		606,000
			4482 貸倒損失		606,000		606,000
		0053 引当金繰入			3,001,780	5,082,998	△2,081,218
			4492 退職給与引当金繰入		3,001,780	5,082,998	△2,081,218
		事業活動支出計 (2)			188,286,566	178,315,334	9,971,232
	事業活動収支差額 (3) = (1) − (2)				△14,570,826	6,803,036	△21,373,862
事	収	0126 受取利息配当金収入			1,105,642	1,223,419	△117,777

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)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動外収支の部	入		5631 受取利息配当金収入		15,532	15,452	80
			5632 基金積立預金受取利息配当金収入		1,090,110	1,207,967	△117,857
		0131 経理区分間繰入金収入			83,693,149	32,257,922	51,435,227
			0132 経理区分間繰入金収入		83,693,149	32,257,922	51,435,227
				5671 法人運営経理区分繰入金収入	16,816,015	6,622,037	10,193,978
				5673 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ活動推進経理区分繰入金収入	5,186,651		5,186,651
				5675 施設管理運営事業経理区分繰入金収入	1,430,449		1,430,449
				5676 共同募金配分金経理区分繰入金収入	893,832		893,832
				5677 地域福祉活動事業経理区分繰入金収入	16,922,635		16,922,635
				5678 基金積立事業経理区分繰入金収入	20,313,736	17,291,814	3,021,922
				5698 生活支援事業経理区分繰入金収入	14,706,416	8,342,475	6,363,941
				5699 在宅福祉事業経理区分繰入金収入	7,423,415	1,596	7,421,819
		事業活動外収入計 (4)			84,798,791	33,481,341	51,317,450
	支出	0059 経理区分間繰入金支出			83,693,149	32,257,922	51,435,227
			0060 経理区分間繰入金支出		83,693,149	32,257,922	51,435,227
				4541 法人運営経理区分繰入金支出	52,729,372	21,487,543	31,241,829
				4542 退職積立事業経理区分繰入金支出	3,148,608	4,610,231	△1,461,623
				4543 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ活動推進経理区分繰入金支出	2,991,000		2,991,000
				4544 資金貸付事業経理区分間繰入金支出	606,000		606,000
				4547 地域福祉活動事業経理区分繰入金支出	14,719,395	4,636,453	10,082,942
				4548 基金積立金事業経理区分間繰入金支出	27,736		27,736
				4513 生活支援事業経理区分繰入金支出	4,451,760	1,520,475	2,931,285
				4514 在宅福祉事業経理区分繰入金支出	5,019,278	3,220	5,016,058
		事業活動外支出計 (5)			83,693,149	32,257,922	51,435,227
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)				1,105,642	1,223,419	△117,777
経常収支差額 (7) = (3) + (6)					△13,465,184	8,026,455	△21,491,639
特別収支の部	収入						
		特別収入計 (8)					
	支出	0037 固定資産売却損及び処分損 (売却原価)			96,001	47,679	48,322
			0069 その他の固定資産売却損及び処分損		96,001	47,679	48,322
				4435 車輌運搬具売却損・処分損 (売却原価)	96,001		96,001
				4436 器具及び備品売却損・処分損 (売却原価)		31,539	△31,539
				4441 その他の売却損・処分損 (売却原価)		16,140	△16,140
		特別支出計 (9)			96,001	47,679	48,322
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)				△96,001	△47,679	△48,322
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)					△13,561,185	7,978,776	△21,539,961
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)				89,253,532	72,803,599	16,449,933
	合併受入活動収支差額 (13)						
	当期末繰越活動収支差額 (14) = (11) + (12) + (13)				75,692,347	80,782,375	△5,090,028
	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)				5,177,000	8,471,814	△3,294,814
	6315 ふれあい福祉基金積立金取崩額				5,177,000	8,471,814	△3,294,814
	その他の積立金積立額 (18)				10,615,000	657	10,614,343
	6323 福祉資金欠損補填積立金積立額					657	△657
	6325 ふれあい福祉基金積立金積立額				10,615,000		10,615,000
	次期繰越活動収支差額 (19) = (14) + (15) - (16) + (17) - (18)				70,254,347	89,253,532	△18,999,185

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産			89,235,752	87,082,174	2,153,578
	1111 現金		45,136	48,425	△3,289
	1112 預貯金		67,995,932	83,817,498	△15,821,566
	0002 未収金		20,762,347	2,741,335	18,021,012
	1151 立替金		10,252	14,509	△4,257
	1161 前払金		422,085	460,407	△38,322
0006 固定資産			685,196,302	717,997,611	△32,801,309
0007 基本財産			227,352,255	234,508,523	△7,156,268
	1211 基本財産特定預金		48,000,000	48,000,000	0
	1212 建物		169,859,487	177,015,755	△7,156,268
	1214 土地		9,492,768	9,492,768	0
0008 その他の固定資産			457,844,047	483,489,088	△25,645,041
	1312 建物附属設備		752,937	864,454	△111,517
	1313 構築物		648,900	1,135,575	△486,675
	1315 車両運搬具		5	172,413	△172,408
	1316 器具及び備品		6,051,942	6,714,067	△662,125
	1220 リサイクル預託金		32,570	51,130	△18,560
	0027 貸付事業等貸付金		969,460	1,686,500	△717,040
	1341 退職共済預け金		26,287,340	41,365,840	△15,078,500
	1374 退職手当積立預金		7,678,184	7,358,674	319,510
	1381 福祉資金欠損補填積立預金		143,405	143,299	106
	1382 ふれあい福祉基金積立預金		179,090,824	173,179,106	5,911,718
	1385 出口福祉基金積立預金		11,164,305	12,347,205	△1,182,900
	1386 事業安定基金積立預金		117,628,871	131,156,038	△13,527,167
	1387 上山荘維持管理基金積立預金		107,395,304	107,314,787	80,517
資産の部合計			774,432,054	805,079,785	△30,647,731

負債の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0013 流動負債			35,117,379	13,371,697	21,745,682
	0016 未払金		24,717,317	4,493,289	20,224,028
	2151 未返還金		9,592,974	8,170,174	1,422,800
	2153 預り金		751,555	567,431	184,124
	2154 募金等預り金		55,533	140,803	△85,270
0018 固定負債			37,527,730	54,225,170	△16,697,440
	2331 退職給与引当金		37,527,730	54,225,170	△16,697,440
負債の部合計			72,645,109	67,596,867	5,048,242

純資産の部

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0021 基本金			48,000,000	48,000,000	0
	3111 基本金		48,000,000	48,000,000	0
0022 基金			415,279,304	423,997,136	△8,717,832
	3121 出口福祉基金		11,164,305	12,347,205	△1,182,900
	3122 事業安定基金		117,628,871	131,156,038	△13,527,167
	3123 上山荘施設維持管理基金		107,395,304	107,314,787	80,517
	3125 ふれあい福祉基金		179,090,824	173,179,106	5,911,718
0024 国庫補助金等特別積立金			156,026,589	164,005,545	△7,978,956
	3211 国庫補助金等特別積立金		156,026,589	164,005,545	△7,978,956
0025 その他の積立金			12,226,705	12,226,705	0
	3227 福祉資金貸付積立金		12,083,300	12,083,406	△106
	3228 福祉資金欠損補填積立金		143,405	143,299	106
0026 次期繰越活動収支差額			70,254,347	89,253,532	△18,999,185
	3371 次期繰越活動収支差額		70,254,347	89,253,532	△18,999,185
		3372 前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	89,253,532	72,803,599	16,449,933
		3373 当期活動収支差額(うち当期利益)	△13,561,185	7,978,776	△21,539,961
純資産の部合計			701,786,945	737,482,918	△35,695,973
負債及び純資産の部合計			774,432,054	805,079,785	△30,647,731

脚注
1．減価償却費の累計額
2．徴収不能引当金の額

財　産　目　録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳				金額		
1. 資産の部						
1. 流動資産						
	現金				45,136	
	預貯金				67,995,932	
	未収金				20,762,347	
	立替金				10,252	
	前払金				422,085	
	流動資産合計				89,235,752	
2. 福祉教育推進事業補助金収入						
	福祉教育推進事業補助金収入合計					
3. 固定資産						
	(1) 基本財産					
		基本財産特定預金			48,000,000	
		建物			169,859,487	
		土地			9,492,768	
		基本財産合計			227,352,255	
	(2) その他の固定資産					
		建物附属設備			752,937	
		構築物			648,900	
		車両運搬具			5	
		器具及び備品			6,051,942	
		リサイクル預託金			32,570	
		貸付事業等貸付金			969,460	
		退職共済預け金			26,287,340	
		退職手当積立預金			7,678,184	
		福祉資金欠損補填積立預金			143,405	
		ふれあい福祉基金積立預金			179,090,824	
		出口福祉基金積立預金			11,164,305	
		事業安定基金積立預金			117,628,871	
		上山荘維持管理基金積立預金			107,395,304	
		その他の固定資産合計			457,844,047	
	固定資産合計				685,196,302	
	資産合計					774,432,054
2. 負債の部						
1. 流動負債						
	未払金				24,717,317	
	未返還金				9,592,974	
	預り金				751,555	
	募金等預り金				55,533	
	流動負債合計				35,117,379	
2. 固定負債						
	退職給与引当金				37,527,730	
	固定負債合計				37,527,730	
	負債合計					72,645,109
	差引純資産					701,786,945

平成２６年度社会福祉法人諫早市社会福祉協議会

一般会計決算審査意見

１．審査対象

一般会計

１）平成２６年度　法人運営事業
２）平成２６年度　職員退職給与積立事業
３）平成２６年度　地域福祉推進事業
４）平成２６年度　ボランティア活動推進事業
５）平成２６年度　共同募金配分金事業
６）平成２６年度　生活支援事業
７）平成２６年度　在宅福祉事業
８）平成２６年度　基金積立事業
９）平成２６年度　施設管理経営事業（指定管理者）

２．審査期日　　平成２７年５月１４日（木）

３．審査の結果

業務並びに会計決算について、関係帳票並びに証拠書類との照合等実施したところ、いずれも適正かつ正確に処理されていることを認めます。

平成２７年５月１４日

監　事　林　和子

監　事　相川和寛

〔 付属資料 〕

基金積立金一覧表

平成27年3月31日現在

（単位:円）

区　分		当年度末 現在高	前年度末 現在高	増減高
1	基本財産基金	48,000,000	48,000,000	0
2	退職手当積立金	7,678,184	7,358,674	319,510
3	福祉資金欠損補填積立金	143,405	143,299	106
4	ふれあい福祉基金積立金	179,090,824	173,179,106	5,911,718
5	出口福祉基金積立金	11,164,305	12,347,205	△ 1,182,900
6	事業安定基金積立金	117,628,871	131,156,038	△ 13,527,167
7	上山荘施設維持管理基金	107,395,304	107,314,787	80,517
合　計		471,100,893	479,499,109	△ 8,398,216

固定資産集計表

自　平成26年 4月 1日　至　平成27年 3月31日

(単位：円)

資産の種類			経理区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
				期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産		土地	社協事務費	9,492,768			9,492,768		9,492,768	
			計	9,492,768			9,492,768		9,492,768	
		建物	社協事務費	294,496,650			294,496,650	124,637,163	169,859,487	156,010,909
			計	294,496,650			294,496,650	124,637,163	169,859,487	156,010,909
		基本財産合計		303,989,418			303,989,418	124,637,163	179,352,255	156,010,909
その他の固定資産	有形固定資産	建物付属設備	社協事務費	1,877,400			1,877,400	1,124,463	752,937	
			計	1,877,400			1,877,400	1,124,463	752,937	
		構築物	社協事務費	6,489,000			6,489,000	5,840,100	648,900	
			計	6,489,000			6,489,000	5,840,100	648,900	
		車両運搬具	社協事務費	5,418,876		1,915,000	3,503,876	3,503,873	3	
			地域福祉活動事業	783,285			783,285	783,284	1	
			上山荘生きがい学び支援事業	8,806,165			8,806,165	8,806,164	1	
			計	15,008,326		1,915,000	13,093,326	13,093,321	5	
		器具・備品	社協事務費	18,381,613			18,381,613	14,851,256	3,530,357	15,680
			地域福祉強化事業	162,750			162,750	162,745	5	
			センター機能強化事業	520,275			520,275	520,272	3	
			養成事業	146,790			146,790	146,789	1	
			老人福祉活動事業	320,460			320,460	307,638	12,822	
			日常生活自立支援事業	142,800			142,800	55,335	87,465	
			上山荘生きがい学び支援事業	8,440,380			8,440,380	6,019,091	2,421,289	
			計	28,115,068			28,115,068	22,063,126	6,051,942	15,680
		有形固定資産合計		51,489,794		1,915,000	49,574,794	42,121,010	7,453,784	15,680
	無定形資固産	無形固定資産	社協事務費	1,923,940		18,560	1,905,380	1,882,500	22,880	
			福祉意識啓発事業	129,150			129,150	129,150		
			地域福祉活動事業	9,690			9,690		9,690	
			計	2,062,780		18,560	2,044,220	2,011,650	32,570	
		無形固定資産合計		2,062,780		18,560	2,044,220	2,011,650	32,570	
総合計			社協事務費	338,080,247		1,933,560	336,146,687	151,839,355	184,307,332	156,026,589
			地域福祉強化事業	162,750			162,750	162,745	5	
			センター機能強化事業	520,275			520,275	520,272	3	
			福祉意識啓発事業	129,150			129,150	129,150		
			養成事業	146,790			146,790	146,789	1	
			老人福祉活動事業	320,460			320,460	307,638	12,822	
			地域福祉活動事業	792,975			792,975	783,284	9,691	
			日常生活自立支援事業	142,800			142,800	55,335	87,465	
			上山荘生きがい学び支援事業	17,246,545			17,246,545	14,825,255	2,421,290	
			合計	357,541,992		1,933,560	355,608,432	168,769,823	186,838,609	156,026,589