

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 支	132 会費収入	14,900,000	14,222,245	677,755	
	01 会費収入	14,900,000	14,222,245	677,755	
	01 普通会費収入	13,430,000	13,124,245	305,755	
	02 賛助会費収入	520,000	193,000	327,000	
	03 特別会費収入	950,000	905,000	45,000	
	133 寄附金収入	2,380,000	3,200,112	△820,112	
	01 寄附金収入	2,380,000	3,200,112	△820,112	
	01 寄附金収入	1,980,000	3,200,112	△1,220,112	
	02 善意銀行寄附金収入	100,000	0	100,000	
	03 指定寄附金収入	300,000	0	300,000	
	135 経常経費補助金収入	105,089,000	102,157,000	2,932,000	
	02 県社協補助金収入	320,000	260,000	60,000	
	03 ボランティア体験学習事業費補助金収入	320,000	260,000	60,000	
	03 市補助金収入	104,769,000	101,897,000	2,872,000	
	01 運営費補助金収入	82,633,000	81,353,000	1,280,000	
	04 福祉移送サービス事業費補助金収入	320,000	320,000	0	
	05 ボランティアセンター活動事業費補助金収入	1,816,000	1,816,000	0	
	08 紙おむつ給付事業費補助金収入	20,000,000	18,408,000	1,592,000	
	136 助成金収入	40,000	140,000	△100,000	
	02 県社協助成金収入	40,000	140,000	△100,000	
	02 その他の助成金収入	40,000	140,000	△100,000	
	137 受託金収入	146,590,000	143,761,738	2,828,262	
	02 市受託金収入	141,885,000	139,030,738	2,854,262	
	02 ファミリーサポートセンター運営事業受託金収入	4,000,000	3,447,207	552,793	
	04 市立コミュニティセンター運営事業受託金収入	8,650,000	8,650,000	0	
	06 老人福祉センター上之荘運営事業受託金収入	21,837,000	21,837,000	0	
	07 老人福祉センター別府荘運営事業受託金収入	18,978,000	17,978,000	1,000,000	
	08 老人福祉センターひかわ荘運営事業受託金収入	27,126,000	27,126,000	0	
	09 箱田高齢者・児童ふれあいセンター運営受託収入	17,614,000	17,650,000	△36,000	
	10 熊谷ふれあい広場事業受託金収入	800,000	800,000	0	
	11 手話通訳派遣事業受託金収入	8,891,000	7,553,531	1,337,469	
	15 市民活動支援センター運営事業受託金収入	11,940,000	11,940,000	0	
16 老人福祉センター江南荘運営事業受託金収入	22,049,000	22,049,000	0		
05 県社協受託金収入	3,505,000	3,431,000	74,000		
01 福祉サービス援助事業受託金収入	1,862,000	1,788,000	74,000		
02 生活福祉資金貸付事務費受託金収入	1,643,000	1,643,000	0		
06 その他の受託金収入	1,200,000	1,300,000	△100,000		

資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
01 その他の受託金収入	1,200,000	1,300,000	△100,000	
138 事業収入	16,691,000	15,924,382	766,618	
01 参加費収入	60,000	57,500	2,500	
01 参加費収入	60,000	57,500	2,500	
02 利用料収入	13,807,000	13,157,780	649,220	
01 家事援助サービス利用料収入	470,000	1,050,450	△580,450	
02 福祉サービス利用援助利用料収入	540,000	544,800	△4,800	
03 配食サービス利用料収入	1,100,000	800,800	299,200	
04 その他の利用料収入	11,697,000	10,761,730	935,270	
05 広告料収入	300,000	240,000	60,000	
01 広告料収入	300,000	240,000	60,000	
07 貸付金利息収入	0	18,487	△18,487	
02 延滞利息収入	0	18,487	△18,487	
09 売上高	2,304,000	2,280,600	23,400	
03 喫茶たんぼぼ運営事業収入	2,304,000	2,280,600	23,400	
10 バザー収入	220,000	170,015	49,985	
01 バザー収入	220,000	170,015	49,985	
139 貸付事業等収入	3,600,000	2,527,119	1,072,881	
01 償還金収入	3,600,000	2,527,119	1,072,881	
01 福祉資金償還金収入	3,600,000	2,527,119	1,072,881	
140 共同募金配分金収入	19,233,000	19,232,582	418	
01 一般募金配分金収入	11,532,000	11,532,000	0	
01 一般募金配分金収入	10,966,000	10,966,000	0	
03 災害等準備金収入	566,000	566,000	0	
02 歳末たすけあい配分金収入	7,701,000	7,700,582	418	
01 歳末たすけあい配分金収入	7,701,000	7,700,582	418	
141 負担金収入	2,446,000	2,212,505	233,495	
01 負担金収入	2,446,000	2,212,505	233,495	
02 その他の負担金収入	2,446,000	2,212,505	233,495	
142 介護保険収入	107,565,000	96,481,348	11,083,652	
02 居宅介護料収入	70,460,000	62,232,948	8,227,052	
01 介護報酬収入	55,500,000	48,791,287	6,708,713	
02 介護負担金収入	5,240,000	5,177,755	62,245	
03 介護報酬査定減	0	△12,643	12,643	
04 介護予防負担金収入	960,000	825,170	134,830	
05 介護予防報酬収入	8,760,000	7,451,379	1,308,621	
03 居宅介護支援介護料収入	33,255,000	31,160,000	2,095,000	

資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
01 居宅介護支援介護料収入	32,100,000	30,391,000	1,709,000	
02 介護予防支援介護料収入	1,155,000	769,000	386,000	
04 利用者等利用料収入	3,600,000	2,809,100	790,900	
02 居宅介護サービス利用料収入	3,600,000	2,809,100	790,900	
06 その他の事業収入	250,000	279,300	△29,300	
03 訪問調査料受託収入	250,000	279,300	△29,300	
144 自立支援費等収入	16,320,000	14,853,289	1,466,711	
01 介護給付費収入	16,200,000	14,729,229	1,470,771	
01 介護給付費収入	16,200,000	14,729,229	1,470,771	
02 利用者負担金収入	120,000	124,060	△4,060	
01 利用者負担金収入	120,000	124,060	△4,060	
145 補助事業等収入	1,210,000	757,950	452,050	
02 受託事業収入	1,200,000	746,990	453,010	
01 受託事業収入	1,200,000	746,990	453,010	
03 利用者負担金収入	10,000	10,960	△960	
01 利用者負担金収入	10,000	10,960	△960	
146 雑収入	2,553,000	2,287,638	265,362	
01 雑収入	2,553,000	2,287,638	265,362	
02 雑収入	2,553,000	2,287,638	265,362	
148 受取利息配当金収入	1,120,000	597,116	522,884	
01 受取利息配当金収入	1,120,000	597,116	522,884	
01 受取利息配当金収入	1,120,000	597,116	522,884	
149 会計単位間繰入金収入	3,000,000	2,517,604	482,396	
03 収益事業会計繰入金収入	3,000,000	2,517,604	482,396	
01 葬斎施設売店運営事業経理区分繰入金収入	3,000,000	2,517,604	482,396	
150 経理区分間繰入金収入	33,205,000	32,806,565	398,435	
01 経理区分間繰入金収入	33,205,000	32,806,565	398,435	
01 法人運営事業経理区分繰入金収入	14,077,000	14,077,000	0	
03 ボランティア活動事業経理区分繰入金収入	230,000	230,000	0	
04 熊谷市手話通訳派遣事業経理区分繰入金収入	510,000	476,330	33,670	
06 福祉サービス利用援助経理区分繰入金収入	285,000	135,868	149,132	
13 居宅介護等事業経理区分繰入金収入	8,740,000	8,740,000	0	
14 居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	2,180,000	2,180,000	0	
15 ファミリーサポートセンター運営事業経理繰入金収入	117,000	100,405	16,595	
16 市民活動支援センター運営事業経理繰入金収入	1,030,000	1,030,000	0	
18 市立コミュニティセンター運営事業経理区分繰入金収入	481,000	481,000	0	
20 老人福祉センター上之荘運営事業経理繰入金収入	715,000	715,000	0	

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	21 老人福祉センター別府荘運営事業経理繰入金収入	622,000	622,000	0	
	22 老人福祉センターひかわ荘運営事業繰入金収入	871,000	871,000	0	
	23 箱田高齢者・児童ふれあいセンター経理繰入金収入	675,000	675,000	0	
	25 老人デイサービスセンター事業経理区分繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	26 訪問入浴介護事業経理区分繰入金収入	230,000	230,000	0	
	28 老人福祉センター江南荘運営事業経理区分繰入金収入	758,000	758,000	0	
	29 福祉喫茶たんぼぼ運営事業経理区分繰入金収入	484,000	284,962	199,038	
	経常収入計(1)	475,942,000	453,679,193	22,262,807	
支	102 人件費支出	265,475,767	250,061,077	15,414,690	
出	01 役員報酬	3,932,000	3,931,437	563	
	01 役員報酬	3,932,000	3,931,437	563	
	02 職員俸給	128,919,000	126,610,800	2,308,200	
	01 職員俸給	128,919,000	126,610,800	2,308,200	
	03 職員諸手当	32,615,976	29,967,443	2,648,533	
	01 職員諸手当	32,615,976	29,967,443	2,648,533	
	04 非常勤職員給与	73,829,211	64,991,791	8,837,420	
	02 賃金	73,829,211	64,991,791	8,837,420	
	07 法定福利費	26,179,580	24,559,606	1,619,974	
	01 法定福利費	26,179,580	24,559,606	1,619,974	
103	事務費支出	30,884,975	25,302,898	5,582,077	
	01 福利厚生費	1,750,213	1,221,853	528,360	
	01 福利厚生費	1,750,213	1,221,853	528,360	
	02 旅費交通費	1,074,112	704,390	369,722	
	01 役職員旅費	795,942	526,000	269,942	
	02 委員等旅費	278,170	178,390	99,780	
	03 研修費	378,531	159,500	219,031	
	01 研修費	378,531	159,500	219,031	
	04 消耗品費	1,344,731	1,274,635	70,096	
	01 消耗品費	1,344,731	1,274,635	70,096	
	05 器具什器費	487,550	487,550	0	
	01 器具什器費	487,550	487,550	0	
	06 印刷製本費	1,228,381	1,195,562	32,819	
	01 印刷製本費	1,228,381	1,195,562	32,819	
	07 水道光熱費	710,000	618,656	91,344	
	01 電気	517,001	517,001	0	
	02 ガス	82,999	11,894	71,105	
	03 水道	110,000	89,761	20,239	

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
08 燃料費	561,700	561,700	0	
02 車輛燃料費	561,700	561,700	0	
09 修繕費	39,512	38,975	537	
01 修繕費	39,512	38,975	537	
10 通信運搬費	1,441,526	1,312,625	128,901	
01 通信運搬費	1,441,526	1,312,625	128,901	
11 会議費	600,000	381,434	218,566	
01 会議費	600,000	381,434	218,566	
12 広報費	2,550,000	2,257,350	292,650	
01 広報費	2,550,000	2,257,350	292,650	
13 業務委託費	12,450	0	12,450	
02 保守料	12,450	0	12,450	
14 手数料	444,302	403,025	41,277	
01 手数料	444,302	403,025	41,277	
15 損害保険料	655,745	634,328	21,417	
01 損害保険料	655,745	634,328	21,417	
16 賃借料	2,639,613	2,639,613	0	
01 賃借料	2,639,613	2,639,613	0	
17 租税公課	1,308,474	1,308,474	0	
01 租税公課	1,308,474	1,308,474	0	
18 渉外費	200,000	142,880	57,120	
01 渉外費	200,000	142,880	57,120	
19 諸会費	500,000	497,100	2,900	
01 諸会費	500,000	497,100	2,900	
20 資料図書費	146,085	40,445	105,640	
01 資料図書費	146,085	40,445	105,640	
23 地区社協活動費	660,000	651,510	8,490	
01 地区社協活動費	660,000	651,510	8,490	
24 車輛費	730,000	709,923	20,077	
01 車輛費	730,000	709,923	20,077	
25 退職共済支出	10,277,020	7,114,690	3,162,330	
01 退職共済給付金支出	10,277,020	7,114,690	3,162,330	
99 雑費	1,145,030	946,680	198,350	
01 退職共済預け金差損	780,000	581,650	198,350	
02 雑費	365,030	365,030	0	
104 事業費支出	135,336,308	122,886,849	12,449,459	
01 諸謝金	737,386	490,500	246,886	

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
01 諸謝金	737,386	490,500	246,886	
02 旅費交通費	2,193,081	1,649,850	543,231	
02 委員等旅費	268,081	154,000	114,081	
03 その他の交通費	1,925,000	1,495,850	429,150	
03 消耗品費	5,483,808	4,241,895	1,241,913	
01 介護用品費	450,000	149,664	300,336	
02 その他の消耗品費	5,033,808	4,092,231	941,577	
04 器具什器費	2,410,052	2,047,248	362,804	
01 器具什器費	2,410,052	2,047,248	362,804	
05 印刷製本費	1,474,882	1,135,096	339,786	
01 印刷製本費	1,474,882	1,135,096	339,786	
06 水道光熱費	24,926,568	24,308,617	617,951	
01 電気	17,671,752	17,447,258	224,494	
02 ガス	750,782	647,874	102,908	
03 水道	6,504,034	6,213,485	290,549	
07 車輛費	2,728,310	2,177,882	550,428	
01 車輛費	2,728,310	2,177,882	550,428	
08 燃料費	13,544,953	13,075,124	469,829	
01 燃料費	11,405,301	11,318,207	87,094	
02 車輛燃料費	2,139,652	1,756,917	382,735	
09 修繕費	8,327,964	8,083,220	244,744	
01 修繕費	8,327,964	8,083,220	244,744	
10 通信運搬費	2,898,946	2,414,663	484,283	
01 通信運搬費	2,898,946	2,414,663	484,283	
11 会議費	78,800	36,233	42,567	
01 会議費	78,800	36,233	42,567	
12 広報費	911,536	900,000	11,536	
01 広報費	911,536	900,000	11,536	
13 業務委託費	47,867,131	44,300,828	3,566,303	
01 警備委託料	1,108,968	343,980	764,988	
02 清掃委託料	2,524,550	2,505,300	19,250	
04 自動車運行委託料	1,846,257	1,575,000	271,257	
05 樹木管理委託料	1,728,735	1,673,735	55,000	
07 冷暖房保守料	1,456,000	1,455,825	175	
08 防災設備保守料	291,099	210,294	80,805	
09 エレベーター保守料	701,000	642,180	58,820	
10 自動ドア保守料	601,250	589,050	12,200	

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
11 建築設備等点検保守料	209,700	208,950	750	
12 浄化槽維持管理保守料	1,693,950	1,692,670	1,280	
13 給排水衛生設備保守料	1,079,500	1,078,500	1,000	
14 三次処理施設維持管理保守料	408,250	407,820	430	
15 その他の保守委託料	1,025,650	1,009,385	16,265	
16 管理業務委託料	7,931,772	7,931,772	0	
17 紙おむつ委託料	23,505,000	21,657,467	1,847,533	
18 ふれあい弁当委託料	1,080,000	706,000	374,000	
19 その他の委託料	593,450	530,900	62,550	
20 視覚障害者音訳事業委託料	82,000	82,000	0	
14 手数料	2,329,455	1,951,975	377,480	
01 手数料	2,329,455	1,951,975	377,480	
15 損害保険料	2,424,006	1,929,454	494,552	
01 損害保険料	2,424,006	1,929,454	494,552	
16 賃借料	8,477,679	7,751,619	726,060	
01 賃借料	8,477,679	7,751,619	726,060	
19 租税公課	207,055	53,055	154,000	
01 租税公課	207,055	53,055	154,000	
20 給食費	2,890,000	2,593,012	296,988	
01 給食費	2,890,000	2,593,012	296,988	
21 保健衛生費	395,459	202,009	193,450	
01 保健衛生費	395,459	202,009	193,450	
22 被服費	10,000	0	10,000	
01 被服費	10,000	0	10,000	
23 教養娯楽費	296,866	190,303	106,563	
01 教養娯楽費	296,866	190,303	106,563	
33 寄付金支出	2,100,000	1,082,000	1,018,000	
01 指定寄付金支出	300,000	0	300,000	
02 善銀寄付金支出	1,800,000	1,082,000	718,000	
34 協力員費	268,000	268,000	0	
01 協力員費	268,000	268,000	0	
35 仕入費	1,131,946	1,131,946	0	
01 商品仕入費	1,131,946	1,131,946	0	
36 渉外費	867,425	713,320	154,105	
01 渉外費	867,425	713,320	154,105	
37 研修費	259,000	159,000	100,000	
01 研修費	259,000	159,000	100,000	

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
40 サービス利用券返却支出	50,000	0	50,000	
01 サービス利用券返却支出	50,000	0	50,000	
99 雑費	46,000	0	46,000	
01 雑費	46,000	0	46,000	
105 貸付事業等支出	3,600,000	2,430,000	1,170,000	
01 貸付金支出	3,600,000	2,430,000	1,170,000	
01 福祉資金貸付金支出	3,600,000	2,430,000	1,170,000	
106 共同募金配分金事業費	18,626,000	17,950,578	675,422	
01 一般募金配分金事業費	12,275,000	11,599,996	675,004	
01 老人福祉活動費	2,174,000	1,936,248	237,752	
02 障害児・者福祉活動費	458,000	458,000	0	
03 児童・青少年福祉活動費	4,312,000	4,031,647	280,353	
05 福祉育成・援助活動費	3,335,000	3,209,550	125,450	
06 ボランティア活動育成事業費	1,219,000	1,204,490	14,510	
07 在宅福祉自動車管理費	200,000	183,519	16,481	
09 災害ボランティア支援事業費	577,000	576,542	458	
02 歳末たすけあい配分金事業費	6,351,000	6,350,582	418	
01 歳末たすけあい配分金事業費	6,351,000	6,350,582	418	
108 助成金支出	594,970	499,456	95,514	
01 助成金支出	594,970	499,456	95,514	
01 助成金支出	594,970	499,456	95,514	
109 負担金支出	387,000	278,000	109,000	
01 負担金支出	387,000	278,000	109,000	
02 負担金支出	387,000	278,000	109,000	
112 経理区分間繰入金支出	33,205,000	32,806,565	398,435	
01 経理区分間繰入金支出	33,205,000	32,806,565	398,435	
01 法人運営事業経理区分繰入金支出	11,128,000	10,729,565	398,435	
03 ボランティアセンター活動事業経理区分繰入金支出	6,419,000	6,419,000	0	
05 共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	200,000	200,000	0	
07 ふれあい広場事業経理区分繰入金支出	260,000	260,000	0	
09 熊谷市福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	500,000	500,000	0	
11 福祉基金運営事業経理区分繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
13 居宅介護等事業経理区分繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
16 紙おむつ給付事業経理繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
17 地域ネットワーク友愛事業経理繰入金支出	340,000	340,000	0	
19 ふれあい弁当サービス事業経理区分繰入金支出	1,013,000	1,013,000	0	
25 老人デイサービスセンター事業経理区分繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 9頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	28 子育て応援相談事業経理区分繰入金支出	345,000	345,000	0	
	30 喫茶たんぼぼ運営事業繰入金支出	500,000	500,000	0	
	経常支出計 (2)	488,110,020	452,215,423	35,894,597	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△12,168,020	1,463,770	△13,631,790	
施設					
取					
入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	113 固定資産取得支出及び繰入支出	2,660,000	2,659,990	10	
備	02 その他の固定資産取得支出	2,660,000	2,659,990	10	
等	05 車輛運搬具取得支出	2,530,000	2,530,000	0	
に	06 器具及び備品取得支出	130,000	129,990	10	
よ					
る					
収					
支	施設整備等支出計 (5)	2,660,000	2,659,990	10	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,660,000	△2,659,990	△10	
財	155 投資有価証券売却収入	72,526,000	72,000,000	526,000	
務	01 投資有価証券売却収入	72,526,000	72,000,000	526,000	
活	01 投資有価証券売却収入	72,526,000	72,000,000	526,000	
動	158 積立預金取崩収入	5,000,000	4,573,370	426,630	
に	08 福祉基金積立預金取崩収入	5,000,000	4,573,370	426,630	
よ	01 福祉基金積立預金取崩収入	5,000,000	4,573,370	426,630	
る	159 その他の収入	11,580,000	7,696,340	3,883,660	
収	02 退職共済預け金返還金収入	11,580,000	7,696,340	3,883,660	
支	01 退職共済預け金返還金収入	11,580,000	7,696,340	3,883,660	
	財務収入計 (7)	89,106,000	84,269,710	4,836,290	
支	116 投資有価証券取得支出	72,526,000	72,335,625	190,375	
出	01 投資有価証券取得支出	72,526,000	72,335,625	190,375	
	01 投資有価証券取得支出	72,526,000	72,335,625	190,375	
	117 積立預金積立支出	1,720,000	854,378	865,622	
	06 福祉基金積立預金積立支出	1,720,000	854,378	865,622	
	01 福祉基金積立預金積立支出	1,720,000	854,378	865,622	
	118 その他の支出	14,622,980	14,180,210	442,770	
	03 退職共済預け金支出	9,622,980	9,606,840	16,140	
	01 退職共済預け金支出	9,622,980	9,606,840	16,140	
	06 義援金支出	5,000,000	4,573,370	426,630	
	01 支援金支出	5,000,000	4,573,370	426,630	
	財務支出計 (8)	88,868,980	87,370,213	1,498,767	

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	237,020	△3,100,503	3,337,523	
予備費 (10)	3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△17,591,000	△4,296,723	△13,294,277	
前期末支払資金残高 (12)	63,374,000	61,828,404	1,545,596	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	45,783,000	57,531,681	△11,748,681	

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
事業活動収支の部	収	055 会費収入	14,222,245	13,698,470	523,775	
	入	01 会費収入	14,222,245	13,698,470	523,775	
		01 普通会費収入	13,124,245	12,543,470	580,775	
		02 賛助会費収入	193,000	255,000	△62,000	
		03 特別会費収入	905,000	900,000	5,000	
		056 寄附金収入	3,200,112	1,093,510	2,106,602	
		01 寄附金収入	3,200,112	1,093,510	2,106,602	
		01 寄附金収入	3,200,112	1,093,510	2,106,602	
		058 経常経費補助金収入	102,157,000	102,558,000	△401,000	
		02 県社協補助金収入	260,000	320,000	△60,000	
		03 ボランティア体験学習事業費補助金収入	260,000	320,000	△60,000	
		03 市補助金収入	101,897,000	102,238,000	△341,000	
		01 運営費補助金収入	81,353,000	81,004,000	349,000	
		04 福祉移送サービス事業費補助金収入	320,000	320,000	0	
		05 ボランティアセンター活動事業費補助金収入	1,816,000	1,816,000	0	
		07 その他の補助金収入	0	19,098,000	△19,098,000	
		08 紙おむつ給付事業費補助金収入	18,408,000	0	18,408,000	
		059 助成金収入	140,000	100,000	40,000	
		02 県社協助成金収入	140,000	100,000	40,000	
		02 その他の助成金収入	140,000	100,000	40,000	
		060 受託金収入	143,761,738	143,536,942	224,796	
		02 市受託金収入	139,030,738	139,279,942	△249,204	
		02 ファミリーサポートセンター運営事業受託金収入	3,447,207	0	3,447,207	
		04 市立コミュニティセンター運営事業受託金収入	8,650,000	8,650,000	0	
		06 老人福祉センター上之荘運営事業受託金収入	21,837,000	21,837,000	0	
		07 老人福祉センター別府荘運営事業受託金収入	17,978,000	18,978,000	△1,000,000	
		08 老人福祉センターひかわ荘運営事業受託金収入	27,126,000	27,126,000	0	
		09 箱田高齢者・児童ふれあいセンター運営受託金収入	17,650,000	17,650,000	0	
		10 熊谷ふれあい広場事業受託金収入	800,000	800,000	0	
		11 手話通訳派遣事業受託金収入	7,553,531	7,706,149	△152,618	
		14 その他の受託金収入	0	15,483,793	△15,483,793	
		15 市民活動支援センター運営事業受託金収入	11,940,000	0	11,940,000	
		16 老人福祉センター江南荘運営事業受託金収入	22,049,000	21,049,000	1,000,000	
		05 県社協受託金収入	3,431,000	2,832,000	599,000	
		01 福祉サービス援助事業受託金収入	1,788,000	1,862,000	△74,000	
		02 生活福祉資金貸付事務費受託金収入	1,643,000	970,000	673,000	
		06 その他の受託金収入	1,300,000	1,425,000	△125,000	
		01 その他の受託金収入	1,300,000	1,425,000	△125,000	

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備 考
061 事業収入	15,924,382	16,136,365	△211,983	
01 参加費収入				
01 参加費収入	57,500	0	57,500	
01 参加費収入	57,500	0	57,500	
02 利用料収入				
01 家事援助サービス利用料収入	13,157,780	13,048,870	108,910	
02 福祉サービス利用援助利用料収入	1,050,450	76,250	974,200	
03 配食サービス利用料収入	544,800	553,700	△8,900	
04 その他の利用料収入	800,800	784,200	16,600	
04 その他の利用料収入	10,761,730	11,634,720	△872,990	
05 広告料収入				
01 広告料収入	240,000	240,000	0	
01 広告料収入	240,000	240,000	0	
07 貸付金利息収入				
02 延滞利息収入	18,487	0	18,487	
02 延滞利息収入	18,487	0	18,487	
09 売上高				
03 喫茶たんぽぽ運営事業収入	2,280,600	2,652,750	△372,150	
03 喫茶たんぽぽ運営事業収入	2,280,600	2,652,750	△372,150	
10 バザー収入				
01 バザー収入	170,015	194,745	△24,730	
01 バザー収入	170,015	194,745	△24,730	
063 共同募金配分金収入	19,232,582	17,718,126	1,514,456	
01 一般募金配分金収入				
01 一般募金配分金収入	11,532,000	10,880,000	652,000	
01 一般募金配分金収入	10,966,000	10,880,000	86,000	
03 災害等準備金収入	566,000	0	566,000	
02 歳末たすけあい配分金収入				
01 歳末たすけあい配分金収入	7,700,582	6,838,126	862,456	
01 歳末たすけあい配分金収入	7,700,582	6,838,126	862,456	
064 負担金収入	2,212,505	2,430,412	△217,907	
01 負担金収入				
02 その他の負担金収入	2,212,505	2,430,412	△217,907	
02 その他の負担金収入	2,212,505	2,430,412	△217,907	
065 介護保険収入	96,481,348	94,459,278	2,022,070	
02 居宅介護料収入				
01 介護報酬収入	62,232,948	59,951,763	2,281,185	
01 介護報酬収入	48,791,287	45,461,253	3,330,034	
02 介護負担金収入	5,177,755	4,811,763	365,992	
03 介護報酬査定減	△12,643	△13,349	706	
04 介護予防負担金収入	825,170	1,139,248	△314,078	
05 介護予防報酬収入	7,451,379	8,552,848	△1,101,469	
03 居宅介護支援介護料収入				
01 居宅介護支援介護料収入	31,160,000	31,361,680	△201,680	
01 居宅介護支援介護料収入	30,391,000	30,575,000	△184,000	
02 介護予防支援介護料収入	769,000	786,680	△17,680	
04 利用者等利用料収入				
02 居宅介護サービス利用料収入	2,809,100	2,713,900	95,200	
02 居宅介護サービス利用料収入	2,809,100	2,713,900	95,200	
06 その他の事業収入	279,300	431,935	△152,635	

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
	03 訪問調査料受託収入	279,300	431,935	△152,635	
	067 自立支援費等収入				
	01 介護給付費収入	14,853,289	15,905,947	△1,052,658	
	01 介護給付費収入	14,729,229	15,792,796	△1,063,567	
	02 利用者負担金収入	14,729,229	15,792,796	△1,063,567	
	01 利用者負担金収入	124,060	113,151	10,909	
	01 利用者負担金収入	124,060	113,151	10,909	
	068 補助事業等収入				
	02 受託事業収入	757,950	1,131,065	△373,115	
	01 受託事業収入	746,990	1,122,010	△375,020	
	01 受託事業収入	746,990	1,122,010	△375,020	
	03 利用者負担金収入	10,960	9,055	1,905	
	01 利用者負担金収入	10,960	9,055	1,905	
	070 雑収入				
	01 雑収入	2,287,638	3,049,624	△761,986	
	02 雑収入	2,287,638	3,049,624	△761,986	
	02 雑収入	2,287,638	3,049,624	△761,986	
	071 基金取崩額				
	01 福祉基金取崩額	37,832,894	0	37,832,894	
	01 福祉基金取崩額	37,832,894	0	37,832,894	
	01 福祉基金取崩額	37,832,894	0	37,832,894	
	事業活動収入計 (1)	453,063,683	411,817,739	41,245,944	
支	015 人件費支出				
出	01 役員報酬	250,061,077	251,898,728	△1,837,651	
	01 役員報酬	3,931,437	3,754,497	176,940	
	01 役員報酬	3,931,437	3,754,497	176,940	
	02 職員俸給	126,610,800	125,138,495	1,472,305	
	01 職員俸給	126,610,800	125,138,495	1,472,305	
	03 職員諸手当	29,967,443	29,726,370	241,073	
	01 職員諸手当	29,967,443	29,726,370	241,073	
	04 非常勤職員給与	64,991,791	68,761,687	△3,769,896	
	02 賃金	64,991,791	68,761,687	△3,769,896	
	07 法定福利費	24,559,606	24,517,679	41,927	
	01 法定福利費	24,559,606	24,517,679	41,927	
	016 事務費支出				
	01 福利厚生費	25,302,898	16,449,779	8,853,119	
	01 福利厚生費	1,221,853	1,247,075	△25,222	
	01 福利厚生費	1,221,853	1,247,075	△25,222	
	02 旅費交通費	704,390	552,480	151,910	
	01 役職員旅費	526,000	334,350	191,650	
	02 委員等旅費	178,390	218,130	△39,740	
	03 研修費	159,500	97,500	62,000	
	01 研修費	159,500	97,500	62,000	
	04 消耗品費	1,274,635	1,332,278	△57,643	

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備 考
01 消耗品費	1,274,635	1,332,278	△57,643	
05 器具什器費	487,550	388,958	98,592	
01 器具什器費	487,550	388,958	98,592	
06 印刷製本費	1,195,562	1,096,921	98,641	
01 印刷製本費	1,195,562	1,096,921	98,641	
07 水道光熱費	618,656	574,983	43,673	
01 電気	517,001	473,079	43,922	
02 ガス	11,894	14,591	△2,697	
03 上下水道	89,761	87,313	2,448	
08 燃料費	561,700	486,047	75,653	
02 車輛燃料費	561,700	486,047	75,653	
09 修繕費	38,975	10,000	28,975	
01 修繕費	38,975	10,000	28,975	
10 通信運搬費	1,312,625	1,640,657	△328,032	
01 通信運搬費	1,312,625	1,640,657	△328,032	
11 会議費	381,434	237,543	143,891	
01 会議費	381,434	237,543	143,891	
12 広報費	2,257,350	2,236,040	21,310	
01 広報費	2,257,350	2,236,040	21,310	
13 業務委託費	0	42,000	△42,000	
02 保守料	0	42,000	△42,000	
14 手数料	403,025	326,120	76,905	
01 手数料	403,025	326,120	76,905	
15 損害保険料	634,328	566,634	67,694	
01 損害保険料	634,328	566,634	67,694	
16 賃借料	2,639,613	2,562,572	77,041	
01 賃借料	2,639,613	2,562,572	77,041	
17 租税公課	1,308,474	660,045	648,429	
01 租税公課	1,308,474	660,045	648,429	
18 渉外費	142,880	81,507	61,373	
01 渉外費	142,880	81,507	61,373	
19 諸会費	497,100	496,900	200	
01 諸会費	497,100	496,900	200	
20 資料図書費	40,445	35,680	4,765	
01 資料図書費	40,445	35,680	4,765	
23 地区社協活動費	651,510	657,130	△5,620	
01 地区社協活動費	651,510	657,130	△5,620	
24 車輛費	709,923	321,729	388,194	

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備 考
01 車輛費	709,923	321,729	388,194	
25 退職共済支出	7,114,690	621,000	6,493,690	
01 退職共済給付金支出	7,114,690	621,000	6,493,690	
99 雑費	946,680	177,980	768,700	
01 退職共済預け金差損	581,650	171,000	410,650	
02 雑費	365,030	6,980	358,050	
017 事業費支出	122,886,849	122,367,301	519,548	
01 諸謝金	490,500	524,420	△33,920	
01 諸謝金	490,500	524,420	△33,920	
02 旅費交通費	1,649,850	1,648,460	1,390	
02 委員等旅費	154,000	146,000	8,000	
03 その他の交通費	1,495,850	1,502,460	△6,610	
03 消耗品費	4,241,895	4,960,001	△718,106	
01 介護用品費	149,664	140,400	9,264	
02 その他の消耗品費	4,092,231	4,819,601	△727,370	
04 器具什器費	2,047,248	919,570	1,127,678	
01 器具什器費	2,047,248	919,570	1,127,678	
05 印刷製本費	1,135,096	1,059,627	75,469	
01 印刷製本費	1,135,096	1,059,627	75,469	
06 水道光熱費	24,308,617	23,910,319	398,298	
01 電気	17,447,258	16,583,096	864,162	
02 ガス	647,874	730,159	△82,285	
03 上下水道	6,213,485	6,597,064	△383,579	
07 車輛費	2,177,882	2,571,754	△393,872	
01 車輛費	2,177,882	2,571,754	△393,872	
08 燃料費	13,075,124	11,623,635	1,451,489	
01 燃料費	11,318,207	9,938,761	1,379,446	
02 車輛燃料費	1,756,917	1,684,874	72,043	
09 修繕費	8,083,220	7,760,555	322,665	
01 修繕費	8,083,220	7,760,555	322,665	
10 通信運搬費	2,414,663	2,501,642	△86,979	
01 通信運搬費	2,414,663	2,501,642	△86,979	
11 会議費	36,233	27,802	8,431	
01 会議費	36,233	27,802	8,431	
12 広報費	900,000	857,560	42,440	
01 広報費	900,000	857,560	42,440	
13 業務委託費	44,300,828	46,004,055	△1,703,227	
01 警備委託料	343,980	1,884,294	△1,540,314	

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備 考
02 清掃委託料	2,505,300	2,337,300	168,000	
04 自動車運行委託料	1,575,000	1,491,000	84,000	
05 樹木管理委託料	1,673,735	953,516	720,219	
07 冷暖房保守料	1,455,825	1,464,750	△8,925	
08 防災設備保守料	210,294	303,030	△92,736	
09 エレベーター保守料	642,180	700,560	△58,380	
10 自動ドア保守料	589,050	489,299	99,751	
11 建築設備等点検保守料	208,950	507,150	△298,200	
12 浄化槽維持管理保守料	1,692,670	1,645,970	46,700	
13 給排水衛生設備保守料	1,078,500	1,078,500	0	
14 三次処理施設維持管理保守料	407,820	407,820	0	
15 その他の保守委託料	1,009,385	790,985	218,400	
16 管理業務委託料	7,931,772	8,106,189	△174,417	
17 紙おむつ委託料	21,657,467	22,468,692	△811,225	
18 ふれあい弁当委託料	706,000	642,500	63,500	
19 その他の委託料	530,900	732,500	△201,600	
20 視覚障害者音訳事業委託料	82,000	0	82,000	
14 手数料	1,951,975	2,177,830	△225,855	
01 手数料	1,951,975	2,177,830	△225,855	
15 損害保険料	1,929,454	1,729,396	200,058	
01 損害保険料	1,929,454	1,729,396	200,058	
16 賃借料	7,751,619	7,663,879	87,740	
01 賃借料	7,751,619	7,663,879	87,740	
19 租税公課	53,055	42,462	10,593	
01 租税公課	53,055	42,462	10,593	
20 給食費	2,593,012	2,707,866	△114,854	
01 給食費	2,593,012	2,707,866	△114,854	
21 保健衛生費	202,009	124,677	77,332	
01 保健衛生費	202,009	124,677	77,332	
23 教養娯楽費	190,303	146,581	43,722	
01 教養娯楽費	190,303	146,581	43,722	
33 寄付金支出	1,082,000	1,310,500	△228,500	
02 善銀寄付金支出	1,082,000	1,310,500	△228,500	
34 協力員費	268,000	59,200	208,800	
01 協力員費	268,000	59,200	208,800	
35 仕入費	1,131,946	1,304,707	△172,761	
01 商品仕入費	1,131,946	1,304,707	△172,761	
36 渉外費	713,320	619,803	93,517	

事業活動収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 7頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
	01 渉外費	713.320	619.803	93.517	
	37 研修費	159.000	111.000	48.000	
	01 研修費	159.000	111.000	48.000	
	019 共同募金配分金事業費	17.950.578	18.373.854	△423.276	
	01 一般募金配分金事業費	11.599.996	11.535.728	64.268	
	01 老人福祉活動費	1.936.248	2.519.197	△582.949	
	02 障害児・者福祉活動費	458.000	461.000	△3.000	
	03 児童・青少年福祉活動費	4.031.647	3.905.165	126.482	
	05 福祉育成・援助活動費	3.209.550	3.254.150	△44.600	
	06 ボランティア活動育成事業費	1.204.490	1.221.400	△16.910	
	07 在宅福祉自動車管理費	183.519	174.816	8.703	
	09 災害ボランティア支援事業費	576.542	0	576.542	
	02 歳末たすけあい配分金事業費	6.350.582	6.838.126	△487.544	
	01 歳末たすけあい配分金事業費	6.350.582	6.838.126	△487.544	
	021 助成金支出	499.456	621.373	△121.917	
	01 助成金支出	499.456	621.373	△121.917	
	01 助成金支出	499.456	621.373	△121.917	
	022 負担金支出	278.000	47.000	231.000	
	01 負担金支出	278.000	47.000	231.000	
	02 負担金支出	278.000	47.000	231.000	
	023 基金組入額	34.080.857	5.369.785	28.711.072	
	01 福祉基金組入額	34.080.857	5.369.785	28.711.072	
	01 福祉基金組入額	34.080.857	5.369.785	28.711.072	
	024 減価償却費	2.904.638	4.632.552	△1.727.914	
	01 減価償却費	2.904.638	4.632.552	△1.727.914	
	01 減価償却費	2.904.638	4.632.552	△1.727.914	
	025 徴収不能額	470.000	325.000	145.000	
	01 徴収不能額	470.000	325.000	145.000	
	01 徴収不能額	470.000	325.000	145.000	
	026 引当金繰入	1.910.500	8.109.470	△6.198.970	
	02 退職給与引当金繰入	1.910.500	8.109.470	△6.198.970	
	01 退職給与引当金繰入	1.910.500	8.109.470	△6.198.970	
	事業活動支出計 (2)	456.344.853	428.194.842	28.150.011	
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△3.281.170	△16.377.103	13.095.933	
事業活動	075 受取利息配当金収入	597.116	726.171	△129.055	
	01 受取利息配当金収入	597.116	726.171	△129.055	
	01 受取利息配当金収入	597.116	726.171	△129.055	
	076 会計単位間繰入金収入	2.517.604	2.740.885	△223.281	

事業活動収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位：円) 8頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考	
外 収 支 の 部	03 収益事業会計繰入金収入	2,517,604	2,740,885	△223,281		
	01 葬斎施設売店運営事業経理区分繰入金収入	2,517,604	2,740,885	△223,281		
	077 経理区分間繰入金収入	32,806,565	29,225,235	3,581,330		
	01 経理区分間繰入金収入	32,806,565	29,225,235	3,581,330		
	01 法人運営事業経理区分繰入金収入	14,077,000	14,657,000	△580,000		
	03 ボランティアセンター活動事業経理区分繰入金収入	230,000	0	230,000		
	04 熊谷市手話通訳派遣事業経理区分繰入金収入	476,330	322,675	153,655		
	06 福祉サービス利用援助経理区分繰入金収入	135,868	318,501	△182,633		
	13 居宅介護等事業経理区分繰入金収入	8,740,000	4,970,000	3,770,000		
	14 居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	2,180,000	2,180,000	0		
	15 ファミリーサポート運営事業経理繰入金収入	100,405	0	100,405		
	16 市民活動支援センター運営事業経理繰入金収入	1,030,000	0	1,030,000		
	18 市立コミュニティセンター運営事業経理区分繰入金収入	481,000	481,000	0		
	20 老人福祉センター上之荘運営事業経理繰入金収入	715,000	715,000	0		
	21 老人福祉センター別府荘運営事業経理繰入金収入	622,000	622,000	0		
	22 老人福祉センターひかわ荘運営事業繰入金収入	871,000	871,000	0		
	23 箱田高齢者・児童ふれあいセンター経理繰入金収入	675,000	678,000	△3,000		
	25 老人サービスセンター事業経理区分繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0		
	26 訪問入浴介護事業経理区分繰入金収入	230,000	230,000	0		
	28 老人福祉センター江南荘運営事業経理区分繰入金収入	758,000	758,000	0		
	29 福祉喫茶たんぽぽ運営事業経理区分繰入金収入	284,962	0	284,962		
	31 経理区分間繰入金収入	0	1,222,059	△1,222,059		
	078 投資有価証券売却収入	72,000,000	0	72,000,000		
	01 投資有価証券売却収入	72,000,000	0	72,000,000		
	01 投資有価証券売却収入	72,000,000	0	72,000,000		
	事業活動外収入計(4)	107,921,285	32,692,291	75,228,994		
	支 出	029 経理区分間繰入金支出	32,806,565	29,225,235	3,581,330	
		01 経理区分間繰入金支出	32,806,565	29,225,235	3,581,330	
		01 法人運営事業経理区分繰入金支出	10,729,565	10,568,235	161,330	
		02 地域福祉活動事業経理区分繰入金支出	0	4,587,000	△4,587,000	
		03 ボランティアセンター活動事業経理区分繰入金支出	6,419,000	3,022,000	3,397,000	
05 共同募金配分金事業経理区分繰入金支出		200,000	587,000	△387,000		
07 ふれあい広場事業経理区分繰入金支出		260,000	261,000	△1,000		
09 熊谷市福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出		500,000	500,000	0		
10 熊谷市善意銀行運営事業経理区分繰入金支出		0	200,000	△200,000		
11 福祉基金運営事業経理区分繰入金支出		1,000,000	5,000,000	△4,000,000		
13 居宅介護等事業経理区分繰入金支出		3,000,000	3,000,000	0		
14 居宅介護支援事業経理区分繰入金支出		0	1,000,000	△1,000,000		

事業活動収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
	16 紙おむつ給付事業事業経理 繰入金支出	3,500,000	0	3,500,000	
	17 地域ネットワーク友愛事業 経理繰入金支出	340,000	0	340,000	
	19 ふれあい弁当サービス事業 経理区分繰入金支出	1,013,000	0	1,013,000	
	25 老人デイサービス事業経理 区分繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	
	28 子育て応援相談事業経理区 分繰入金支出	345,000	0	345,000	
	30 喫茶たんぼぼ運営事業繰入 金支出	500,000	500,000	0	
	030 投資有価証券売却原価	72,000,000	0	72,000,000	
	01 投資有価証券売却原価	72,000,000	0	72,000,000	
	01 投資有価証券売却原価	72,000,000	0	72,000,000	
	031 有価証券売却損	482,091	0	482,091	
	01 有価証券売却損	482,091	0	482,091	
	01 有価証券売却損	482,091	0	482,091	
	事業活動外支出計(5)	105,288,656	29,225,235	76,063,421	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,632,629	3,467,056	△834,427	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	△648,541	△12,910,047	12,261,506	
特別 収 支 の 部	特別 収入				
	特別収入計(8)	0	0	0	
	042 固定資産売却原価及び処分 原価	84,694	1,839,558	△1,754,864	
	02 その他の固定資産売却原価 及び処分原価	84,694	1,839,558	△1,754,864	
	05 車輛運搬具売却原価及び処 分原価	84,693	1	84,692	
	06 器具及び備品売却原価及び 処分原価	1	1,839,557	△1,839,556	
	045 その他の特別損失	4,573,370	0	4,573,370	
	02 義援金支出	4,573,370	0	4,573,370	
	01 支援金支出	4,573,370	0	4,573,370	
	特別支出計(9)	4,658,064	1,839,558	2,818,506	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△4,658,064	△1,839,558	△2,818,506		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△5,306,605	△14,749,605	9,443,000		
繰越 活動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	73,303,028	88,052,633	△14,749,605	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	67,996,423	73,303,028	△5,306,605		
090 基本金取崩額(14)	0	0	0		
01 基本金取崩額	0	0	0		
01 基本金取崩額	0	0	0		
091 基本金組入額(15)	0	0	0		
01 4号基本金組入額	0	0	0		
01 4号基本金組入額	0	0	0		
092 その他の積立金取崩額(16)	39,222,567	0	39,222,567		
02 職員退職給与積立金取崩額	0	0	0		
01 職員退職給与積立金取崩額	0	0	0		

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 10頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備 考
03 経営安定化積立金取崩額	39,222,567	0	39,222,567	
01 経営安定化積立金取崩額	39,222,567	0	39,222,567	
04 その他の積立金取崩額	0	0	0	
01 その他の積立金取崩額	0	0	0	
05 ○○資金積立金取崩額	0	0	0	
01 ○○資金積立金取崩額	0	0	0	
093 その他の積立金積立額 (17)	39,109,146	0	39,109,146	
02 職員退職給与積立金積立額	0	0	0	
01 職員退職給与積立金積立額	0	0	0	
03 経営安定化積立金積立額	39,109,146	0	39,109,146	
01 経営安定化積立金積立額	39,109,146	0	39,109,146	
04 その他の積立金積立額	0	0	0	
01 その他の積立金積立額	0	0	0	
05 ○○資金積立金積立額	0	0	0	
01 ○○資金積立金積立額	0	0	0	
094 法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	68,109,844	73,303,028	△5,193,184	

法人名	社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	91,536,531	93,415,215	△1,878,684	004 流動負債	34,004,850	31,586,811	2,418,039
02 預貯金	51,477,409	59,939,524	△8,462,115	02 未払金	26,132,469	22,779,413	3,353,056
01 普通預金	47,255,493	52,458,686	△5,203,193	01 未払金	26,132,469	22,779,413	3,353,056
02 普通預金預り金	4,221,916	7,480,838	△3,258,922	04 預り金	7,872,381	8,034,548	△162,167
04 未収金	39,296,942	33,475,691	5,821,251	01 預り金源泉所得税	109,230	116,382	△7,152
01 未収金	39,296,942	33,475,691	5,821,251	02 預り金社会保険料	3,289,672	3,246,376	43,296
07 前払金	762,180	0	762,180	03 預り金雇用保険料	903,889	913,691	△9,802
01 前払金	762,180	0	762,180	06 預り金市県民税	39,000	29,200	9,800
				07 その他の預り金	3,530,590	3,728,899	△198,309
				05 前受金	0	772,850	△772,850
				02 サービス利用券	0	772,850	△772,850
002 固定資産	444,036,840	446,888,259	△2,851,419	005 固定負債	74,016,760	72,106,260	1,910,500
001 固定資産(基本財産)	7,200,000	7,200,000	0	04 退職給与引当金	74,016,760	72,106,260	1,910,500
01 基本財産特定預金	7,200,000	7,200,000	0	01 退職給与引当金	74,016,760	72,106,260	1,910,500
01 基本財産特定預金	7,200,000	7,200,000	0	負債の部合計	108,021,610	103,693,071	4,328,539
002 その他の固定資産	436,836,840	439,688,259	△2,851,419	純資産の部			
02 建物附属設備	102,217	130,729	△28,512	006 基本金	7,200,000	7,200,000	0
01 建物附属設備	102,217	130,729	△28,512	01 基本金	7,200,000	7,200,000	0
05 車輛運搬具	3,389,067	2,533,203	855,864	01 基本金	7,200,000	7,200,000	0
01 車輛運搬具	3,389,067	2,533,203	855,864	007 基金	170,971,989	174,724,026	△3,752,037

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
06 器具及び備品	1,697,379	2,854,073	△1,156,694	01 福祉基金	170,971,989	174,724,026	△3,752,037
01 器具及び備品	1,697,379	2,854,073	△1,156,694	01 福祉基金	170,971,989	174,724,026	△3,752,037
13 投資有価証券	72,335,625	72,482,091	△146,466	010 その他の積立金	181,269,928	181,383,349	△113,421
01 投資有価証券	72,335,625	72,482,091	△146,466	08 経営安定化積立金	181,269,928	181,383,349	△113,421
14 貸付事業貸付金	5,389,500	5,956,619	△567,119	01 経営安定化積立金	181,269,928	181,383,349	△113,421
01 福祉資金貸付金	5,389,500	5,956,619	△567,119	011 次期繰越活動収支差額	68,109,844	73,303,028	△5,193,184
16 退職共済預け金	74,016,760	72,106,260	1,910,500	01 次期繰越活動収支差額	68,109,844	73,303,028	△5,193,184
01 退職共済預け金	74,016,760	72,106,260	1,910,500	01 前期繰越活動収支差額	73,303,028	88,052,633	△14,749,605
22 福祉基金積立預金	137,745,510	141,464,502	△3,718,992	02 当期活動収支差額	△5,306,605	△14,749,605	9,443,000
01 福祉基金積立預金	137,745,510	141,464,502	△3,718,992				
26 経営安定化資金積立預金	142,160,782	142,160,782	0				
01 経営安定化資金積立預金	142,160,782	142,160,782	0	純資産の部合計	427,551,761	436,610,403	△9,058,642
資産の部合計	535,573,371	540,303,474	△4,730,103	負債及び純資産の部合計	535,573,371	540,303,474	△4,730,103

脚注 1. 減価償却費の累計額

46,782,632 円

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考	
事業活動収支の部	収入	061 事業収入					
		09 売上高	14,193,510	14,515,680	△322,170		
		01 葬斎施設売店等売上収入	14,193,510	14,515,680	△322,170		
		02 自動販売機手数料収入	14,193,510	14,428,024	△234,514		
		事業活動収入計(1)	0	87,656	△87,656		
			14,193,510	14,515,680	△322,170		
	支出	014 売上原価					
		03 当期商品仕入高	9,208,337	9,375,178	△166,841		
		01 当期商品仕入高	9,208,337	9,375,178	△166,841		
		01 当期商品仕入高	9,208,337	9,375,178	△166,841		
		015 人件費支出					
		04 非常勤職員給与	1,822,051	1,762,737	59,314		
		02 賃金	1,818,275	1,756,075	62,200		
		07 法定福利費	1,818,275	1,756,075	62,200		
		01 法定福利費	3,776	6,662	△2,886		
			3,776	6,662	△2,886		
		017 事業費支出					
		03 消耗品費	668,582	663,411	5,171		
		02 その他の消耗品費	37,461	16,998	20,463		
		02 その他の消耗品費	37,461	16,998	20,463		
		05 印刷製本費					
		01 印刷製本費	0	24,822	△24,822		
		01 印刷製本費	0	24,822	△24,822		
		06 水道光熱費					
		01 電気	181,085	170,515	10,570		
		03 水道	168,485	157,915	10,570		
		10 通信運搬費	12,600	12,600	0		
01 通信運搬費		31,559	31,099	460			
01 通信運搬費		31,559	31,099	460			
14 手数料							
01 手数料		3,000	0	3,000			
01 手数料		3,000	0	3,000			
15 損害保険料							
01 損害保険料	8,612	8,642	△30				
01 損害保険料	8,612	8,642	△30				
16 賃借料							
01 賃借料	52,644	50,952	1,692				
01 賃借料	52,644	50,952	1,692				
19 租税公課							
01 租税公課	354,221	360,383	△6,162				
01 租税公課	354,221	360,383	△6,162				
事業活動支出計(2)							
		11,698,970	11,801,326	△102,356			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)							
		2,494,540	2,714,354	△219,814			
事業活動外	収入	047 雑収入					
		01 雑収入	23,064	26,531	△3,467		
		01 雑収入	23,064	26,531	△3,467		
		01 雑収入	23,064	26,531	△3,467		
	事業活動外収入計(4)	23,064	26,531	△3,467			
支	028 会計単位間繰入金支出						
		2,517,604	2,740,885	△223,281			

事業活動収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
収 支 の 部	出	01 社会福祉事業会計繰入金支 出	2,517,604	2,740,885	△223,281	
	出	01 法人運営事業経理区分繰入 金支出	2,517,604	2,740,885	△223,281	
		事業活動外支出計 (5)	2,517,604	2,740,885	△223,281	
		事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△2,494,540	△2,714,354	219,814	
		經常収支差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	
特 別 収 支 の 部	入	特別収入計 (8)	0	0	0	
	出	特別支出計 (9)	0	0	0	
		特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
		当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額 (12)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		090 基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		01 基本金取崩額	0	0	0	
		01 基本金取崩額	0	0	0	
		091 基本金組入額 (15)	0	0	0	
		01 4号基本金組入額	0	0	0	
		01 4号基本金組入額	0	0	0	
		092 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
		02 職員退職給与積立金取崩額	0	0	0	
		01 職員退職給与積立金取崩額	0	0	0	
		03 経営安定化積立金取崩額	0	0	0	
		01 経営安定化積立金取崩額	0	0	0	
		04 その他の積立金取崩額	0	0	0	
		01 その他の積立金取崩額	0	0	0	
		05 ○○資金積立金取崩額	0	0	0	
		01 ○○資金積立金取崩額	0	0	0	
		093 その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
		02 職員退職給与積立金積立額	0	0	0	
		01 職員退職給与積立金積立額	0	0	0	
		03 経営安定化積立金積立額	0	0	0	
		01 経営安定化積立金積立額	0	0	0	
		04 その他の積立金積立額	0	0	0	
		01 その他の積立金積立額	0	0	0	
		05 ○○資金積立金積立額	0	0	0	
		01 ○○資金積立金積立額	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	備考
094 法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会
施設名	熊谷市社会福祉協議会
経理区分名	葬斎施設売店等運営事業

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	3,556,682	3,769,477	△212,795	004 流動負債	3,556,682	3,769,477	△212,795
02 預貯金	2,208,522	2,411,403	△202,881	02 未払金	3,556,682	3,769,477	△212,795
01 普通預金	2,208,522	2,411,403	△202,881	01 未払金	3,556,682	3,769,477	△212,795
04 未収金	1,348,160	1,358,074	△9,914	負債の部合計	3,556,682	3,769,477	△212,795
01 未収金	1,348,160	1,358,074	△9,914	純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,556,682	3,769,477	△212,795	負債及び純資産の部合計	3,556,682	3,769,477	△212,795