

## 平成25年度 一般会計資金収支計算書

(自)平成25年4月1日  
(至)平成26年3月31日

社会福祉法人 島根県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大 中 小区分					
経常活動による収支	収入				
	会費収入	13,464,000	13,458,720	△ 5,280	
	市町村社協会費収入	9,479,000	9,478,720	△ 280	
	施設・団体会費収入	3,466,000	3,457,000	△ 9,000	
	特別会費収入	519,000	523,000	4,000	
	寄附金収入	2,050,000	2,150,789	100,789	
	寄附金収入	2,050,000	2,150,789	100,789	
	経常経費補助金収入	176,854,000	176,418,885	△ 435,115	
	県補助金収入	175,054,000	174,648,400	△ 405,600	
	県補助金収入	175,054,000	174,648,400	△ 405,600	
	その他の補助金収入	1,800,000	1,770,485	△ 29,515	
	農水省補助金収入	1,800,000	1,770,485	△ 29,515	
	助成金収入	4,238,000	4,237,100	△ 900	
	全社協成金収入	3,259,000	3,258,100	△ 900	
	民生委員互助共励事業助成金収入	1,259,000	1,258,100	△ 900	
	福祉救済活動資金助成金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	政策委員会助成金収入	500,000	500,000	0	
	福祉医療機構助成金収入	979,000	979,000	0	
	福祉医療機構助成金収入	979,000	979,000	0	
	受託金収入	212,389,000	212,078,220	△ 310,780	
	県受託金収入	210,613,000	210,302,220	△ 310,780	
	県受託金収入	210,613,000	210,302,220	△ 310,780	
	社会福祉・医療事業団受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	退職共済事務費収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の受託金収入	776,000	776,000	0	
	県居住支援協議会受託金収入	776,000	776,000	0	
	貸付事業等収入	1,359,000	1,234,390	△ 124,610	
	貸付金償還金収入	1,359,000	1,234,390	△ 124,610	
	滞り資金償還金収入	1,359,000	1,234,390	△ 124,610	
	事業収入	121,220,000	120,436,042	△ 783,958	
	参加費収入	43,474,000	43,293,954	△ 180,046	
	資料・図書等頒布収入	276,000	273,988	△ 2,012	
	広告料収入	5,512,000	5,512,100	100	
	退職共済収入	63,592,000	63,592,000	0	
	退職共済掛金収入	63,592,000	63,592,000	0	
	給付金収入	3,656,000	3,612,000	△ 44,000	
	民生委員互助共励事業給付金収入	3,656,000	3,612,000	△ 44,000	
	利用料収入	4,710,000	4,152,000	△ 558,000	
	共同募金配分金収入	1,765,000	1,765,000	0	
	一般募金配分金収入	1,765,000	1,765,000	0	
	負担金収入	75,002,000	75,436,270	434,270	
	負担金収入	75,002,000	75,436,270	434,270	
	民生委員互助共励会費収入	4,297,000	4,297,800	800	
	介護等体験実習料負担金収入	2,032,000	2,032,500	500	
	団体給与関係負担金収入	59,658,000	60,044,693	386,693	
	団体負担金収入	4,166,000	4,212,387	46,387	
	共済会負担金収入	4,849,000	4,848,890	△ 110	
	雑収入	6,488,000	8,637,870	2,149,870	
	雑収入	6,488,000	8,637,870	2,149,870	
	退職共済預け金差益	5,630,000	7,538,710	1,908,710	
雑収入	858,000	1,099,160	241,160		
受取利息配当金収入	16,460,000	16,442,905	△ 17,095		
受取利息配当金収入	16,460,000	16,442,905	△ 17,095		
会計単位間繰入金収入	1,411,000	1,425,541	14,541		
会計単位間繰入金収入	1,411,000	1,425,541	14,541		
生活福祉資金事務費特別会計繰入金収入	1,411,000	1,425,541	14,541		
経理区分間繰入金収入	77,179,000	69,707,131	△ 7,471,869		
経理区分間繰入金収入	77,179,000	69,707,131	△ 7,471,869		
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0		
ボランティア振興事業経理区分繰入金収入	327,000	326,557	△ 443		
地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	365,000	364,646	△ 354		
福祉施設経営指導事業経理区分繰入金収入	349,000	355,668	6,668		
共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	1,765,000	1,765,000	0		
福祉人材センター事業経理区分繰入金収入	7,328,000	6,791,612	△ 536,388		
日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入	747,000	713,448	△ 33,552		
運営適正化委員会事業経理区分繰入金収入	64,000	61,597	△ 2,403		
基金運営事業経理区分繰入金収入	63,172,000	56,123,899	△ 7,048,101		
長寿社会振興センター事業経理区分繰入金収入	1,285,000	1,045,927	△ 239,073		
地域生活定着支援センター事業経理区分繰入金収入	1,777,000	2,158,777	381,777		
経常収入計(1)	709,879,000	703,428,863	△ 6,450,137		

		勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
		大 中 小区分					
經常活動による収支	支出	貸付事業等支出		1,800,000	780,000	△ 1,020,000	
		貸付金支出		1,800,000	780,000	△ 1,020,000	
		滞り資金貸付金支出		1,800,000	780,000	△ 1,020,000	
		人件費支出		284,650,000	285,169,138	519,138	
		役員報酬		0	0	0	
		職員俸給		183,882,000	183,719,093	△ 162,907	
		職員諸手当		45,822,000	44,382,943	△ 1,439,057	
		退職金		20,224,000	22,354,090	2,130,090	
		退職一時金		20,224,000	22,354,090	2,130,090	
		法定福利費		34,722,000	34,713,012	△ 8,988	
		事務費支出		15,278,000	16,162,112	884,112	
		福利厚生費		1,729,000	2,044,934	315,934	
		諸謝金		0	0	0	
		旅費交通費		1,440,000	1,372,428	△ 67,572	
		研修費		20,000	20,000	0	
		消耗品費		960,000	1,355,199	395,199	
		印刷製本費		600,000	653,547	53,547	
		水道光熱費		2,511,000	2,277,589	△ 233,411	
		修繕費		127,000	172,197	45,197	
		燃料費		282,000	278,107	△ 3,893	
		通信運搬費		1,762,000	1,952,901	190,901	
		会議費		100,000	145,809	45,809	
		広報費		0	0	0	
		業務委託費		0	0	0	
		手数料		4,234,000	3,810,479	△ 423,521	
		損害保険料		500,000	699,455	199,455	
		賃借料		412,000	299,392	△ 112,608	
		租税公課		351,000	964,325	613,325	
		渉外費		200,000	115,750	△ 84,250	
		雑費		50,000	0	△ 50,000	
		退職共済預け金差損		0	0	0	
		雑費		50,000	0	△ 50,000	
		事業費支出		316,345,000	308,535,557	△ 7,809,443	
		諸謝金		39,199,000	37,962,842	△ 1,236,158	
		旅費交通費		33,617,000	32,077,604	△ 1,539,396	
		役員旅費		11,181,000	10,372,735	△ 808,265	
		委員等旅費		22,436,000	21,704,869	△ 731,131	
		研修費		246,000	187,000	△ 59,000	
		消耗品費		8,566,000	8,122,388	△ 443,612	
		印刷製本費		21,893,000	21,124,742	△ 768,258	
		燃料費		1,408,000	1,235,222	△ 172,778	
		修繕費		494,000	418,128	△ 75,872	
		通信運搬費		10,656,000	9,394,882	△ 1,261,118	
		会議費		1,757,000	1,525,783	△ 231,217	
		広報費		11,264,000	11,006,109	△ 257,891	
		業務委託費		90,198,000	89,504,111	△ 693,889	
		手数料		12,306,000	12,146,254	△ 159,746	
	損害保険料		1,207,000	987,618	△ 219,382		
	賃借料		22,584,000	22,063,571	△ 520,429		
	退職共済支出		54,637,000	54,636,628	△ 372		
	退職共済給付金支出		54,637,000	54,636,628	△ 372		
	租税公課		2,319,000	2,213,575	△ 105,425		
	被服費		318,000	317,100	△ 900		
	雑費		20,000	0	△ 20,000		
	給付金支出		3,656,000	3,612,000	△ 44,000		
	民生委員互助共励事業給付金支出		3,656,000	3,612,000	△ 44,000		
	返還金支出		2,759,000	4,306,824	1,547,824		
	返還金支出		2,759,000	4,306,824	1,547,824		
	返還金支出		2,759,000	4,306,824	1,547,824		
	助成金支出		41,012,000	40,498,522	△ 513,478		
	助成金支出		41,012,000	40,498,522	△ 513,478		
	負担金支出		7,108,000	7,075,100	△ 32,900		
	負担金支出		7,108,000	7,075,100	△ 32,900		
	民生委員互助共励会費負担金支出		4,298,000	4,297,800	△ 200		
	負担金支出		1,455,000	1,452,300	△ 2,700		
	介護等体験実習料負担金支出		1,355,000	1,325,000	△ 30,000		

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	大 中 小区分				
経常活動による収支	支出				
	経理区分間繰入金支出	77,179,000	69,707,131	△ 7,471,869	
	経理区分間繰入金支出	77,179,000	69,707,131	△ 7,471,869	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	16,070,000	15,644,032	△ 425,968	
	ボランティア振興事業経理区分繰入金支出	16,311,000	15,889,362	△ 421,638	
	地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	4,451,000	3,861,283	△ 589,717	
	福祉施設経営指導事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	福祉人材センター事業経理区分繰入金支出	1,867,000	1,756,480	△ 110,520	
	日常生活自立支援事業経理区分繰入金支出	1,000,000	0	△ 1,000,000	
	運営適正化委員会事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	基金運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	長寿社会振興センター事業経理区分繰入金支出	36,515,000	32,075,787	△ 4,439,213	
	地域生活定着支援センター事業経理区分繰入金支出	965,000	480,187	△ 484,813	
	経常支出計(2)	746,131,000	732,234,384	△ 13,896,616	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,252,000	△ 28,805,521	7,446,479		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却益売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	893,000	892,900	△ 100	
	基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	893,000	892,900	△ 100		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	265,000	265,000	0		
ソフトウェア取得支出	628,000	627,900	△ 100		
施設整備等支出計(5)	893,000	892,900	△ 100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 893,000	△ 892,900	100		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	71,437,000	64,037,576	△ 7,399,424	
	事業調整積立預金取崩収入	2,957,000	2,627,199	△ 329,801	
	財政調整積立預金取崩収入	0	0	0	
	振興基金積立預金取崩収入	260,000	260,000	0	
	ふれあい基金積立預金取崩収入	9,805,000	7,944,541	△ 1,860,459	
	しまね長寿社会振興基金積立預金取崩収入	37,422,000	32,981,407	△ 4,440,593	
	共済会運営安定化積立預金取崩収入	0	0	0	
	福祉のひとづくり基金積立預金取崩収入	4,002,000	3,387,987	△ 614,013	
	ゆめいくワークサポート事業積立預金取崩収入	5,206,000	5,184,808	△ 21,192	
	災害ボランティア基金積立預金取崩収入	11,785,000	11,651,634	△ 133,366	
	その他の収入	15,275,000	15,275,763	763	
	退職共済預け金返還金収入	14,594,000	14,594,220	220	
	リサイクル料金預け金取崩収入	0	0	0	
	過年度助成金返還金収入	681,000	681,543	543	
財務収入計(7)	86,712,000	79,313,339	△ 7,398,661		
支出					
積立預金積立支出	36,778,000	31,673,422	△ 5,104,578		
事業調整積立預金積立支出	4,558,000	0	△ 4,558,000		
財政調整積立預金積立支出	0	0	0		
振興基金積立預金積立支出	589,000	587,598	△ 1,402		
島根ふれあい基金積立預金積立支出	3,125,000	3,142,563	17,563		
共済会運営安定化積立預金積立支出	8,955,000	8,955,372	372		
しまね長寿社会振興基金積立預金積立支出	13,259,000	13,243,133	△ 15,867		
福祉のひとづくり基金積立預金積立支出	152,000	152,532	532		
ゆめいくワークサポート事業積立預金積立支出	5,091,000	4,461,543	△ 629,457		
災害ボランティア基金積立預金積立支出	1,049,000	1,130,681	81,681		
その他の支出	10,426,000	10,805,100	379,100		
長期貸付金支出	0	0	0		
退職共済預け金支出	10,426,000	10,805,100	379,100		
敷金・保証金等預け金支出	0	0	0		
リサイクル料金預け金支出	0	0	0		
流動資産評価額等による資金減少等	0	0	0		
財務支出計(8)	47,204,000	42,478,522	△ 4,725,478		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,508,000	36,834,817	△ 2,673,183		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,363,000	7,136,396	4,773,396		
前期末支払資金残高(12)	52,219,000	52,219,699	699		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,582,000	59,356,095	4,774,095		

## 平成25年度 一般会計資金収支内訳表

(自) 平成25年4月1日  
(至) 平成26年3月31日

経理区分 法人運営事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大 中 小区分					
經常活動による収支	収入				
	会費収入	7,440,000	7,346,425	△ 93,575	
	市町村社協会費収入	4,410,000	4,156,972	△ 253,028	
	施設・団体会費収入	2,511,000	2,666,453	155,453	
	特別会費収入	519,000	523,000	4,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	88,000	87,400	△ 600	
	県補助金収入	88,000	87,400	△ 600	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	農水省補助金収入	0	0	0	
	助成金収入	1,259,000	1,258,100	△ 900	
	全社協成金収入	1,259,000	1,258,100	△ 900	
	民生委員互助共励事業助成金収入	1,259,000	1,258,100	△ 900	
	受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	県受託金収入	0	0	0	
	県受託金収入	0	0	0	
	社会福祉・医療事業団受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	退職共済事務費収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の受託金収入	0	0	0	
	県居住支援協議会受託金収入	0	0	0	
	貸付事業等収入	1,359,000	1,234,390	△ 124,610	
	貸付金償還金収入	1,359,000	1,234,390	△ 124,610	
	滞在資金償還金収入	1,359,000	1,234,390	△ 124,610	
	事業収入	73,056,000	73,006,088	△ 49,912	
	参加費収入	20,000	16,000	△ 4,000	
	資料・図書等頒布収入	276,000	273,988	△ 2,012	
	広告料収入	5,512,000	5,512,100	100	
	退職共済収入	63,592,000	63,592,000	0	
	退職共済掛金収入	63,592,000	63,592,000	0	
給付金収入	3,656,000	3,612,000	△ 44,000		
民生委員互助共励事業給付金収入	3,656,000	3,612,000	△ 44,000		
利用料収入	0	0	0		
共同募金配分金収入	0	0	0		
一般募金配分金収入	0	0	0		
負担金収入	75,002,000	75,436,270	434,270		
負担金収入	75,002,000	75,436,270	434,270		
民生委員互助共励会費収入	4,297,000	4,297,800	800		
介護等体験実習料負担金収入	2,032,000	2,032,500	500		
団体給与関係負担金収入	59,658,000	60,044,693	386,693		
団体負担金収入	4,166,000	4,212,387	46,387		
共済会負担金収入	4,849,000	4,848,890	△ 110		
雑収入	6,058,000	8,207,870	2,149,870		
雑収入	6,058,000	8,207,870	2,149,870		
退職共済預け金差益	5,630,000	7,538,710	1,908,710		
雑収入	428,000	669,160	241,160		
受取利息配当金収入	236,000	237,187	1,187		
受取利息配当金収入	236,000	237,187	1,187		
会計単位間繰入金収入	1,411,000	1,425,541	14,541		
会計単位間繰入金収入	1,411,000	1,425,541	14,541		
生活福祉資金事務費特別会計繰入金収入	1,411,000	1,425,541	14,541		
経理区分間繰入金収入	16,070,000	15,644,032	△ 425,968		
経理区分間繰入金収入	16,070,000	15,644,032	△ 425,968		
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0		
ボランティア振興事業経理区分繰入金収入	327,000	326,557	△ 443		
地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	365,000	364,646	△ 354		
福祉施設経営指導事業経理区分繰入金収入	349,000	355,668	6,668		
共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
福祉人材センター事業経理区分繰入金収入	7,328,000	6,791,612	△ 536,388		
日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入	747,000	713,448	△ 33,552		
運営適正化委員会事業経理区分繰入金収入	64,000	61,597	△ 2,403		
基金運営事業経理区分繰入金収入	3,828,000	3,825,800	△ 2,200		
長寿社会振興センター事業経理区分繰入金収入	1,285,000	1,045,927	△ 239,073		
地域生活定着支援センター事業経理区分繰入金収入	1,777,000	2,158,777	381,777		
經常収入計(1)	182,979,000	184,883,303	1,904,303		

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	大 中 小区分				
	貸付事業等支出	1,800,000	780,000	△ 1,020,000	
	貸付金支出	1,800,000	780,000	△ 1,020,000	
	滞在資金貸付金支出	1,800,000	780,000	△ 1,020,000	
	人件費支出	84,271,000	85,844,788	1,573,788	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	45,545,000	45,221,923	△ 323,077	
	職員諸手当	10,157,000	9,917,727	△ 239,273	
	退職金	20,224,000	22,354,090	2,130,090	
	退職一時金	20,224,000	22,354,090	2,130,090	
	法定福利費	8,345,000	8,351,048	6,048	
	事務費支出	12,735,000	13,476,112	741,112	
	福利厚生費	508,000	804,736	296,736	
	諸謝金	0	0	0	
	旅費交通費	1,440,000	1,372,428	△ 67,572	
	役職員旅費	0	0	0	
	委員等旅費	0	0	0	
	研修費	20,000	20,000	0	
	消耗品費	960,000	1,355,199	395,199	
	印刷製本費	600,000	653,547	53,547	
	水道光熱費	1,189,000	831,787	△ 357,213	
	修繕費	127,000	172,197	45,197	
	燃料費	282,000	278,107	△ 3,893	
	通信運搬費	1,762,000	1,952,901	190,901	
	電算処理費	0	0	0	
	会議費	100,000	145,809	45,809	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	4,234,000	3,810,479	△ 423,521	
	損害保険料	500,000	699,455	199,455	
	賃借料	412,000	299,392	△ 112,608	
租税公課	351,000	964,325	613,325		
渉外費	200,000	115,750	△ 84,250		
雑費	50,000	0	△ 50,000		
退職共済預け金差損	0	0	0		
雑費	50,000	0	△ 50,000		
事業費支出	65,080,000	64,774,857	△ 305,143		
諸謝金	233,000	227,912	△ 5,088		
旅費交通費	175,000	164,241	△ 10,759		
役職員旅費	80,000	85,483	5,483		
委員等旅費	95,000	78,758	△ 16,242		
研修費	8,000	8,000	0		
消耗品費	242,000	205,713	△ 36,287		
印刷製本費	767,000	765,594	△ 1,406		
燃料費	9,000	5,424	△ 3,576		
修繕費	12,000	5,862	△ 6,138		
通信運搬費	339,000	257,440	△ 81,560		
会議費	23,000	17,936	△ 5,064		
広報費	0	0	0		
業務委託費	4,109,000	4,170,516	61,516		
手数料	664,000	588,138	△ 75,862		
損害保険料	24,000	7,031	△ 16,969		
賃借料	139,000	95,359	△ 43,641		
退職共済支出	54,637,000	54,636,628	△ 372		
退職共済給付金支出	54,637,000	54,636,628	△ 372		
租税公課	23,000	7,063	△ 15,937		
被服費	0	0	0		
雑費	20,000	0	△ 20,000		
給付金支出	3,656,000	3,612,000	△ 44,000		
民生委員互助共励事業給付金支出	3,656,000	3,612,000	△ 44,000		
返還金支出	0	21,800	21,800		
返還金支出	0	21,800	21,800		
返還金支出	0	21,800	21,800		
県補助金返還金支出	0	0	0		
助成金支出	1,566,000	1,565,700	△ 300		
助成金支出	1,566,000	1,565,700	△ 300		
負担金支出	6,706,000	6,675,100	△ 30,900		
負担金支出	6,706,000	6,675,100	△ 30,900		
民生委員互助共励会費負担金支出	4,298,000	4,297,800	△ 200		
負担金支出	1,053,000	1,052,300	△ 700		
介護等体験実習料負担金支出	1,355,000	1,325,000	△ 30,000		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
法人運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
ボランティア振興事業経理区分繰入金支出	0	0	0		

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	大 中 小区分				
經常活動による収支	支出				
	地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	福祉施設経営指導事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	福祉人材センター事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	日常生活自立支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	運営適正化委員会事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	基金運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	長寿社会振興センター事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	地域生活定着支援センター事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
經常支出計(2)	172,158,000	173,138,357	980,357		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,821,000	11,744,946	923,946		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備整備補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却益売却収入	0	0	0		
車輛運搬具売却収入	0	0	0		
器具及び備品売却収入	0	0	0		
ソフトウェア売却収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出及び繰入支出	628,000	627,900	△ 100		
基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0		
基本財産特定預金繰入支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	628,000	627,900	△ 100		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	628,000	627,900	△ 100		
施設整備等支出計(5)	628,000	627,900	△ 100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 628,000	△ 627,900	100		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	2,957,000	2,627,199	△ 329,801	
	事業調整積立預金取崩収入	2,957,000	2,627,199	△ 329,801	
	財政調整積立預金取崩収入	0	0	0	
	振興基金積立預金取崩収入	0	0	0	
	ふれあい基金積立預金取崩収入	0	0	0	
	しまね長寿社会振興基金積立預金取崩収入	0	0	0	
	共済会運営安定化積立預金取崩収入	0	0	0	
	福祉のひとづくり基金積立預金取崩収入	0	0	0	
	ゆめいくワークサポート事業積立預金取崩収入	0	0	0	
災害ボランティア基金積立預金取崩収入	0	0	0		
その他の収入	14,594,000	14,594,220	220		
退職共済預け金返還金収入	14,594,000	14,594,220	220		
退職共済基金収入	0	0	0		
リサイクル料金預け金取崩収入	0	0	0		
過年度助成金返還金収入	0	0	0		
財務収入計(7)	17,551,000	17,221,419	△ 329,581		
支出					
借入金元金償還金支出	0	0	0		
設備資金借入金償還金支出	0	0	0		
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0		
積立預金積立支出	13,513,000	8,955,372	△ 4,557,628		
事業調整積立預金積立支出	4,558,000	0	△ 4,558,000		
財政調整積立預金積立支出	0	0	0		
振興基金積立預金積立支出	0	0	0		
島根ふれあい基金積立預金積立支出	0	0	0		
共済会運営安定化積立預金積立支出	8,955,000	8,955,372	372		
しまね長寿社会振興基金積立預金積立支出	0	0	0		
福祉のひとづくり基金積立預金積立支出	0	0	0		
ゆめいくワークサポート事業積立預金積立支出	0	0	0		
災害ボランティア基金積立預金積立支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
退職共済預け金支出	10,426,000	10,805,100	379,100		
敷金・保証金等預け金支出	0	0	0		
リサイクル料金預け金支出	0	0	0		
財務支出計(8)	23,939,000	19,760,472	△ 4,178,528		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,388,000	△ 2,539,053	3,848,947		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,805,000	8,577,993	4,772,993		
前期末支払資金残高(12)	50,777,000	50,778,102	1,102		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,582,000	59,356,095	4,774,095		



## 平成25年度 一般会計資金収支内訳表

(自) 平成25年4月1日  
(至) 平成26年3月31日

経理区分      ボランティア振興事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	大 中 小区分				
	収入				
	会費収入	1,220,000	942,827	△ 277,173	
	市町村社協会費収入	1,220,000	942,827	△ 277,173	
	施設・団体会費収入	0	0	0	
	特別会費収入	0	0	0	
	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	經常経費補助金収入	7,496,000	7,496,000	0	
	県補助金収入	7,496,000	7,496,000	0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	農水省補助金収入	0	0	0	
	助成金収入	2,479,000	2,479,000	0	
	全社協成金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	民生委員互助共励事業助成金収入	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	
	県受託金収入	0	0	0	
	県受託金収入	0	0	0	
	社会福祉・医療事業団受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入	0	0	0	
	その他の受託金収入	0	0	0	
	県居住支援協議会受託金収入	0	0	0	
	貸付事業等収入	0	0	0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	滞在資金償還金収入	0	0	0	
	事業収入	92,000	55,000	△ 37,000	
	参加費収入	92,000	55,000	△ 37,000	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	広告料収入	0	0	0	
	退職共済収入	0	0	0	
退職共済掛金収入	0	0	0		
給付金収入	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金収入	0	0	0		
利用料収入	0	0	0		
共同募金配分金収入	0	0	0		
一般募金配分金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
民生委員互助共励会費収入	0	0	0		
介護等体験実習料負担金収入	0	0	0		
団体給与関係負担金収入	0	0	0		
団体負担金収入	0	0	0		
共済会負担金収入	0	0	0		
雑収入	300,000	300,000	0		
雑収入	300,000	300,000	0		
退職共済預け金差益	0	0	0		
雑収入	300,000	300,000	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
生活福祉資金事務費特別会計繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	16,311,000	15,889,362	△ 421,638		
経理区分間繰入金収入	16,311,000	15,889,362	△ 421,638		
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0		
ボランティア振興事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
福祉施設経営指導事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
福祉人材センター事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
運営適正化委員会事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
基金運営事業経理区分繰入金収入	16,311,000	15,889,362	△ 421,638		
長寿社会振興センター事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
地域生活定着支援センター事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
經常収入計(1)	27,998,000	27,262,189	△ 735,811		

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	大 中 小区分				
	貸付事業等支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	滞り資金貸付金支出	0	0	0	
	人件費支出	8,109,000	8,109,156	156	
	役員報酬	0	0		
	職員俸給	5,340,000	5,335,674	△ 4,326	
	職員諸手当	1,712,000	1,709,531	△ 2,469	
	退職金	0	0	0	
	退職一時金	0	0	0	
	法定福利費	1,057,000	1,063,951	6,951	
	事務費支出	46,000	46,015	15	
	福利厚生費	46,000	46,015	15	
	諸謝金	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	役職員旅費	0	0	0	
	委員等旅費	0	0	0	
	研修費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	電算処理費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	損害保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0		
渉外費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
退職共済預け金差損	0	0	0		
雑費	0	0	0		
事業費支出	15,158,000	14,423,034	△ 734,966		
諸謝金	1,307,000	984,400	△ 322,600		
旅費交通費	3,553,000	2,899,870	△ 653,130		
役職員旅費	2,244,000	2,175,014	△ 68,986		
委員等旅費	1,309,000	724,856	△ 584,144		
研修費	0	0	0		
消耗品費	415,000	656,590	241,590		
印刷製本費	1,300,000	1,301,169	1,169		
燃料費	112,000	176,597	64,597		
修繕費	40,000	0	△ 40,000		
通信運搬費	253,000	158,634	△ 94,366		
会議費	70,000	26,893	△ 43,107		
広報費	0	0	0		
業務委託費	0	0	0		
手数料	329,000	443,191	114,191		
損害保険料	137,000	136,620	△ 380		
賃借料	7,642,000	7,639,070	△ 2,930		
退職共済支出	0	0	0		
退職共済給付金支出	0	0	0		
租税公課	0	0	0		
被服費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
給付金支出	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
県補助金返還金支出	0	0	0		
助成金支出	4,358,000	4,357,427	△ 573		
助成金支出	4,358,000	4,357,427	△ 573		
負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
民生委員互助共励会費負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
介護等体験実習料負担金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	327,000	326,557	△ 443		
経理区分間繰入金支出	327,000	326,557	△ 443		
法人運営事業経理区分繰入金支出	327,000	326,557	△ 443		
ボランティア振興事業経理区分繰入金支出	0	0	0		



勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
	大 中 小区分					
經常活動による収支	支出					
	地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	福祉施設経営指導事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	福祉人材センター事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	日常生活自立支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	運営適正化委員会事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	基金運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	長寿社会振興センター事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	地域生活定着支援センター事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
經常支出計(2)	27,998,000	27,262,189	△ 735,811			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		県補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		県補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却益売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	ソフトウェア売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
		基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
		基本財産特定預金繰入支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出		0	0	0		
車両運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		0	0	0		
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	
		事業調整積立預金取崩収入	0	0	0	
		財政調整積立預金取崩収入	0	0	0	
		振興基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		ふれあい基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		しまね長寿社会振興基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		共済会運営安定化積立預金取崩収入	0	0	0	
		福祉のひとづくり基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		ゆめいくワークサポート事業積立預金取崩収入	0	0	0	
		災害ボランティア基金積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0		
	退職共済預け金返還金収入	0	0	0		
	退職共済基金収入	0	0	0		
	リサイクル料金預け金取崩収入	0	0	0		
	過年度助成金返還金収入	0	0	0		
	財務収入計(7)	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
設備資金借入金償還金支出		0	0	0		
長期運営資金借入金償還金支出		0	0	0		
積立預金積立支出		0	0	0		
事業調整積立預金積立支出		0	0	0		
財政調整積立預金積立支出		0	0	0		
振興基金積立預金積立支出		0	0	0		
島根ふれあい基金積立預金積立支出		0	0	0		
共済会運営安定化積立預金積立支出		0	0	0		
しまね長寿社会振興基金積立預金積立支出		0	0	0		
福祉のひとづくり基金積立預金積立支出	0	0	0			
ゆめいくワークサポート事業積立預金積立支出	0	0	0			
災害ボランティア基金積立預金積立支出	0	0	0			
長期貸付金支出	0	0	0			
退職共済預け金支出	0	0	0			
敷金・保証金等預け金支出	0	0	0			
リサイクル料金預け金支出	0	0	0			
財務支出計(8)	0	0	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

## 平成25年度 一般会計資金収支内訳表

(自) 平成25年4月1日  
(至) 平成26年3月31日

経理区分 地域福祉推進支援事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大 中 小区分					
經常活動による収支	収入				
	会費収入	3,849,000	4,378,921	529,921	
	市町村社協会費収入	3,849,000	4,378,921	529,921	
	施設・団体会費収入	0	0	0	
	特別会費収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	18,703,000	18,353,000	△ 350,000	
	県補助金収入	18,703,000	18,353,000	△ 350,000	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	農水省補助金収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
	全社協助成金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励事業助成金収入	0	0	0	
	受託金収入	11,000,000	10,868,222	△ 131,778	
	県受託金収入	11,000,000	10,868,222	△ 131,778	
	県受託金収入	11,000,000	10,868,222	△ 131,778	
	社会福祉・医療事業団受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入	0	0	0	
	その他の受託金収入	0	0	0	
	県居住支援協議会受託金収入	0	0	0	
	貸付事業等収入	0	0	0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	滞在資金償還金収入	0	0	0	
	事業収入	4,760,000	4,130,000	△ 630,000	
	参加費収入	350,000	350,000	0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	広告料収入	0	0	0	
	退職共済収入	0	0	0	
	退職共済掛金収入	0	0	0	
給付金収入	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金収入	0	0	0		
利用料収入	4,410,000	3,780,000	△ 630,000		
共同募金配分金収入	0	0	0		
一般募金配分金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
民生委員互助共励会費収入	0	0	0		
介護等体験実習料負担金収入	0	0	0		
団体給与関係負担金収入	0	0	0		
団体負担金収入	0	0	0		
共済会負担金収入	0	0	0		
雑収入	130,000	130,000	0		
雑収入	130,000	130,000	0		
退職共済預け金差益	0	0	0		
雑収入	130,000	130,000	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
生活福祉資金事務費特別会計繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	4,451,000	3,861,283	△ 589,717		
経理区分間繰入金収入	4,451,000	3,861,283	△ 589,717		
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0		
ボランティア振興事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
福祉施設経営指導事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0		
福祉人材センター事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
運営適正化委員会事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
基金運営事業経理区分繰入金収入	2,951,000	2,361,283	△ 589,717		
長寿社会振興センター事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
地域生活定着支援センター事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
經常収入計(1)	42,893,000	41,721,426	△ 1,171,574		

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	大 中 小区分				
	貸付事業等支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	滞り資金貸付金支出	0	0	0	
	人件費支出	9,174,000	9,175,317	1,317	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	6,077,000	6,071,511	△ 5,489	
	職員諸手当	1,920,000	1,918,228	△ 1,772	
	退職金	0	0	0	
	退職一時金	0	0	0	
	法定福利費	1,177,000	1,185,578	8,578	
	事務費支出	254,000	254,959	959	
	福利厚生費	52,000	50,637	△ 1,363	
	諸謝金	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	役職員旅費	0	0	0	
	委員等旅費	0	0	0	
	研修費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	202,000	204,322	2,322	
	修繕費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	電算処理費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	損害保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	
雑費	0	0	0		
退職共済預け金差損	0	0	0		
雑費	0	0	0		
事業費支出	21,654,000	21,489,312	△ 164,688		
諸謝金	1,257,000	1,237,860	△ 19,140		
旅費交通費	2,810,000	2,756,951	△ 53,049		
役職員旅費	895,000	907,325	12,325		
委員等旅費	1,915,000	1,849,626	△ 65,374		
研修費	52,000	60,000	8,000		
消耗品費	418,000	363,185	△ 54,815		
印刷製本費	3,376,000	3,253,664	△ 122,336		
燃料費	164,000	137,018	△ 26,982		
修繕費	40,000	41,043	1,043		
通信運搬費	584,000	503,605	△ 80,395		
会議費	57,000	53,357	△ 3,643		
広報費	0	0	0		
業務委託費	9,459,000	9,458,021	△ 979		
手数料	2,335,000	2,598,433	263,433		
損害保険料	68,000	58,045	△ 9,955		
賃借料	647,000	654,782	7,782		
退職共済支出	0	0	0		
退職共済給付金支出	0	0	0		
租税公課	387,000	313,348	△ 73,652		
被服費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
給付金支出	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
県補助金返還金支出	0	0	0		
助成金支出	12,242,000	11,842,000	△ 400,000		
助成金支出	12,242,000	11,842,000	△ 400,000		
負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
民生委員互助共励会費負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
介護等体験実習料負担金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	365,000	364,646	△ 354		
経理区分間繰入金支出	365,000	364,646	△ 354		
法人運営事業経理区分繰入金支出	365,000	364,646	△ 354		
ボランティア振興事業経理区分繰入金支出	0	0	0		

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
	大 中 小区分					
経常活動による収支	支出					
	地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	福祉施設経営指導事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	福祉人材センター事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	日常生活自立支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	運営適正化委員会事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	基金運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	長寿社会振興センター事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	地域生活定着支援センター事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
経常支出計(2)	43,689,000	43,126,234	△ 562,766			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 796,000	△ 1,404,808	△ 608,808			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		県補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		県補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却益売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	ソフトウェア売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
		基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
		基本財産特定預金繰入支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出		0	0	0		
車両運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		0	0	0		
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	5,206,000	5,184,808	△ 21,192	
		事業調整積立預金取崩収入	0	0	0	
		財政調整積立預金取崩収入	0	0	0	
		振興基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		ふれあい基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		しまね長寿社会振興基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		共済会運営安定化積立預金取崩収入	0	0	0	
		福祉のひとづくり基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		ゆめいくワークサポート事業積立預金取崩収入	5,206,000	5,184,808	△ 21,192	
		災害ボランティア基金積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	681,000	681,543	543		
	退職共済預け金返還金収入	0	0	0		
	退職共済基金収入	0	0	0		
	リサイクル料金預け金取崩収入	0	0	0		
	過年度助成金返還金収入	681,000	681,543	543		
	財務収入計(7)	5,887,000	5,866,351	△ 20,649		
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
設備資金借入金償還金支出		0	0	0		
長期運営資金借入金償還金支出		0	0	0		
積立預金積立支出		5,091,000	4,461,543	△ 629,457		
事業調整積立預金積立支出		0	0	0		
財政調整積立預金積立支出		0	0	0		
振興基金積立預金積立支出		0	0	0		
島根ふれあい基金積立預金積立支出		0	0	0		
共済会運営安定化積立預金積立支出		0	0	0		
しまね長寿社会振興基金積立預金積立支出		0	0	0		
福祉のひとづくり基金積立預金積立支出	0	0	0			
ゆめいくワークサポート事業積立預金積立支出	5,091,000	4,461,543	△ 629,457			
災害ボランティア基金積立預金積立支出	0	0	0			
長期貸付金支出	0	0	0			
退職共済預け金支出	0	0	0			
敷金・保証金等預け金支出	0	0	0			
リサイクル料金預け金支出	0	0	0			
財務支出計(8)	5,091,000	4,461,543	△ 629,457			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	796,000	1,404,808	608,808			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

# 平成25年度 一般会計資金収支内訳表

(自) 平成25年4月1日  
(至) 平成26年3月31日

経理区分 社会福祉施設経営指導事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	大 中 小区分				
	収入				
	会費収入	955,000	790,547	△ 164,453	
	市町村社協会費収入	0	0	0	
	施設・団体会費収入	955,000	790,547	△ 164,453	
	特別会費収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	11,570,000	11,571,000	1,000	
	県補助金収入	11,570,000	11,571,000	1,000	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	農水省補助金収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
	全社協成金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励事業助成金収入	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	
	県受託金収入	0	0	0	
	県受託金収入	0	0	0	
	社会福祉・医療事業団受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入	0	0	0	
	その他の受託金収入	0	0	0	
	県居住支援協議会受託金収入	0	0	0	
	貸付事業等収入	0	0	0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	滞在資金償還金収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	広告料収入	0	0	0	
	退職共済収入	0	0	0	
退職共済掛金収入	0	0	0		
給付金収入	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金収入	0	0	0		
利用料収入	0	0	0		
共同募金配分金収入	0	0	0		
一般募金配分金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
民生委員互助共励会費収入	0	0	0		
介護等体験実習料負担金収入	0	0	0		
団体給与関係負担金収入	0	0	0		
団体負担金収入	0	0	0		
共済会負担金収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
退職共済預け金差益	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
生活福祉資金事務費特別会計繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0		
ボランティア振興事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
福祉施設経営指導事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
福祉人材センター事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
運営適正化委員会事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
基金運営事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
長寿社会振興センター事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
地域生活定着支援センター事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
經常収入計(1)	12,525,000	12,361,547	△ 163,453		

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	大 中 小区分				
	貸付事業等支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	滞り資金貸付金支出	0	0	0	
	人件費支出	10,495,000	10,488,864	△ 6,136	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	7,578,000	7,635,009	57,009	
	職員諸手当	1,567,000	1,518,992	△ 48,008	
	退職金	0	0	0	
	退職一時金	0	0	0	
	法定福利費	1,350,000	1,334,863	△ 15,137	
	事務費支出	66,000	65,468	△ 532	
	福利厚生費	66,000	65,468	△ 532	
	諸謝金	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	役職員旅費	0	0	0	
	委員等旅費	0	0	0	
	研修費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	電算処理費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	損害保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0		
渉外費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
退職共済預け金差損	0	0	0		
雑費	0	0	0		
事業費支出	1,615,000	1,451,547	△ 163,453		
諸謝金	420,000	396,350	△ 23,650		
旅費交通費	558,000	506,073	△ 51,927		
役職員旅費	320,000	293,409	△ 26,591		
委員等旅費	238,000	212,664	△ 25,336		
研修費	0	0	0		
消耗品費	150,000	105,573	△ 44,427		
印刷製本費	117,000	108,029	△ 8,971		
燃料費	50,000	29,977	△ 20,023		
修繕費	7,000	8,795	1,795		
通信運搬費	48,000	4,532	△ 43,468		
会議費	0	0	0		
広報費	0	0	0		
業務委託費	60,000	59,850	△ 150		
手数料	150,000	180,447	30,447		
損害保険料	15,000	10,549	△ 4,451		
賃借料	30,000	34,378	4,378		
退職共済支出	0	0	0		
退職共済給付金支出	0	0	0		
租税公課	10,000	6,994	△ 3,006		
被服費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
給付金支出	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
県補助金返還金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
民生委員互助共励会費負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
介護等体験実習料負担金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	349,000	355,668	6,668		
経理区分間繰入金支出	349,000	355,668	6,668		
法人運営事業経理区分繰入金支出	349,000	355,668	6,668		
ボランティア振興事業経理区分繰入金支出	0	0	0		



勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
	大 中 小区分					
經常活動による収支	支出					
	地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	福祉施設経営指導事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	福祉人材センター事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	日常生活自立支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	運営適正化委員会事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	基金運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	長寿社会振興センター事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	地域生活定着支援センター事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
經常支出計(2)	12,525,000	12,361,547	△ 163,453			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		県補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		県補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の固定資産売却益売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	ソフトウェア売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
		基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
		基本財産特定預金繰入支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出		0	0	0		
車輛運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	
		事業調整積立預金取崩収入	0	0	0	
		財政調整積立預金取崩収入	0	0	0	
		振興基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		ふれあい基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		しまね長寿社会振興基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		共済会運営安定化積立預金取崩収入	0	0	0	
		福祉のひとづくり基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		ゆめいくワークサポート事業積立預金取崩収入	0	0	0	
		災害ボランティア基金積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0		
	退職共済預け金返還金収入	0	0	0		
	退職共済基金収入	0	0	0		
	リサイクル料金預け金取崩収入	0	0	0		
	過年度助成金返還金収入	0	0	0		
	財務収入計(7)	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
設備資金借入金償還金支出		0	0	0		
長期運営資金借入金償還金支出		0	0	0		
積立預金積立支出		0	0	0		
事業調整積立預金積立支出		0	0	0		
財政調整積立預金積立支出		0	0	0		
振興基金積立預金積立支出		0	0	0		
島根ふれあい基金積立預金積立支出		0	0	0		
共済会運営安定化積立預金積立支出		0	0	0		
しまね長寿社会振興基金積立預金積立支出		0	0	0		
福祉のひとづくり基金積立預金積立支出	0	0	0			
ゆめいくワークサポート事業積立預金積立支出	0	0	0			
災害ボランティア基金積立預金積立支出	0	0	0			
長期貸付金支出	0	0	0			
退職共済預け金支出	0	0	0			
敷金・保証金等預け金支出	0	0	0			
リサイクル料金預け金支出	0	0	0			
財務支出計(8)	0	0	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成25年度 一般会計資金収支内訳表

(自) 平成25年4月1日  
(至) 平成26年3月31日

経理区分 共同募金配分金事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	大 中 小区分				
	収入				
	会費収入	0	0	0	
	市町村社協会費収入	0	0	0	
	施設・団体会費収入	0	0	0	
	特別会費収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	農水省補助金収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
	全社協成金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励事業助成金収入	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	
	県受託金収入	0	0	0	
	県受託金収入	0	0	0	
	社会福祉・医療事業団受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入	0	0	0	
	その他の受託金収入	0	0	0	
	県居住支援協議会受託金収入	0	0	0	
	貸付事業等収入	0	0	0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	滞在資金償還金収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	広告料収入	0	0	0	
	退職共済収入	0	0	0	
	退職共済掛金収入	0	0	0	
	給付金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励事業給付金収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	共同募金配分金収入	1,765,000	1,765,000	0	
	一般募金配分金収入	1,765,000	1,765,000	0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励会費収入	0	0	0	
	介護等体験実習料負担金収入	0	0	0	
	団体給与関係負担金収入	0	0	0	
	団体負担金収入	0	0	0	
	共済会負担金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
退職共済預け金差益	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
生活福祉資金事務費特別会計繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0		
ボランティア振興事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
福祉施設経営指導事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
福祉人材センター事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
運営適正化委員会事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
基金運営事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
長寿社会振興センター事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
地域生活定着支援センター事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
經常収入計(1)	1,765,000	1,765,000	0		

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	大 中 小区分				
	貸付事業等支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	滞り資金貸付金支出	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	0	0	0	
	職員諸手当	0	0	0	
	退職金	0	0	0	
	退職一時金	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	役職員旅費	0	0	0	
	委員等旅費	0	0	0	
	研修費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	電算処理費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	損害保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	退職共済預け金差損	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	役職員旅費	0	0	0	
	委員等旅費	0	0	0	
	研修費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
会議費	0	0	0		
広報費	0	0	0		
業務委託費	0	0	0		
手数料	0	0	0		
損害保険料	0	0	0		
賃借料	0	0	0		
退職共済支出	0	0	0		
退職共済給付金支出	0	0	0		
租税公課	0	0	0		
被服費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
給付金支出	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
県補助金返還金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
民生委員互助共励会費負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
介護等体験実習料負担金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	1,765,000	1,765,000	0		
経理区分間繰入金支出	1,765,000	1,765,000	0		
法人運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
ボランティア振興事業経理区分繰入金支出	0	0	0		

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
	大 中 小区分					
経常活動による収支	支出					
	地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0		
	福祉施設経営指導事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	福祉人材センター事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	日常生活自立支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	運営適正化委員会事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	基金運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	長寿社会振興センター事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	地域生活定着支援センター事業経理区分繰入金支出	265,000	265,000	0		
経常支出計(2)	1,765,000	1,765,000	0			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		県補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		県補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の固定資産売却益売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	ソフトウェア売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
基本財産取得支出及び繰入支出		0	0	0		
基本財産特定預金繰入支出		0	0	0		
その他の固定資産取得支出		0	0	0		
車輛運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0			
ソフトウェア取得支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	
		事業調整積立預金取崩収入	0	0	0	
		財政調整積立預金取崩収入	0	0	0	
		振興基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		ふれあい基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		しまね長寿社会振興基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		共済会運営安定化積立預金取崩収入	0	0	0	
		福祉のひとづくり基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		ゆめいくワークサポート事業積立預金取崩収入	0	0	0	
		災害ボランティア基金積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0		
	退職共済預け金返還金収入	0	0	0		
	退職共済基金収入	0	0	0		
	リサイクル料金預け金取崩収入	0	0	0		
	過年度助成金返還金収入	0	0	0		
財務収入計(7)	0	0	0			
支出	借入金元金償還金支出	0	0	0		
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0		
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0		
	積立預金積立支出	0	0	0		
	事業調整積立預金積立支出	0	0	0		
	財政調整積立預金積立支出	0	0	0		
	振興基金積立預金積立支出	0	0	0		
	島根ふれあい基金積立預金積立支出	0	0	0		
	共済会運営安定化積立預金積立支出	0	0	0		
	しまね長寿社会振興基金積立預金積立支出	0	0	0		
福祉のひとづくり基金積立預金積立支出	0	0	0			
ゆめいくワークサポート事業積立預金積立支出	0	0	0			
災害ボランティア基金積立預金積立支出	0	0	0			
長期貸付金支出	0	0	0			
退職共済預け金支出	0	0	0			
敷金・保証金等預け金支出	0	0	0			
リサイクル料金預け金支出	0	0	0			
財務支出計(8)	0	0	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成25年度 一般会計資金収支内訳表

(自) 平成25年4月1日  
(至) 平成26年3月31日

経理区分 福祉人材センター事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	大 中 小区分				
	収入				
	会費収入	0	0	0	
	市町村社協会費収入	0	0	0	
	施設・団体会費収入	0	0	0	
	特別会費収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	2,234,000	2,177,000	△ 57,000	
	県補助金収入	2,234,000	2,177,000	△ 57,000	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	農水省補助金収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
	全社協助成金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励事業助成金収入	0	0	0	
	受託金収入	134,831,000	134,831,000	0	
	県受託金収入	134,831,000	134,831,000	0	
	県受託金収入	134,831,000	134,831,000	0	
	社会福祉・医療事業団受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入	0	0	0	
	その他の受託金収入	0	0	0	
	県居住支援協議会受託金収入	0	0	0	
	貸付事業等収入	0	0	0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	滞在資金償還金収入	0	0	0	
	事業収入	29,822,000	29,808,670	△ 13,330	
	参加費収入	29,822,000	29,808,670	△ 13,330	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	広告料収入	0	0	0	
	退職共済収入	0	0	0	
	退職共済掛金収入	0	0	0	
給付金収入	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金収入	0	0	0		
利用料収入	0	0	0		
共同募金配分金収入	0	0	0		
一般募金配分金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
民生委員互助共励会費収入	0	0	0		
介護等体験実習料負担金収入	0	0	0		
団体給与関係負担金収入	0	0	0		
団体負担金収入	0	0	0		
共済会負担金収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
退職共済預け金差益	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
生活福祉資金事務費特別会計繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	1,867,000	1,756,480	△ 110,520		
経理区分間繰入金収入	1,867,000	1,756,480	△ 110,520		
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0		
ボランティア振興事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
福祉施設経営指導事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
福祉人材センター事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
運営適正化委員会事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
基金運営事業経理区分繰入金収入	1,867,000	1,756,480	△ 110,520		
長寿社会振興センター事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
地域生活定着支援センター事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
經常収入計(1)	168,754,000	168,573,150	△ 180,850		

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	大 中 小区分				
	貸付事業等支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	滞り資金貸付金支出	0	0	0	
	人件費支出	72,304,000	75,192,067	2,888,067	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	51,945,000	54,135,271	2,190,271	
	職員諸手当	10,855,000	11,118,520	263,520	
	退職金	0	0	0	
	退職一時金	0	0	0	
	法定福利費	9,504,000	9,938,276	434,276	
	事務費支出	491,000	518,085	27,085	
	福利厚生費	491,000	518,085	27,085	
	諸謝金	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	役職員旅費	0	0	0	
	委員等旅費	0	0	0	
	研修費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	電算処理費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	損害保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0		
渉外費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
退職共済預け金差損	0	0	0		
雑費	0	0	0		
事業費支出	86,766,000	84,318,791	△ 2,447,209		
諸謝金	25,669,000	25,619,770	△ 49,230		
旅費交通費	13,831,000	13,315,948	△ 515,052		
役職員旅費	3,528,000	3,052,950	△ 475,050		
委員等旅費	10,303,000	10,262,998	△ 40,002		
研修費	88,000	87,500	△ 500		
消耗品費	5,645,000	5,227,702	△ 417,298		
印刷製本費	11,555,000	11,124,055	△ 430,945		
燃料費	576,000	455,696	△ 120,304		
修繕費	339,000	321,125	△ 17,875		
通信運搬費	6,437,000	5,968,051	△ 468,949		
会議費	960,000	855,990	△ 104,010		
広報費	7,438,000	6,948,075	△ 489,925		
業務委託費	3,876,000	3,875,245	△ 755		
手数料	3,197,000	3,432,936	235,936		
損害保険料	285,000	189,514	△ 95,486		
賃借料	6,775,000	6,814,899	39,899		
退職共済支出	0	0	0		
退職共済給付金支出	0	0	0		
租税公課	95,000	82,285	△ 12,715		
被服費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
給付金支出	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
県補助金返還金支出	0	0	0		
助成金支出	1,865,000	1,752,595	△ 112,405		
助成金支出	1,865,000	1,752,595	△ 112,405		
負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
民生委員互助共励会費負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
介護等体験実習料負担金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	7,328,000	6,791,612	△ 536,388		
経理区分間繰入金支出	7,328,000	6,791,612	△ 536,388		
法人運営事業経理区分繰入金支出	7,328,000	6,791,612	△ 536,388		
ボランティア振興事業経理区分繰入金支出	0	0	0		



勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
	大 中 小区分					
経常活動による収支	支出					
	地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	福祉施設経営指導事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	福祉人材センター事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	日常生活自立支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	運営適正化委員会事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	基金運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	長寿社会振興センター事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	地域生活定着支援センター事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
経常支出計(2)	168,754,000	168,573,150	△ 180,850			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		県補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		県補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の固定資産売却益売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	ソフトウェア売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
基本財産取得支出及び繰入支出		0	0	0		
基本財産特定預金繰入支出		0	0	0		
その他の固定資産取得支出		0	0	0		
車輛運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0			
ソフトウェア取得支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	
		事業調整積立預金取崩収入	0	0	0	
		財政調整積立預金取崩収入	0	0	0	
		振興基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		ふれあい基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		しまね長寿社会振興基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		共済会運営安定化積立預金取崩収入	0	0	0	
		福祉のひとづくり基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		ゆめいくワークサポート事業積立預金取崩収入	0	0	0	
		災害ボランティア基金積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0		
	退職共済預け金返還金収入	0	0	0		
	退職共済基金収入	0	0	0		
	リサイクル料金預け金取崩収入	0	0	0		
	過年度助成金返還金収入	0	0	0		
財務収入計(7)	0	0	0			
支出	借入金元金償還金支出	0	0	0		
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0		
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0		
	積立預金積立支出	0	0	0		
	事業調整積立預金積立支出	0	0	0		
	財政調整積立預金積立支出	0	0	0		
	振興基金積立預金積立支出	0	0	0		
	島根ふれあい基金積立預金積立支出	0	0	0		
	共済会運営安定化積立預金積立支出	0	0	0		
	しまね長寿社会振興基金積立預金積立支出	0	0	0		
福祉のひとづくり基金積立預金積立支出	0	0	0			
ゆめいくワークサポート事業積立預金積立支出	0	0	0			
災害ボランティア基金積立預金積立支出	0	0	0			
長期貸付金支出	0	0	0			
退職共済預け金支出	0	0	0			
敷金・保証金等預け金支出	0	0	0			
リサイクル料金預け金支出	0	0	0			
財務支出計(8)	0	0	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成25年度 一般会計資金収支内訳表

(自) 平成25年4月1日  
(至) 平成26年3月31日

経理区分 日常生活自立支援事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	大 中 小区分				
	収入				
	会費収入	0	0	0	
	市町村社協会費収入	0	0	0	
	施設・団体会費収入	0	0	0	
	特別会費収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	87,756,000	87,757,000	1,000	
	県補助金収入	87,756,000	87,757,000	1,000	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	農水省補助金収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
	全社協助成金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励事業助成金収入	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	
	県受託金収入	0	0	0	
	県受託金収入	0	0	0	
	社会福祉・医療事業団受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入	0	0	0	
	その他の受託金収入	0	0	0	
	県居住支援協議会受託金収入	0	0	0	
	貸付事業等収入	0	0	0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	滞在資金償還金収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	広告料収入	0	0	0	
	退職共済収入	0	0	0	
	退職共済掛金収入	0	0	0	
	給付金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励事業給付金収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励会費収入	0	0	0	
	介護等体験実習料負担金収入	0	0	0	
	団体給与関係負担金収入	0	0	0	
	団体負担金収入	0	0	0	
	共済会負担金収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
退職共済預け金差益	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
生活福祉資金事務費特別会計繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	1,000,000	0	△ 1,000,000		
経理区分間繰入金収入	1,000,000	0	△ 1,000,000		
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0		
ボランティア振興事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
福祉施設経営指導事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
福祉人材センター事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
運営適正化委員会事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
基金運営事業経理区分繰入金収入	1,000,000	0	△ 1,000,000		
長寿社会振興センター事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
地域生活定着支援センター事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
經常収入計(1)	88,756,000	87,757,000	△ 999,000		

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	大 中 小区分				
	貸付事業等支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	滞り資金貸付金支出	0	0	0	
	人件費支出	17,226,000	17,258,372	32,372	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	11,105,000	11,190,814	85,814	
	職員諸手当	3,812,000	3,748,004	△ 63,996	
	退職金	0	0	0	
	退職一時金	0	0	0	
	法定福利費	2,309,000	2,319,554	10,554	
	事務費支出	86,000	87,180	1,180	
	福利厚生費	86,000	87,180	1,180	
	諸謝金	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	役職員旅費	0	0	0	
	委員等旅費	0	0	0	
	研修費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	電算処理費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	損害保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0		
渉外費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
退職共済預け金差損	0	0	0		
雑費	0	0	0		
事業費支出	70,697,000	68,647,000	△ 2,050,000		
諸謝金	612,000	330,750	△ 281,250		
旅費交通費	607,000	333,632	△ 273,368		
役職員旅費	285,000	107,080	△ 177,920		
委員等旅費	322,000	226,552	△ 95,448		
研修費	25,000	2,000	△ 23,000		
消耗品費	120,000	81,266	△ 38,734		
印刷製本費	555,000	491,628	△ 63,372		
燃料費	30,000	6,706	△ 23,294		
修繕費	10,000	0	△ 10,000		
通信運搬費	170,000	84,648	△ 85,352		
会議費	34,000	8,965	△ 25,035		
広報費	0	0	0		
業務委託費	67,939,000	66,867,680	△ 1,071,320		
手数料	450,000	409,219	△ 40,781		
損害保険料	4,000	4,340	340		
賃借料	141,000	26,166	△ 114,834		
退職共済支出	0	0	0		
退職共済給付金支出	0	0	0		
租税公課	0	0	0		
被服費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
給付金支出	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0		
返還金支出	0	1,051,000	1,051,000		
返還金支出	0	1,051,000	1,051,000		
返還金支出	0	1,051,000	1,051,000		
県補助金返還金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
民生委員互助共励会費負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
介護等体験実習料負担金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	747,000	713,448	△ 33,552		
経理区分間繰入金支出	747,000	713,448	△ 33,552		
法人運営事業経理区分繰入金支出	747,000	713,448	△ 33,552		
ボランティア振興事業経理区分繰入金支出	0	0	0		

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
	大 中 小区分					
經常活動による収支	支出					
	地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	福祉施設経営指導事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	福祉人材センター事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	日常生活自立支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	運営適正化委員会事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	基金運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	長寿社会振興センター事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	地域生活定着支援センター事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
經常支出計(2)	88,756,000	87,757,000	△ 999,000			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		県補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		県補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の固定資産売却益売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	ソフトウェア売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
基本財産取得支出及び繰入支出		0	0	0		
基本財産特定預金繰入支出		0	0	0		
その他の固定資産取得支出		0	0	0		
車輛運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0			
ソフトウェア取得支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	
		事業調整積立預金取崩収入	0	0	0	
		財政調整積立預金取崩収入	0	0	0	
		振興基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		ふれあい基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		しまね長寿社会振興基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		共済会運営安定化積立預金取崩収入	0	0	0	
		福祉のひとづくり基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		ゆめいくワークサポート事業積立預金取崩収入	0	0	0	
		災害ボランティア基金積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0		
	退職共済預け金返還金収入	0	0	0		
	退職共済基金収入	0	0	0		
	リサイクル料金預け金取崩収入	0	0	0		
	過年度助成金返還金収入	0	0	0		
財務収入計(7)	0	0	0			
支出	借入金元金償還金支出	0	0	0		
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0		
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0		
	積立預金積立支出	0	0	0		
	事業調整積立預金積立支出	0	0	0		
	財政調整積立預金積立支出	0	0	0		
	振興基金積立預金積立支出	0	0	0		
	島根ふれあい基金積立預金積立支出	0	0	0		
	共済会運営安定化積立預金積立支出	0	0	0		
	しまね長寿社会振興基金積立預金積立支出	0	0	0		
福祉のひとづくり基金積立預金積立支出	0	0	0			
ゆめいくワークサポート事業積立預金積立支出	0	0	0			
災害ボランティア基金積立預金積立支出	0	0	0			
長期貸付金支出	0	0	0			
退職共済預け金支出	0	0	0			
敷金・保証金等預け金支出	0	0	0			
リサイクル料金預け金支出	0	0	0			
財務支出計(8)	0	0	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

## 平成25年度 一般会計資金収支内訳表

(自) 平成25年4月1日  
(至) 平成26年3月31日

経理区分 運営適正化委員会事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	大 中 小区分				
	収入	0	0	0	
	会費収入	0	0	0	
	市町村社協会費収入	0	0	0	
	施設・団体会費収入	0	0	0	
	特別会費収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	9,809,000	9,809,000	0	
	県補助金収入	9,809,000	9,809,000	0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	農水省補助金収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
	全社協助成金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励事業助成金収入	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	
	県受託金収入	0	0	0	
	県受託金収入	0	0	0	
	社会福祉・医療事業団受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入	0	0	0	
	その他の受託金収入	0	0	0	
	県居住支援協議会受託金収入	0	0	0	
	貸付事業等収入	0	0	0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	滞在資金償還金収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	広告料収入	0	0	0	
	退職共済収入	0	0	0	
退職共済掛金収入	0	0	0		
給付金収入	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金収入	0	0	0		
利用料収入	0	0	0		
共同募金配分金収入	0	0	0		
一般募金配分金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
民生委員互助共励会費収入	0	0	0		
介護等体験実習料負担金収入	0	0	0		
団体給与関係負担金収入	0	0	0		
団体負担金収入	0	0	0		
共済会負担金収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
退職共済預け金差益	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
生活福祉資金事務費特別会計繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0		
ボランティア振興事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
福祉施設経営指導事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
福祉人材センター事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
運営適正化委員会事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
基金運営事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
長寿社会振興センター事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
地域生活定着支援センター事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
經常収入計(1)	9,809,000	9,809,000	0		

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	大 中 小区分				
	貸付事業等支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	滞り資金貸付金支出	0	0	0	
	人件費支出	7,004,000	7,005,731	1,731	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	4,880,000	4,884,548	4,548	
	職員諸手当	1,185,000	1,181,630	△ 3,370	
	退職金	0	0	0	
	退職一時金	0	0	0	
	法定福利費	939,000	939,553	553	
	事務費支出	41,000	41,672	672	
	福利厚生費	41,000	41,672	672	
	諸謝金	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	役職員旅費	0	0	0	
	委員等旅費	0	0	0	
	研修費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	電算処理費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	損害保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
渉外費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
退職共済預け金差損	0	0	0		
雑費	0	0	0		
事業費支出	2,698,000	2,699,000	1,000		
諸謝金	649,000	535,600	△ 113,400		
旅費交通費	365,000	332,588	△ 32,412		
役職員旅費	202,000	186,122	△ 15,878		
委員等旅費	163,000	146,466	△ 16,534		
研修費	0	0	0		
消耗品費	81,000	74,148	△ 6,852		
印刷製本費	1,014,000	1,009,260	△ 4,740		
燃料費	0	0	0		
修繕費	0	0	0		
通信運搬費	302,000	361,846	59,846		
会議費	4,000	1,793	△ 2,207		
広報費	140,000	117,600	△ 22,400		
業務委託費	0	0	0		
手数料	137,000	236,382	99,382		
損害保険料	0	0	0		
賃借料	6,000	29,783	23,783		
退職共済支出	0	0	0		
退職共済給付金支出	0	0	0		
租税公課	0	0	0		
被服費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
給付金支出	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
県補助金返還金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
負担金支出	2,000	1,000	△ 1,000		
負担金支出	2,000	1,000	△ 1,000		
民生委員互助共励会費負担金支出	0	0	0		
負担金支出	2,000	1,000	△ 1,000		
介護等体験実習料負担金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	64,000	61,597	△ 2,403		
経理区分間繰入金支出	64,000	61,597	△ 2,403		
法人運営事業経理区分繰入金支出	64,000	61,597	△ 2,403		
ボランティア振興事業経理区分繰入金支出	0	0	0		



勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
	大 中 小区分					
經常活動による収支	支出					
	地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	福祉施設経営指導事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	福祉人材センター事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	日常生活自立支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	運営適正化委員会事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	基金運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	長寿社会振興センター事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	地域生活定着支援センター事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
經常支出計(2)	9,809,000	9,809,000	0			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		県補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		県補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却益売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	ソフトウェア売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
		基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
		基本財産特定預金繰入支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出		0	0	0		
車両運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		0	0	0		
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	
		事業調整積立預金取崩収入	0	0	0	
		財政調整積立預金取崩収入	0	0	0	
		振興基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		ふれあい基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		しまね長寿社会振興基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		共済会運営安定化積立預金取崩収入	0	0	0	
		福祉のひとづくり基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		ゆめいくワークサポート事業積立預金取崩収入	0	0	0	
		災害ボランティア基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
	退職共済預け金返還金収入	0	0	0		
	退職共済基金収入	0	0	0		
	リサイクル料金預け金取崩収入	0	0	0		
	過年度助成金返還金収入	0	0	0		
	財務収入計(7)	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
設備資金借入金償還金支出		0	0	0		
長期運営資金借入金償還金支出		0	0	0		
積立預金積立支出		0	0	0		
事業調整積立預金積立支出		0	0	0		
財政調整積立預金積立支出		0	0	0		
振興基金積立預金積立支出		0	0	0		
島根ふれあい基金積立預金積立支出		0	0	0		
共済会運営安定化積立預金積立支出		0	0	0		
しまね長寿社会振興基金積立預金積立支出		0	0	0		
福祉のひとづくり基金積立預金積立支出		0	0	0		
ゆめいくワークサポート事業積立預金積立支出		0	0	0		
災害ボランティア基金積立預金積立支出		0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0			
退職共済預け金支出	0	0	0			
敷金・保証金等預け金支出	0	0	0			
リサイクル料金預け金支出	0	0	0			
財務支出計(8)	0	0	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成25年度 一般会計資金収支内訳表

(自) 平成25年4月1日  
(至) 平成26年3月31日

経理区分 基金運営事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	大 中 小区分				
	収入				
	会費収入	0	0	0	
	市町村社協会費収入	0	0	0	
	施設・団体会費収入	0	0	0	
	特別会費収入	0	0	0	
	寄附金収入	1,950,000	2,050,789	100,789	
	寄附金収入	1,950,000	2,050,789	100,789	
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	農水省補助金収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
	全社協成金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励事業助成金収入	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	
	県受託金収入	0	0	0	
	県受託金収入	0	0	0	
	社会福祉・医療事業団受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入	0	0	0	
	その他の受託金収入	0	0	0	
	県居住支援協議会受託金収入	0	0	0	
	貸付事業等収入	0	0	0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	滞在資金償還金収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	広告料収入	0	0	0	
	退職共済収入	0	0	0	
	退職共済掛金収入	0	0	0	
給付金収入	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金収入	0	0	0		
利用料収入	0	0	0		
共同募金配分金収入	0	0	0		
一般募金配分金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
民生委員互助共励会費収入	0	0	0		
介護等体験実習料負担金収入	0	0	0		
団体給与関係負担金収入	0	0	0		
団体負担金収入	0	0	0		
共済会負担金収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
退職共済預け金差益	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	16,224,000	16,205,718	△ 18,282		
受取利息配当金収入	16,224,000	16,205,718	△ 18,282		
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
生活福祉資金事務費特別会計繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0		
ボランティア振興事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
福祉施設経営指導事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
福祉人材センター事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
運営適正化委員会事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
基金運営事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
長寿社会振興センター事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
地域生活定着支援センター事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
經常収入計(1)	18,174,000	18,256,507	82,507		

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	大 中 小区分				
	貸付事業等支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	滞り資金貸付金支出	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	0	0	0	
	職員諸手当	0	0	0	
	退職金	0	0	0	
	退職一時金	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	役職員旅費	0	0	0	
	委員等旅費	0	0	0	
	研修費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	電算処理費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	損害保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	退職共済預け金差損	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事業費支出	102,000	101,670	△ 330	
	諸謝金	61,000	61,000	0	
	旅費交通費	38,000	38,890	890	
	役職員旅費	0	0	0	
	委員等旅費	38,000	38,890	890	
	研修費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	1,000	0	△ 1,000	
会議費	1,000	0	△ 1,000		
広報費	0	0	0		
業務委託費	0	0	0		
手数料	1,000	1,780	780		
損害保険料	0	0	0		
賃借料	0	0	0		
退職共済支出	0	0	0		
退職共済給付金支出	0	0	0		
租税公課	0	0	0		
被服費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
給付金支出	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
県補助金返還金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
民生委員互助共励会費負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
介護等体験実習料負担金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	63,172,000	56,123,899	△ 7,048,101		
経理区分間繰入金支出	63,172,000	56,123,899	△ 7,048,101		
法人運営事業経理区分繰入金支出	3,828,000	3,825,800	△ 2,200		
ボランティア振興事業経理区分繰入金支出	16,311,000	15,889,362	△ 421,638		

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
	大 中 小区分					
經常活動による収支	支出					
	地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	2,951,000	2,361,283	△ 589,717		
	福祉施設経営指導事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	福祉人材センター事業経理区分繰入金支出	1,867,000	1,756,480	△ 110,520		
	日常生活自立支援事業経理区分繰入金支出	1,000,000	0	△ 1,000,000		
	運営適正化委員会事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	基金運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	長寿社会振興センター事業経理区分繰入金支出	36,515,000	32,075,787	△ 4,439,213		
	地域生活定着支援センター事業経理区分繰入金支出	700,000	215,187	△ 484,813		
經常支出計(2)	63,274,000	56,225,569	△ 7,048,431			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 45,100,000	△ 37,969,062	7,130,938		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		県補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		県補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却益売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	ソフトウェア売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
		基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
		基本財産特定預金繰入支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出		0	0	0		
車輜運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		0	0	0		
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	63,274,000	56,225,569	△ 7,048,431	
		事業調整積立預金取崩収入	0	0	0	
		財政調整積立預金取崩収入	0	0	0	
		振興基金積立預金取崩収入	260,000	260,000	0	
		ふれあい基金積立預金取崩収入	9,805,000	7,944,541	△ 1,860,459	
		しまね長寿社会振興基金積立預金取崩収入	37,422,000	32,981,407	△ 4,440,593	
		共済会運営安定化積立預金取崩収入	0	0	0	
		福祉のひとづくり基金積立預金取崩収入	4,002,000	3,387,987	△ 614,013	
		ゆめいくワークサポート事業積立預金取崩収入	0	0	0	
		災害ボランティア基金積立預金取崩収入	11,785,000	11,651,634	△ 133,366	
	その他の収入	0	0	0		
	退職共済預け金返還金収入	0	0	0		
	退職共済基金収入	0	0	0		
	リサイクル料金預け金取崩収入	0	0	0		
	過年度助成金返還金収入	0	0	0		
	財務収入計(7)	63,274,000	56,225,569	△ 7,048,431		
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
設備資金借入金償還金支出		0	0	0		
長期運営資金借入金償還金支出		0	0	0		
積立預金積立支出		18,174,000	18,256,507	82,507		
事業調整積立預金積立支出		0	0	0		
財政調整積立預金積立支出		0	0	0		
振興基金積立預金積立支出		589,000	587,598	△ 1,402		
島根ふれあい基金積立預金積立支出		3,125,000	3,142,563	17,563		
共済会運営安定化積立預金積立支出		0	0	0		
しまね長寿社会振興基金積立預金積立支出		13,259,000	13,243,133	△ 15,867		
福祉のひとづくり基金積立預金積立支出		152,000	152,532	532		
ゆめいくワークサポート事業積立預金積立支出		0	0	0		
災害ボランティア基金積立預金積立支出		1,049,000	1,130,681	81,681		
長期貸付金支出	0	0	0			
退職共済預け金支出	0	0	0			
敷金・保証金等預け金支出	0	0	0			
リサイクル料金預け金支出	0	0	0			
財務支出計(8)	18,174,000	18,256,507	82,507			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		45,100,000	37,969,062	△ 7,130,938		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成25年度 一般会計資金収支内訳表

(自) 平成25年4月1日  
(至) 平成26年3月31日

経理区分 長寿社会振興センター事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	大 中 小区分				
	収入				
	会費収入	0	0	0	
	市町村社協会費収入	0	0	0	
	施設・団体会費収入	0	0	0	
	特別会費収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	37,398,000	37,398,000	0	
	県補助金収入	37,398,000	37,398,000	0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	農水省補助金収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
	全社協助成金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励事業助成金収入	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	
	県受託金収入	0	0	0	
	県受託金収入	0	0	0	
	社会福祉・医療事業団受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入	0	0	0	
	その他の受託金収入	0	0	0	
	県居住支援協議会受託金収入	0	0	0	
	貸付事業等収入	0	0	0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	滞在資金償還金収入	0	0	0	
	事業収入	13,190,000	13,064,284	△ 125,716	
	参加費収入	13,190,000	13,064,284	△ 125,716	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	広告料収入	0	0	0	
	退職共済収入	0	0	0	
	退職共済掛金収入	0	0	0	
給付金収入	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金収入	0	0	0		
利用料収入	0	0	0		
共同募金配分金収入	0	0	0		
一般募金配分金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
民生委員互助共励会費収入	0	0	0		
介護等体験実習料負担金収入	0	0	0		
団体給与関係負担金収入	0	0	0		
団体負担金収入	0	0	0		
共済会負担金収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
退職共済預け金差益	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
生活福祉資金事務費特別会計繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	36,515,000	32,075,787	△ 4,439,213		
経理区分間繰入金収入	36,515,000	32,075,787	△ 4,439,213		
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0		
ボランティア振興事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
福祉施設経営指導事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
福祉人材センター事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
運営適正化委員会事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
基金運営事業経理区分繰入金収入	36,515,000	32,075,787	△ 4,439,213		
長寿社会振興センター事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
地域生活定着支援センター事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
經常収入計(1)	87,103,000	82,538,071	△ 4,564,929		

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	大 中 小区分				
	貸付事業等支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	滞り資金貸付金支出	0	0	0	
	人件費支出	30,056,000	26,101,916	△ 3,954,084	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	19,805,000	17,568,724	△ 2,236,276	
	職員諸手当	6,307,000	5,076,175	△ 1,230,825	
	退職金	0	0	0	
	退職一時金	0	0	0	
	法定福利費	3,944,000	3,457,017	△ 486,983	
	事務費支出	957,000	1,054,198	97,198	
	福利厚生費	164,000	147,845	△ 16,155	
	諸謝金	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	役職員旅費	0	0	0	
	委員等旅費	0	0	0	
	研修費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	793,000	906,353	113,353	
	修繕費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	電算処理費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	損害保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0		
租税公課	0	0	0		
渉外費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
退職共済預け金差損	0	0	0		
雑費	0	0	0		
事業費支出	32,107,000	31,163,803	△ 943,197		
諸謝金	7,546,000	7,375,600	△ 170,400		
旅費交通費	7,710,000	7,799,988	89,988		
役職員旅費	1,108,000	1,185,248	77,248		
委員等旅費	6,602,000	6,614,740	12,740		
研修費	0	0	0		
消耗品費	889,000	890,873	1,873		
印刷製本費	1,763,000	1,370,189	△ 392,811		
燃料費	181,000	134,944	△ 46,056		
修繕費	36,000	41,303	5,303		
通信運搬費	1,568,000	1,114,207	△ 453,793		
会議費	502,000	487,924	△ 14,076		
広報費	3,278,000	3,543,379	265,379		
業務委託費	3,905,000	4,193,258	288,258		
手数料	2,478,000	2,454,536	△ 23,464		
損害保険料	589,000	542,045	△ 46,955		
賃借料	1,301,000	874,602	△ 426,398		
退職共済支出	0	0	0		
退職共済給付金支出	0	0	0		
租税公課	43,000	23,855	△ 19,145		
被服費	318,000	317,100	△ 900		
雑費	0	0	0		
給付金支出	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0		
返還金支出	2,759,000	3,234,024	475,024		
返還金支出	2,759,000	3,234,024	475,024		
返還金支出	2,759,000	3,234,024	475,024		
県補助金返還金支出	0	0	0		
助成金支出	20,981,000	20,980,800	△ 200		
助成金支出	20,981,000	20,980,800	△ 200		
負担金支出	400,000	399,000	△ 1,000		
負担金支出	400,000	399,000	△ 1,000		
民生委員互助共励会費負担金支出	0	0	0		
負担金支出	400,000	399,000	△ 1,000		
介護等体験実習料負担金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	1,285,000	1,045,927	△ 239,073		
経理区分間繰入金支出	1,285,000	1,045,927	△ 239,073		
法人運営事業経理区分繰入金支出	1,285,000	1,045,927	△ 239,073		
ボランティア振興事業経理区分繰入金支出	0	0	0		



勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
	大 中 小区分					
経常活動による収支	支出					
	地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	福祉施設経営指導事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	福祉人材センター事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	日常生活自立支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	運営適正化委員会事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	基金運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	長寿社会振興センター事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	地域生活定着支援センター事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
経常支出計(2)	88,545,000	83,979,668	△ 4,565,332			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,442,000	△ 1,441,597	403		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		県補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		県補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の固定資産売却益売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	ソフトウェア売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
		基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
		基本財産特定預金繰入支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出		0	0	0		
車輛運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		0	0	0		
ソフトウェア取得支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	
		事業調整積立預金取崩収入	0	0	0	
		財政調整積立預金取崩収入	0	0	0	
		振興基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		ふれあい基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		しまね長寿社会振興基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		共済会運営安定化積立預金取崩収入	0	0	0	
		福祉のひとづくり基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		ゆめいくワークサポート事業積立預金取崩収入	0	0	0	
		災害ボランティア基金積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0		
	退職共済預け金返還金収入	0	0	0		
	退職共済基金収入	0	0	0		
	リサイクル料金預け金取崩収入	0	0	0		
	過年度助成金返還金収入	0	0	0		
	財務収入計(7)	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
設備資金借入金償還金支出		0	0	0		
長期運営資金借入金償還金支出		0	0	0		
積立預金積立支出		0	0	0		
事業調整積立預金積立支出		0	0	0		
財政調整積立預金積立支出		0	0	0		
振興基金積立預金積立支出		0	0	0		
島根ふれあい基金積立預金積立支出		0	0	0		
共済会運営安定化積立預金積立支出		0	0	0		
しまね長寿社会振興基金積立預金積立支出		0	0	0		
福祉のひとづくり基金積立預金積立支出	0	0	0			
ゆめいくワークサポート事業積立預金積立支出	0	0	0			
災害ボランティア基金積立預金積立支出	0	0	0			
長期貸付金支出	0	0	0			
退職共済預け金支出	0	0	0			
敷金・保証金等預け金支出	0	0	0			
リサイクル料金預け金支出	0	0	0			
財務支出計(8)	0	0	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,442,000	△ 1,441,597	403		
前期末支払資金残高(12)		1,442,000	1,441,597	△ 403		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		



## 平成25年度 一般会計資金収支内訳表

(自) 平成25年4月1日  
(至) 平成26年3月31日

経理区分 地域生活定着支援センター事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	大 中 小区分				
	収入	0	0	0	
	会費収入	0	0	0	
	市町村社協会費収入	0	0	0	
	施設・団体会費収入	0	0	0	
	特別会費収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	1,800,000	1,770,485	△ 29,515	
	県補助金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入	1,800,000	1,770,485	△ 29,515	
	農水省補助金収入	1,800,000	1,770,485	△ 29,515	
	助成金収入	500,000	500,000	0	
	全社協助成金収入	500,000	500,000	0	
	民生委員互助共励事業助成金収入	0	0	0	
	受託金収入	65,558,000	65,378,998	△ 179,002	
	県受託金収入	64,782,000	64,602,998	△ 179,002	
	県受託金収入	64,782,000	64,602,998	△ 179,002	
	社会福祉・医療事業団受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入	0	0	0	
	その他の受託金収入	776,000	776,000	0	
	県居住支援協議会受託金収入	776,000	776,000	0	
	貸付事業等収入	0	0	0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	滞在資金償還金収入	0	0	0	
	事業収入	300,000	372,000	72,000	
	参加費収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	広告料収入	0	0	0	
	退職共済収入	0	0	0	
退職共済掛金収入	0	0	0		
給付金収入	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金収入	0	0	0		
利用料収入	300,000	372,000	72,000		
共同募金配分金収入	0	0	0		
一般募金配分金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
民生委員互助共励会費収入	0	0	0		
介護等体験実習料負担金収入	0	0	0		
団体給与関係負担金収入	0	0	0		
団体負担金収入	0	0	0		
共済会負担金収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
退職共済預け金差益	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
生活福祉資金事務費特別会計繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	965,000	480,187	△ 484,813		
経理区分間繰入金収入	965,000	480,187	△ 484,813		
法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0		
ボランティア振興事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
地域福祉推進事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
福祉施設経営指導事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	265,000	265,000	0		
福祉人材センター事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
日常生活自立支援事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
運営適正化委員会事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
基金運営事業経理区分繰入金収入	700,000	215,187	△ 484,813		
長寿社会振興センター事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
地域生活定着支援センター事業経理区分繰入金収入	0	0	0		
經常収入計(1)	69,123,000	68,501,670	△ 621,330		

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	大 中 小区分				
	貸付事業等支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	滞り資金貸付金支出	0	0	0	
	人件費支出	46,011,000	45,992,927	△ 18,073	
	役員報酬	0	0		
	職員俸給	31,607,000	31,675,619	68,619	
	職員諸手当	8,307,000	8,194,136	△ 112,864	
	退職金	0	0	0	
	退職一時金	0	0	0	
	法定福利費	6,097,000	6,123,172	26,172	
	事務費支出	602,000	618,423	16,423	
	福利厚生費	275,000	283,296	8,296	
	諸謝金	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	役職員旅費	0	0	0	
	委員等旅費	0	0	0	
	研修費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	327,000	335,127	8,127	
	修繕費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	電算処理費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	損害保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
渉外費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
退職共済預け金差損	0	0	0		
雑費	0	0	0		
事業費支出	20,468,000	19,466,543	△ 1,001,457		
諸謝金	1,445,000	1,193,600	△ 251,400		
旅費交通費	3,970,000	3,929,423	△ 40,577		
役職員旅費	2,519,000	2,380,104	△ 138,896		
委員等旅費	1,451,000	1,549,319	98,319		
研修費	73,000	29,500	△ 43,500		
消耗品費	606,000	517,338	△ 88,662		
印刷製本費	1,446,000	1,701,154	255,154		
燃料費	286,000	288,860	2,860		
修繕費	10,000	0	△ 10,000		
通信運搬費	954,000	941,919	△ 12,081		
会議費	106,000	72,925	△ 33,075		
広報費	408,000	397,055	△ 10,945		
業務委託費	850,000	879,541	29,541		
手数料	2,565,000	1,801,192	△ 763,808		
損害保険料	85,000	39,474	△ 45,526		
賃借料	5,903,000	5,894,532	△ 8,468		
退職共済支出	0	0	0		
退職共済給付金支出	0	0	0		
租税公課	1,761,000	1,780,030	19,030		
被服費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
給付金支出	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
県補助金返還金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
民生委員互助共励会費負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
介護等体験実習料負担金支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	1,777,000	2,158,777	381,777		
経理区分間繰入金支出	1,777,000	2,158,777	381,777		
法人運営事業経理区分繰入金支出	1,777,000	2,158,777	381,777		
ボランティア振興事業経理区分繰入金支出	0	0	0		

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
	大 中 小区分					
經常活動による収支	支出					
	地域福祉推進事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	福祉施設経営指導事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	福祉人材センター事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	日常生活自立支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	運営適正化委員会事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	基金運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	長寿社会振興センター事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
	地域生活定着支援センター事業経理区分繰入金支出	0	0	0		
經常支出計(2)	68,858,000	68,236,670	△ 621,330			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		265,000	265,000	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		県補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		県補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却益売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	ソフトウェア売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	265,000	265,000	0	
		基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
		基本財産特定預金繰入支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出		265,000	265,000	0		
車輜運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		265,000	265,000	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	265,000	265,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 265,000	△ 265,000	0		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	
		事業調整積立預金取崩収入	0	0	0	
		財政調整積立預金取崩収入	0	0	0	
		振興基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		ふれあい基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		しまね長寿社会振興基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		共済会運営安定化積立預金取崩収入	0	0	0	
		福祉のひとづくり基金積立預金取崩収入	0	0	0	
		ゆめいくワークサポート事業積立預金取崩収入	0	0	0	
		災害ボランティア基金積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0		
	退職共済預け金返還金収入	0	0	0		
	退職共済基金収入	0	0	0		
	リサイクル料金預け金取崩収入	0	0	0		
	過年度助成金返還金収入	0	0	0		
	財務収入計(7)	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
設備資金借入金償還金支出		0	0	0		
長期運営資金借入金償還金支出		0	0	0		
積立預金積立支出		0	0	0		
事業調整積立預金積立支出		0	0	0		
財政調整積立預金積立支出		0	0	0		
振興基金積立預金積立支出		0	0	0		
島根ふれあい基金積立預金積立支出		0	0	0		
共済会運営安定化積立預金積立支出		0	0	0		
しまね長寿社会振興基金積立預金積立支出		0	0	0		
福祉のひとづくり基金積立預金積立支出	0	0	0			
ゆめいくワークサポート事業積立預金積立支出	0	0	0			
災害ボランティア基金積立預金積立支出	0	0	0			
長期貸付金支出	0	0	0			
退職共済預け金支出	0	0	0			
敷金・保証金等預け金支出	0	0	0			
リサイクル料金預け金支出	0	0	0			
財務支出計(8)	0	0	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成25年度 一般会計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

社会福祉法人 島根県社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
大 中 小区分					
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	13,458,720	13,483,720	25,000	
	市町村社協会費収入	9,478,720	9,478,720	0	
	施設・団体会費収入	3,457,000	3,440,000	△ 17,000	
	特別会費収入	523,000	565,000	42,000	
	寄附金収入	2,150,789	1,955,901	△ 194,888	
	寄附金収入	2,150,789	1,955,901	△ 194,888	
	経常経費補助金収入	176,418,885	222,141,300	45,722,415	
	県補助金収入	174,648,400	222,141,300	47,492,900	
	県補助金収入	174,648,400	222,141,300	47,492,900	
	その他の補助金収入	1,770,485	0	△ 1,770,485	
	農林水産省補助金収入	1,770,485	0	△ 1,770,485	
	助成金収入	4,237,100	1,060,900	△ 3,176,200	
	全社協助成金収入	3,258,100	1,060,900	△ 2,197,200	
	民生委員互助共励事業助成金収入	1,258,100	1,060,900	△ 197,200	
	福祉救援活動資金助成金収入	1,500,000	0	△ 1,500,000	
	政策委員会助成金収入	500,000	0	△ 500,000	
	福祉医療機構助成金収入	979,000	0	△ 979,000	
	福祉医療機構助成金収入	979,000	0	△ 979,000	
	受託金収入	212,078,220	237,942,338	25,864,118	
	県受託金収入	210,302,220	236,157,238	25,855,018	
	県受託金収入	210,302,220	236,157,238	25,855,018	
	社会福祉・医療事業団受託金収入	1,000,000	670,000	△ 330,000	
	退職共済事務費収入	1,000,000	670,000	△ 330,000	
	その他受託金収入	776,000	1,115,100	339,100	
	県居住支援協議会受託金収入	776,000	1,115,100	339,100	
	事業収入	120,436,042	118,862,166	△ 1,573,876	
	参加費収入	43,293,954	45,255,055	1,961,101	
	資料・図書頒布収入	273,988	200,611	△ 73,377	
	広告料収入	5,512,100	5,380,500	△ 131,600	
	退職共済収入	63,592,000	62,048,000	△ 1,544,000	
	退職共済掛金収入	63,592,000	62,048,000	△ 1,544,000	
	民生委員互助共励事業給付金収入	3,612,000	935,000	△ 2,677,000	
	利用料収入	4,152,000	5,043,000	891,000	
	共同募金配分金収入	1,765,000	0	△ 1,765,000	
	一般募金配分金収入	1,765,000	0	△ 1,765,000	
	負担金収入	75,436,270	73,950,554	△ 1,485,716	
	負担金収入	75,436,270	73,950,554	△ 1,485,716	
	民生委員互助共励会費収入	4,297,800	4,311,100	13,300	
	介護等体験実習料負担金収入	2,032,500	2,182,500	150,000	
	団体給与関係負担金収入	60,044,693	58,639,212	△ 1,405,481	
	団体負担金収入	4,212,387	4,086,582	△ 125,805	
	共済会負担金収入	4,848,890	4,731,160	△ 117,730	
	雑収入	8,637,870	9,000	△ 8,628,870	
	雑収入	8,637,870	9,000	△ 8,628,870	
	退職共済預け金差益	7,538,710	0	△ 7,538,710	
	雑収入	1,099,160	9,000	△ 1,090,160	
基金取崩額	56,225,569	49,023,185	△ 7,202,384		
振興基金取崩額	260,000	258,000	△ 2,000		
島根ふれあい基金取崩額	7,944,541	8,039,388	94,847		
長寿社会振興基金取崩額	32,981,407	29,726,924	△ 3,254,483		
福祉のひとづくり基金取崩額	3,387,987	3,831,219	443,232		
災害ボランティア基金取崩額	11,651,634	7,167,654	△ 4,483,980		
引当金戻入	14,594,220	0	△ 14,594,220		
徴収不能引当金戻入	0	0	0		
退職給与引当金戻入	14,594,220	0	△ 14,594,220		
国庫補助金等特別積立金取崩額	698,477	722,187	23,710		
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	698,477	722,187	23,710		
事業活動収入計 (1)	686,137,162	719,151,251	33,014,089		
支出	人件費支出	285,169,138	278,313,334	△ 6,855,804	
	役員報酬	0	122,064	122,064	
	職員俸給	183,719,093	194,263,505	10,544,412	
	職員諸手当	44,382,943	47,938,768	3,555,825	
	退職金	22,354,090	0	△ 22,354,090	
	退職一時金	22,354,090	0	△ 22,354,090	
	法定福利費	34,713,012	35,988,997	1,275,985	
	事務費支出	16,162,112	15,396,923	△ 765,189	
	福利厚生費	2,044,934	2,203,337	158,403	
	諸謝金	0	200,000	200,000	
	旅費交通費	1,372,428	1,289,825	△ 82,603	
	研修費	20,000	95,500	75,500	
	消耗品費	1,355,199	390,237	△ 964,962	
	印刷製本費	653,547	422,545	△ 231,002	
	水道光熱費	2,277,589	2,633,975	356,386	

		勘定科目	当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
		大 中 小区分				
事業 活動 収支 の 部	支 出	修繕費	172,197	62,349	△ 109,848	
		燃料費	278,107	232,703	△ 45,404	
		通信運搬費	1,952,901	1,664,357	△ 288,544	
		会議費	145,809	127,405	△ 18,404	
		手数料	3,810,479	3,662,901	△ 147,578	
		損害保険料	699,455	436,376	△ 263,079	
		賃借料	299,392	398,915	99,523	
		租税公課	964,325	1,496,755	532,430	
		渉外費	115,750	79,743	△ 36,007	
		雑費	0	0	0	
		退職共済預け金差損	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		事業費支出	308,535,557	309,366,117	830,560	
		諸謝金	37,962,842	40,749,168	2,786,326	
		旅費交通費	32,077,604	30,144,621	△ 1,932,983	
		役職員旅費	10,372,735	9,082,073	△ 1,290,662	
		委員等旅費	21,704,869	21,062,548	△ 642,321	
		研修費	187,000	210,377	23,377	
		消耗品費	8,122,388	12,769,170	4,646,782	
		印刷製本費	21,124,742	21,107,042	△ 17,700	
		燃料費	1,235,222	1,007,984	△ 227,238	
		修繕費	418,128	66,265	△ 351,863	
		通信運搬費	9,394,882	9,872,637	477,755	
		会議費	1,525,783	1,467,558	△ 58,225	
		広報費	11,006,109	9,368,234	△ 1,637,875	
		業務委託費	89,504,111	78,984,373	△ 10,519,738	
		手数料	12,146,254	12,467,689	321,435	
		損害保険料	987,618	1,353,250	365,632	
		賃借料	22,063,571	20,963,896	△ 1,099,675	
		退職共済支出	54,636,628	65,284,428	10,647,800	
		退職共済給付金支出	54,636,628	65,284,428	10,647,800	
		租税公課	2,213,575	2,343,025	129,450	
		被服費	317,100	271,400	△ 45,700	
		雑費	0	0	0	
		給付金支出	3,612,000	935,000	△ 2,677,000	
		民生委員互助共励事業給付金支出	3,612,000	935,000	△ 2,677,000	
		返還金支出	4,306,824	1,744,746	△ 2,562,078	
		返還金支出	4,306,824	1,744,746	△ 2,562,078	
		返還金支出	4,306,824	1,744,746	△ 2,562,078	
		助成金支出	40,498,522	87,523,760	47,025,238	
		助成金支出	40,498,522	87,523,760	47,025,238	
		負担金支出	7,075,100	8,059,400	984,300	
		負担金支出	7,075,100	8,059,400	984,300	
		民生委員互助共励会費負担金支出	4,297,800	4,311,100	13,300	
		負担金支出	1,452,300	2,343,300	891,000	
		介護等体験実習料負担金支出	1,325,000	1,405,000	80,000	
		基金繰入額	18,256,507	9,266,979	△ 8,989,528	
振興基金組入額	587,598	204,671	△ 382,927			
島根ふれあい基金組入額	3,142,563	2,296,857	△ 845,706			
長寿社会振興基金組入額	13,243,133	6,246,531	△ 6,996,602			
福祉のひとづくり基金組入額	152,532	67,839	△ 84,693			
災害ボランティア基金組入額	1,130,681	451,081	△ 679,600			
減価償却費	1,605,109	1,868,971	263,862			
減価償却費	1,605,109	1,868,971	263,862			
徴収不能額	0	0	0			
徴収不能額(流動資産減少)	0	0	0			
引当金繰入	10,805,100	10,773,960	△ 31,140			
徴収不能引当金繰入	0	0	0			
退職給与引当金繰入	10,805,100	10,773,960	△ 31,140			
事業活動支出計 (2)	692,413,969	722,314,190	29,900,221			
事業活動収支差額 (3) (3)=(1)-(2)	△ 6,276,807	△ 3,162,939	3,113,868			
事業 活動 外 収支 の 部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		都道府県補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	16,442,905	7,815,523	△ 8,627,382	
		受取利息配当金収入	16,442,905	7,815,523	△ 8,627,382	
		会計単位間繰入金収入	1,425,541	1,166,070	△ 259,471	
		会計単位間繰入金収入	1,425,541	1,166,070	△ 259,471	
		生活福祉資金特別会計繰入金収入	0	0	0	
		生活福祉資金事務費繰入金収入	1,425,541	1,166,070	△ 259,471	
		要保世帯担保型繰入金収入	0	0	0	
		介護福祉士等繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	69,707,131	58,985,607	△ 10,721,524	
		経理区分間繰入金収入	69,707,131	58,985,607	△ 10,721,524	
		法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	
		ボランティア振興経理区分繰入金収入	326,557	339,262	12,705	
地域福祉推進経理区分繰入金収入	364,646	495,967	131,321			
福祉施設指導経理区分繰入金収入	355,668	171,656	△ 184,012			
共同募金配分経理区分繰入金収入	1,765,000	0	△ 1,765,000			

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
事業活動外 収支の部	大 中 小区分				
	収入				
	福祉人材センター経理区分繰入金収入	6,791,612	5,497,613	△ 1,293,999	
	日常生活支援経理区分繰入金収入	713,448	770,892	57,444	
	運営適正化経理区分繰入金収入	61,597	175,531	113,934	
	基金運営事業経理区分繰入金収入	56,123,899	48,935,216	△ 7,188,683	
	長寿社会振興経理区分繰入金収入	1,045,927	852,540	△ 193,387	
	地域生活センター経理区分繰入金収入	2,158,777	1,746,930	△ 411,847	
	事業活動外収入計 (4)	87,575,577	67,967,200	△ 19,608,377	
	支出				
	会計単位間繰入金支出	0	646,884	646,884	
	会計単位間繰入金支出	0	646,884	646,884	
	生活福祉資金事務会計繰入金支出	0	646,884	646,884	
	経理区分間繰入金支出	69,707,131	58,985,607	△ 10,721,524	
	経理区分間繰入金支出	69,707,131	58,985,607	△ 10,721,524	
	法人運営経理区分繰入金支出	15,644,032	15,102,811	△ 541,221	
	ボランティア振興経理区分繰入金支出	15,889,362	11,392,615	△ 4,496,747	
	地域福祉推進経理区分繰入金支出	3,861,283	1,997,456	△ 1,863,827	
	福祉施設指導経理区分繰入金支出	0	0	0	
	共同募金配分経理区分繰入金支出	0	0	0	
	福祉人材センター経理区分繰入金支出	1,756,480	1,454,720	△ 301,760	
	日常生活支援経理区分繰入金支出	0	63,340	63,340	
	運営適正化経理区分繰入金支出	0	0	0	
	基金運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	長寿社会振興経理区分繰入金支出	32,075,787	28,834,665	△ 3,241,122	
	地域生活センター経理区分繰入金支出	480,187	140,000	△ 340,187	
	雑損失	0	33,000	33,000	
雑損失	0	33,000	33,000		
事業活動外支出計 (5)	69,707,131	59,665,491	△ 10,041,640		
事業活動外収支差額 (6) (6)=(4)-(5)	17,868,446	8,301,709	△ 9,566,737		
経常活動収支差額 (7) (7)=(3)+(6)	11,591,639	5,138,770	△ 6,452,869		
特別 収支の部	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0	
	その他の特別収入	681,543	204,000	△ 477,543	
	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	貸付事業等特別収入	0	0	0	
	過年度修正益	0	0	0	
	過年度分助成金返還金収入	681,543	204,000	△ 477,543	
	特別収入計 (8)	681,543	204,000	△ 477,543	
	支出				
	基本組入額	0	0	0	
	1号基本金組入額	0	0	0	
	2号基本金組入額	0	0	0	
	3号基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損及び処分損	142,975	2,275	△ 140,700	
	基本財産売却損及び処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損及び処分損	142,975	2,275	△ 140,700	
	車輛運搬具売却損及び処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損及び処分損	0	2,275	2,275		
ソフトウェア売却損及び処分損	142,975	0	△ 142,975		
国庫補助金等特別積立金積立額	265,000	0	△ 265,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	265,000	0	△ 265,000		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の損失	0	0	0		
貸付事業等特別支出	0	0	0		
過年度修正損	0	0	0		
特別支出計 (9)	407,975	2,275	△ 405,700		
特別収支差額 (10) (10)=(8)-(9)	273,568	201,725	△ 71,843		
当期活動収支差額 (11) (11)=(7)+(10)	11,865,207	5,340,495	△ 6,524,712		
前期繰越活動収支差額 (12)	50,904,827	82,699,588	31,794,761		
当期末繰越活動収支差額 (13) (13)=(11)+(12)	62,770,034	88,040,083	25,270,049		
基本金取崩額 (14)	0	0	0		
基本金組入額 (15)	0	0	0		
4号基本金組入額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (16)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰越)	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (17)	7,812,007	6,904,744	△ 907,263		
財政調整積立金取崩額	0	0	0		
事業調整積立金取崩額	2,627,199	0	△ 2,627,199		
共済会運営安定化積立金取崩額	0	3,236,428	3,236,428		
ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0		
ゆめいワーク積立金取崩額	5,184,808	3,668,316	△ 1,516,492		
その他の積立金積立額 (18)	13,416,915	44,040,000	30,623,085		
財政調整積立金積立額	0	39,000,000	39,000,000		
事業調整積立金積立額	0	0	0		
滞り資金積立金積立額	0	0	0		
共済会運営安定化積立金積立額	8,955,372	0	△ 8,955,372		
ボランティア基金積立金積立額	0	0	0		
ゆめいワーク積立金積立額	4,461,543	5,040,000	578,457		
次期繰越活動収支差額 (19)=(13)+(14)-(15)+(16)+(17)-(18)	57,165,126	50,904,827	△ 6,260,299		

## 平成25年度 一般会計事業活動収支内訳表

自 平成25年4月1日  
至 平成26年3月31日

経理区分 法人運営事業

(単位:円)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	7,346,425	9,430,728	△ 2,084,303	
	市町村社協会費収入	4,156,972	6,508,356	△ 2,351,384	
	施設・団体会費収入	2,666,453	2,357,372	309,081	
	特別会費収入	523,000	565,000	△ 42,000	
	寄附金収入	0	207,900	△ 207,900	
	寄附金収入	0	207,900	△ 207,900	
	経常経費補助金収入	87,400	67,400	20,000	
	県補助金収入	87,400	67,400	20,000	
	県補助金収入	87,400	67,400	20,000	
	助成金収入	1,258,100	1,060,900	197,200	
	全社協助成金収入	1,258,100	1,060,900	197,200	
	民生委員互助共励事業助成金収入	1,258,100	1,060,900	197,200	
	福祉救援活動資金助成金収入	0	0	0	
	政策委員会助成金収入	0	0	0	
	福祉医療機構助成金収入	0	0	0	
	福祉医療機構助成金収入	0	0	0	
	受託金収入	1,000,000	670,000	330,000	
	県受託金収入	0	0	0	
	県受託金収入	0	0	0	
	社会福祉・医療事業団受託金収入	1,000,000	670,000	330,000	
	退職共済事務費収入	1,000,000	670,000	330,000	
	その他受託金収入	0	0	0	
	県居住支援協議会受託金収入	0	0	0	
	事業収入	73,006,088	68,564,111	4,441,977	
	参加費収入	16,000	0	16,000	
	資料・図書頒布収入	273,988	200,611	73,377	
広告料収入	5,512,100	5,380,500	131,600		
手数料収入	0	0	0		
退職共済収入	63,592,000	62,048,000	1,544,000		
退職共済掛金収入	63,592,000	62,048,000	1,544,000		
退職共済移管金収入	0	0	0		
給付金収入	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金収入	3,612,000	935,000	2,677,000		
共同募金配分金収入	0	0	0		
一般募金配分金収入	0	0	0		
負担金収入	75,436,270	73,950,554	1,485,716		
負担金収入	75,436,270	73,950,554	1,485,716		
民生委員互助共励会費収入	4,297,800	4,311,100	△ 13,300		
福祉団体負担金収入	0	0	0		
介護等体験実習料負担金収入	2,032,500	2,182,500	△ 150,000		
団体給与関係負担金収入	60,044,693	58,639,212	1,405,481		
社協関連事業負担金収入	0	0	0		
団体負担金収入	4,212,387	4,086,582	125,805		
共済会負担金収入	4,848,890	4,731,160	117,730		
雑収入	8,207,870	9,000	8,198,870		
雑収入	8,207,870	9,000	8,198,870		
退職共済預け金差益	7,538,710	0	7,538,710		
利息収入	0	0	0		
雑収入	669,160	9,000	660,160		
基金取崩額	0	0	0		
退職共済基金取崩額	0	0	0		
振興基金取崩額	0	0	0		
島根ふれあい基金取崩額	0	0	0		
長寿社会振興基金取崩額	0	0	0		
福祉のひとづくり基金取崩額	0	0	0		
災害ボランティア基金取崩額	0	0	0		
引当金戻入	14,594,220	0	14,594,220		
徴収不能引当金戻入	0	0	0		
退職給与引当金戻入	14,594,220	0	14,594,220		
賞与引当金戻入	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	522,600	522,600	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	522,600	522,600	0		
事業活動収入計 (1)	181,458,973	154,483,193	26,975,780		
支出					
人件費支出	85,844,788	58,204,773	27,640,015		
役員報酬	0	0	0		
職員俸給	45,221,923	39,903,882	5,318,041		
職員諸手当	9,917,727	10,735,695	△ 817,968		
非常勤職員給与	0	0	0		
退職金	22,354,090	0	22,354,090		
退職一時金	22,354,090	0	22,354,090		
退職年金	0	0	0		
退職共済掛金	0	0	0		
法定福利費	8,351,048	7,565,196	785,852		



勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
大 中 小					
事業 活動 収支 の 部	支出				
	事務費支出	13,476,112	12,100,201	1,375,911	
	福利厚生費	804,736	666,476	138,260	
	諸謝金	0	200,000	△ 200,000	
	旅費交通費	1,372,428	1,289,825	82,603	
	旅費交通費	0	0	0	
	役職員旅費	0	0	0	
	委員等旅費	0	0	0	
	旅費	0	0	0	
	交通費	0	0	0	
	研修費	20,000	95,500	△ 75,500	
	備品費	0	0	0	
	消耗品費	1,355,199	390,237	964,962	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	653,547	422,545	231,002	
	水道光熱費	831,787	874,114	△ 42,327	
	車輛費	0	0	0	
	修繕費	172,197	62,349	109,848	
	燃料費	278,107	232,703	45,404	
	通信運搬費	1,952,901	1,664,357	288,544	
	電算処理費	0	0	0	
	雑役務費	0	0	0	
	会議費	145,809	127,405	18,404	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	委託費	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	手数料	3,810,479	3,662,901	147,578	
	損害保険料	699,455	436,376	263,079	
	賃借料	299,392	398,915	△ 99,523	
	租税公課	964,325	1,496,755	△ 532,430	
	渉外費	115,750	79,743	36,007	
	諸会費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	退職共済預け金差損	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事業費支出	64,774,857	75,218,682	△ 10,443,825	
	諸謝金	227,912	605,803	△ 377,891	
	旅費交通費	164,241	334,029	△ 169,788	
	役職員旅費	85,483	148,788	△ 63,305	
	委員等旅費	78,758	185,241	△ 106,483	
	研修費	8,000	0	8,000	
	消耗品費	205,713	129,441	76,272	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	765,594	2,137,622	△ 1,372,028	
	水道光熱費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
燃料費	5,424	11,332	△ 5,908		
修繕費	5,862	2,104	3,758		
通信運搬費	257,440	219,195	38,245		
会議費	17,936	84,027	△ 66,091		
広報費	0	0	0		
業務委託費	4,170,516	4,419,003	△ 248,487		
手数料	588,138	841,315	△ 253,177		
損害保険料	7,031	8,537	△ 1,506		
賃借料	95,359	200,378	△ 105,019		
退職共済支出	54,636,628	65,284,428	△ 10,647,800		
退職共済給付金支出	54,636,628	65,284,428	△ 10,647,800		
退職共済移管金支出	0	0	0		
租税公課	7,063	6,468	595		
被服費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
給付金支出	3,612,000	935,000	2,677,000		
民生委員互助共励事業給付金支出	3,612,000	935,000	2,677,000		
返還金支出	21,800	13,800	8,000		
返還金支出	21,800	13,800	8,000		
返還金支出	21,800	13,800	8,000		
県補助金返還金支出	0	0	0		
助成金支出	1,565,700	1,265,100	300,600		
助成金支出	1,565,700	1,265,100	300,600		
負担金支出	6,675,100	6,762,400	△ 87,300		
負担金支出	6,675,100	6,762,400	△ 87,300		
民生委員互助共励会費負担金支出	4,297,800	4,311,100	△ 13,300		
負担金支出	1,052,300	1,046,300	6,000		
介護等体験実習料負担金支出	1,325,000	1,405,000	△ 80,000		
基金繰入額	0	0	0		
退職共済基金繰入額	0	0	0		
振興基金組入額	0	0	0		
島根ふれあい基金組入額	0	0	0		

		勘定科目	当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
		大 中 小				
事業 活動 収支 の部	支 出	長寿社会振興基金組入額	0	0	0	
		福祉のひとづくり基金組入額	0	0	0	
		災害ボランティア基金組入額	0	0	0	
		減価償却費	1,406,924	1,593,186	△ 186,262	
		減価償却費	1,406,924	1,593,186	△ 186,262	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能額(流動資産減少)	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	10,805,100	10,773,960	31,140	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		退職給与引当金繰入	10,805,100	10,773,960	31,140	
賞与引当金繰入	0	0	0			
		事業活動支出計(2)	184,570,381	165,932,102	18,638,279	
		事業活動収支差額(3) (3)=(1)-(2)	△ 3,111,408	△ 11,448,909	8,337,501	
事業 活動 外 収支 の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		都道府県補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	237,187	196,545	40,642	
		受取利息配当金収入	237,187	196,545	40,642	
		特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	
		基本財産特定預金受取利息配当金	0	0	0	
		振興基金積立預金受取利息配当金	0	0	0	
		島根ふれあい基金積立受取利息	0	0	0	
		長寿社会振興基金積立受取利息	0	0	0	
		ひとづくり基金積立受取利息	0	0	0	
		欠損補てん積立特定預金利息収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	1,425,541	1,166,070	259,471	
		会計単位間繰入金収入	1,425,541	1,166,070	259,471	
		一般会計繰入金収入	0	0	0	
		生活福祉資金特別会計繰入金収入	0	0	0	
		生活福祉資金事務費繰入金収入	1,425,541	1,166,070	259,471	
		要保世帯担保型繰入金収入	0	0	0	
		介護福祉士等繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	15,644,032	15,102,811	541,221	
		経理区分間繰入金収入	15,644,032	15,102,811	541,221	
		法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	
		ボランティア振興経理区分繰入金収入	326,557	339,262	△ 12,705	
地域福祉推進経理区分繰入金収入	364,646	495,967	△ 131,321			
福祉施設指導経理区分繰入金収入	355,668	171,656	184,012			
共同募金配分経理区分繰入金収入	0	0	0			
福祉人材センター経理区分繰入金収入	6,791,612	5,497,613	1,293,999			
日常生活支援経理区分繰入金収入	713,448	770,892	△ 57,444			
総合相談事業経理区分繰入金収入	0	0	0			
運営適正化経理区分繰入金収入	61,597	175,531	△ 113,934			
基金運営事業経理区分繰入金収入	3,825,800	5,052,420	△ 1,226,620			
長寿社会振興経理区分繰入金収入	1,045,927	852,540	193,387			
第三者評価経理区分繰入金収入	0	0	0			
地域生活センター経理区分繰入金収入	2,158,777	1,746,930	411,847			
		事業活動外収入計(4)	17,306,760	16,465,426	841,334	
事業 活動 外 収支 の部	支 出	借入金利息支出(借入金利息)	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	646,884	△ 646,884	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		生活福祉資金事務費繰入金支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	646,884	△ 646,884	
		生活福祉資金事務会計繰入金支出	0	646,884	△ 646,884	
		一般会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0	
		ボランティア振興経理区分繰入金支出	0	0	0	
		地域福祉推進経理区分繰入金支出	0	0	0	
		福祉施設指導経理区分繰入金支出	0	0	0	
		共同募金配分経理区分繰入金支出	0	0	0	
		福祉人材センター経理区分繰入金支出	0	0	0	
		日常生活支援経理区分繰入金支出	0	0	0	
		総合相談事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
		運営適正化経理区分繰入金支出	0	0	0	
		基金運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
		長寿社会振興経理区分繰入金支出	0	0	0	
		第三者評価経理区分繰入金支出	0	0	0	
		地域生活センター経理区分繰入金支出	0	0	0	
雑損失	0	42,000	△ 42,000			
雑損失	0	42,000	△ 42,000			
		事業活動外支出計(5)	0	688,884	△ 688,884	
		事業活動外収支差額(6) (6)=(4)-(5)	17,306,760	15,776,542	1,530,218	
		経常活動収支差額(7) (7)=(3)+(6)	14,195,352	4,327,633	9,867,719	

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
大	中				
特別 収 支 の 部	収 入	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		退職共済基金収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0
		貸付事業等特別収入	0	0	0
		過年度修正益	0	0	0
		過年度分助成金返還金収入	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支 出	基本組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損及び処分損	142,975	0	142,975
		基本財産売却損及び処分損	0	0	0
		建物売却損及び処分損	0	0	0
		建物附属設備売却損及び処分損	0	0	0
土地売却損及び処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損及び処分損		142,975	0	142,975	
建物売却損及び処分損		0	0	0	
建物附属設備売却損及び処分損		0	0	0	
構築物売却損及び処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損及び処分損		0	0	0	
車輛運搬具売却損及び処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損及び処分損		0	0	0	
土地売却損及び処分損		0	0	0	
権利売却損及び処分損		0	0	0	
ソフトウェア売却損及び処分損		142,975	0	142,975	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
県補助金返還金支出	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の損失	0	0	0		
貸付事業等特別支出	0	0	0		
過年度修正損	0	0	0		
特別支出計(9)	142,975	0	142,975		
特別収支差額(10) (10)=(8)-(9)	△ 142,975	0	△ 142,975		
当期活動収支差額(11) (11)=(7)+(10)	14,052,377	4,327,633	9,724,744		
前期繰越活動収支差額(12)	49,373,904	80,809,843	△ 31,435,939		
当期末繰越活動収支差額(13) (13)=(11)+(12)	63,426,281	85,137,476	△ 21,711,195		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基本金組入額(15)	0	0	0		
4号基本金組入額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(16)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰越)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(17)	2,627,199	3,236,428	△ 609,229		
財政調整積立金取崩額	0	0	0		
事業調整積立金取崩額	2,627,199	0	2,627,199		
共済会運営安定化積立金取崩額	0	3,236,428	△ 3,236,428		
ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0		
ゆめいくワーク積立金取崩額	0	0	0		
欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
旧 欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
新 欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(18)	8,955,372	39,000,000	△ 30,044,628		
財政調整積立金積立額	0	39,000,000	△ 39,000,000		
事業調整積立金積立額	0	0	0		
滞在資金積立金積立額	0	0	0		
共済会運営安定化積立金積立額	8,955,372	0	8,955,372		
ボランティア基金積立金積立額	0	0	0		
ゆめいくワーク積立金積立額	0	0	0		
欠損補てん積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(19) (19)=(13)+(14)-(15)+(16)+(17)-(18)	57,098,108	49,373,904	7,724,204		

## 平成25年度 一般会計事業活動収支内訳表

自 平成25年4月1日  
至 平成26年3月31日

経理区分 ボランティア振興事業

(単位:円)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	942,827	687,463	255,364	
	市町村社協会費収入	942,827	687,463	255,364	
	施設・団体会費収入	0	0	0	
	特別会費収入	0	0	0	
	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費補助金収入	7,496,000	7,412,000	84,000	
	県補助金収入	7,496,000	7,412,000	84,000	
	県補助金収入	7,496,000	7,412,000	84,000	
	助成金収入	2,479,000	0	2,479,000	
	全社協助成金収入	1,500,000	0	1,500,000	
	民生委員互助共励事業助成金収入	0	0	0	
	福祉救援活動資金助成金収入	1,500,000	0	1,500,000	
	政策委員会助成金収入	0	0	0	
	福祉医療機構助成金収入	979,000	0	979,000	
	福祉医療機構助成金収入	979,000	0	979,000	
	受託金収入	0	1,726,000	△ 1,726,000	
	県受託金収入	0	1,726,000	△ 1,726,000	
	県受託金収入	0	1,726,000	△ 1,726,000	
	社会福祉・医療事業団受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入	0	0	0	
	その他受託金収入	0	0	0	
	県居住支援協議会受託金収入	0	0	0	
	事業収入	55,000	0	55,000	
	参加費収入	55,000	0	55,000	
	資料・図書頒布収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0		
手数料収入	0	0	0		
退職共済収入	0	0	0		
退職共済掛金収入	0	0	0		
退職共済移管金収入	0	0	0		
給付金収入	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金収入	0	0	0		
共同募金配分金収入	0	0	0		
一般募金配分金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
民生委員互助共励会費収入	0	0	0		
福祉団体負担金収入	0	0	0		
介護等体験実習料負担金収入	0	0	0		
団体給与関係負担金収入	0	0	0		
社協関連事業負担金収入	0	0	0		
団体負担金収入	0	0	0		
共済会負担金収入	0	0	0		
雑収入	300,000	0	300,000		
雑収入	300,000	0	300,000		
退職共済預け金差益	0	0	0		
利息収入	0	0	0		
雑収入	300,000	0	300,000		
基金取崩額	0	0	0		
退職共済基金取崩額	0	0	0		
振興基金取崩額	0	0	0		
島根ふれあい基金取崩額	0	0	0		
長寿社会振興基金取崩額	0	0	0		
福祉のひとづくり基金取崩額	0	0	0		
災害ボランティア基金取崩額	0	0	0		
引当金戻入	0	0	0		
徴収不能引当金戻入	0	0	0		
退職給与引当金戻入	0	0	0		
賞与引当金戻入	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	61,687	61,687	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	61,687	61,687	0		
事業活動収入計 (1)	11,434,514	9,987,150	1,447,364		
支出					
人件費支出	8,109,156	9,795,168	△ 1,686,012		
役員報酬	0	0	0		
職員俸給	5,335,674	6,843,828	△ 1,508,154		
職員諸手当	1,709,531	1,681,395	28,136		
非常勤職員給与	0	0	0		
退職金	0	0	0		
退職一時金	0	0	0		
退職年金	0	0	0		
退職共済掛金	0	0	0		
法定福利費	1,063,951	1,269,945	△ 205,994		

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
大 中 小					
事業 活動 収支 の 部	支出				
	事務費支出	46,015	45,531	484	
	福利厚生費	46,015	45,531	484	
	諸謝金	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	役職員旅費	0	0	0	
	委員等旅費	0	0	0	
	旅費	0	0	0	
	交通費	0	0	0	
	研修費	0	0	0	
	備品費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	電算処理費	0	0	0	
	雑役務費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	委託費	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	損害保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	退職共済預け金差損	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事業費支出	14,423,034	9,742,117	4,680,917	
	諸謝金	984,400	824,600	159,800	
	旅費交通費	2,899,870	1,306,504	1,593,366	
	役職員旅費	2,175,014	564,785	1,610,229	
	委員等旅費	724,856	741,719	△ 16,863	
	研修費	0	0	0	
	消耗品費	656,590	357,999	298,591	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	1,301,169	597,975	703,194	
	水道光熱費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
燃料費	176,597	56,273	120,324		
修繕費	0	0	0		
通信運搬費	158,634	199,356	△ 40,722		
会議費	26,893	22,815	4,078		
広報費	0	220,500	△ 220,500		
業務委託費	0	0	0		
手数料	443,191	136,860	306,331		
損害保険料	136,620	146,160	△ 9,540		
賃借料	7,639,070	5,872,475	1,766,595		
退職共済支出	0	0	0		
退職共済給付金支出	0	0	0		
退職共済移管金支出	0	0	0		
租税公課	0	600	△ 600		
被服費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
給付金支出	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
県補助金返還金支出	0	0	0		
助成金支出	4,357,427	1,600,000	2,757,427		
助成金支出	4,357,427	1,600,000	2,757,427		
負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
民生委員互助共励会費負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
介護等体験実習料負担金支出	0	0	0		
基金繰入額	0	0	0		
退職共済基金繰入額	0	0	0		
振興基金組入額	0	0	0		
島根ふれあい基金組入額	0	0	0		

		勘定科目	当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考		
		大 中 小						
事業活動 収支の部	支出	長寿社会振興基金組入額	0	0	0			
		福祉のひとづくり基金組入額	0	0	0			
		災害ボランティア基金組入額	0	0	0			
		減価償却費	61,542	64,798	△ 3,256			
		減価償却費	61,542	64,798	△ 3,256			
		徴収不能額	0	0	0			
		徴収不能額(流動資産減少)	0	0	0			
		徴収不能額	0	0	0			
		引当金繰入	0	0	0			
		徴収不能引当金繰入	0	0	0			
		退職給与引当金繰入	0	0	0			
		賞与引当金繰入	0	0	0			
		事業活動支出計(2)	26,997,174	21,247,614	5,749,560			
		事業活動収支差額(3) (3)=(1)-(2)	△ 15,562,660	△ 11,260,464	△ 4,302,196			
事業活動 外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0			
		都道府県補助金収入	0	0	0			
		借入金利息補助金収入	0	0	0			
		受取利息配当金収入	0	0	0			
		受取利息配当金収入	0	0	0			
		特定預金受取利息配当金収入	0	0	0			
		基本財産特定預金受取利息配当金	0	0	0			
		振興基金積立預金受取利息配当金	0	0	0			
		島根ふれあい基金積立受取利息	0	0	0			
		長寿社会振興基金積立受取利息	0	0	0			
		ひとづくり基金積立受取利息	0	0	0			
		欠損補てん積立特定預金利息収入	0	0	0			
		会計単位間繰入金収入	0	0	0			
		会計単位間繰入金収入	0	0	0			
		一般会計繰入金収入	0	0	0			
		生活福祉資金特別会計繰入金収入	0	0	0			
		生活福祉資金事務費繰入金収入	0	0	0			
		要保世帯担保型繰入金収入	0	0	0			
		介護福祉士等繰入金収入	0	0	0			
		経理区分間繰入金収入	15,889,362	11,392,615	4,496,747			
		経理区分間繰入金収入	15,889,362	11,392,615	4,496,747			
		法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0			
		ボランティア振興経理区分繰入金収入	0	0	0			
		地域福祉推進経理区分繰入金収入	0	0	0			
		福祉施設指導経理区分繰入金収入	0	0	0			
		共同募金配分経理区分繰入金収入	0	0	0			
		福祉人材センター経理区分繰入金収入	0	0	0			
日常生活支援経理区分繰入金収入	0	0	0					
総合相談事業経理区分繰入金収入	0	0	0					
運営適正化経理区分繰入金収入	0	0	0					
基金運営事業経理区分繰入金収入	15,889,362	11,392,615	4,496,747					
長寿社会振興経理区分繰入金収入	0	0	0					
第三者評価経理区分繰入金収入	0	0	0					
地域生活センター経理区分繰入金収入	0	0	0					
		事業活動外収入計(4)	15,889,362	11,392,615	4,496,747			
事業活動 外収支の部	支出	借入金利息支出(借入金利息)	0	0	0			
		借入金利息支出	0	0	0			
		会計単位間繰入金支出	0	0	0			
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0			
		生活福祉資金事務費繰入金支出	0	0	0			
		会計単位間繰入金支出	0	0	0			
		生活福祉資金事務会計繰入金支出	0	0	0			
		一般会計繰入金支出	0	0	0			
		経理区分間繰入金支出	326,557	339,262	△ 12,705			
		経理区分間繰入金支出	326,557	339,262	△ 12,705			
		法人運営経理区分繰入金支出	326,557	339,262	△ 12,705			
		ボランティア振興経理区分繰入金支出	0	0	0			
		地域福祉推進経理区分繰入金支出	0	0	0			
		福祉施設指導経理区分繰入金支出	0	0	0			
		共同募金配分経理区分繰入金支出	0	0	0			
		福祉人材センター経理区分繰入金支出	0	0	0			
		日常生活支援経理区分繰入金支出	0	0	0			
		総合相談事業経理区分繰入金支出	0	0	0			
		運営適正化経理区分繰入金支出	0	0	0			
		基金運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0			
		長寿社会振興経理区分繰入金支出	0	0	0			
		第三者評価経理区分繰入金支出	0	0	0			
		地域生活センター経理区分繰入金支出	0	0	0			
		雑損失	0	0	0			
		雑損失	0	0	0			
				事業活動外支出計(5)	326,557	339,262	△ 12,705	
				事業活動外収支差額(6) (6)=(4)-(5)	15,562,805	11,053,353	4,509,452	
		経常活動収支差額(7) (7)=(3)+(6)	145	△ 207,111	207,256			

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
大	中				
特別 収 入	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0	
	その他の特別収入	0	204,000	△ 204,000	
	退職共済基金収入	0	0	0	
	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	貸付事業等特別収入	0	0	0	
	過年度修正益	0	0	0	
	過年度分助成金返還金収入	0	204,000	△ 204,000	
	特別収入計 (8)	0	204,000	△ 204,000	
	基本組入額	0	0	0	
1号基本金組入額	0	0	0		
2号基本金組入額	0	0	0		
3号基本金組入額	0	0	0		
固定資産売却損及び処分損	0	0	0		
基本財産売却損及び処分損	0	0	0		
建物売却損及び処分損	0	0	0		
建物附属設備売却損及び処分損	0	0	0		
土地売却損及び処分損	0	0	0		
その他の固定資産売却損及び処分損	0	0	0		
建物売却損及び処分損	0	0	0		
建物附属設備売却損及び処分損	0	0	0		
構築物売却損及び処分損	0	0	0		
機械及び装置売却損及び処分損	0	0	0		
車輛運搬具売却損及び処分損	0	0	0		
器具及び備品売却損及び処分損	0	0	0		
土地売却損及び処分損	0	0	0		
権利売却損及び処分損	0	0	0		
ソフトウェア売却損及び処分損	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
県補助金返還金支出	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の損失	0	0	0		
貸付事業等特別支出	0	0	0		
過年度修正損	0	0	0		
特別支出計 (9)	0	0	0		
特別収支差額 (10) (10)=(8)-(9)	0	204,000	△ 204,000		
当期活動収支差額 (11) (11)=(7)+(10)	145	△ 3,111	3,256		
前期繰越活動収支差額 (12)	52,799	55,910	△ 3,111		
当期末繰越活動収支差額 (13) (13)=(11)+(12)	52,944	52,799	145		
基本金取崩額 (14)	0	0	0		
基本金組入額 (15)	0	0	0		
4号基本金組入額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額 (16)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰越)	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0		
財政調整積立金取崩額	0	0	0		
事業調整積立金取崩額	0	0	0		
共済会運営安定化積立金取崩額	0	0	0		
ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0		
ゆめいくワーク積立金取崩額	0	0	0		
欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
旧 欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
新 欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額 (18)	0	0	0		
財政調整積立金積立額	0	0	0		
事業調整積立金積立額	0	0	0		
滞在資金積立金積立額	0	0	0		
共済会運営安定化積立金積立額	0	0	0		
ボランティア基金積立金積立額	0	0	0		
ゆめいくワーク積立金積立額	0	0	0		
欠損補てん積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額 (19)=(13)+(14)-(15)+(16)+(17)-(18)	52,944	52,799	145		



## 平成25年度 一般会計事業活動収支内訳表

自 平成25年4月1日  
至 平成26年3月31日

経理区分 地域福祉推進支援事業

(単位:円)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	4,378,921	2,282,901	2,096,020	
	市町村社協会費収入	4,378,921	2,282,901	2,096,020	
	施設・団体会費収入	0	0	0	
	特別会費収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	18,353,000	68,503,000	△ 50,150,000	
	県補助金収入	18,353,000	68,503,000	△ 50,150,000	
	県補助金収入	18,353,000	68,503,000	△ 50,150,000	
	助成金収入	0	0	0	
	全社協成金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励事業助成金収入	0	0	0	
	福祉救済活動資金助成金収入	0	0	0	
	政策委員会助成金収入	0	0	0	
	福祉医療機構助成金収入	0	0	0	
	福祉医療機構助成金収入	0	0	0	
	受託金収入	10,868,222	18,289,196	△ 7,420,974	
	県受託金収入	10,868,222	18,289,196	△ 7,420,974	
	県受託金収入	10,868,222	18,289,196	△ 7,420,974	
	社会福祉・医療事業団受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入	0	0	0	
	その他受託金収入	0	0	0	
	県居住支援協議会受託金収入	0	0	0	
	事業収入	4,130,000	5,364,000	△ 1,234,000	
	参加費収入	350,000	324,000	26,000	
	資料・図書頒布収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0		
手数料収入	0	0	0		
退職共済収入	0	0	0		
退職共済掛金収入	0	0	0		
退職共済移管金収入	0	0	0		
給付金収入	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金収入	0	0	0		
共同募金配分金収入	0	0	0		
一般募金配分金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
民生委員互助共励会費収入	0	0	0		
福祉団体負担金収入	0	0	0		
介護等体験実習料負担金収入	0	0	0		
団体給与関係負担金収入	0	0	0		
社協関連事業負担金収入	0	0	0		
団体負担金収入	0	0	0		
共済会負担金収入	0	0	0		
雑収入	130,000	0	130,000		
雑収入	130,000	0	130,000		
退職共済預け金差益	0	0	0		
利息収入	0	0	0		
雑収入	130,000	0	130,000		
基金取崩額	0	0	0		
退職共済基金取崩額	0	0	0		
振興基金取崩額	0	0	0		
島根ふれあい基金取崩額	0	0	0		
長寿社会振興基金取崩額	0	0	0		
福祉のひとづくり基金取崩額	0	0	0		
災害ボランティア基金取崩額	0	0	0		
引当金戻入	0	0	0		
徴収不能引当金戻入	0	0	0		
退職給与引当金戻入	0	0	0		
賞与引当金戻入	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	0	0	0		
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>37,860,143</b>	<b>94,439,097</b>	<b>△ 56,578,954</b>		
支出					
人件費支出	9,175,317	16,628,484	△ 7,453,167		
役員報酬	0	0	0		
職員俸給	6,071,511	11,794,699	△ 5,723,188		
職員諸手当	1,918,228	2,701,817	△ 783,589		
非常勤職員給与	0	0	0		
退職金	0	0	0		
退職一時金	0	0	0		
退職年金	0	0	0		
退職共済掛金	0	0	0		
法定福利費	1,185,578	2,131,968	△ 946,390		

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
大 中 小					
事業 活動 収支 の 部	支出				
	事務費支出	254,959	289,651	△ 34,692	
	福利厚生費	50,637	76,136	△ 25,499	
	諸謝金	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	役職員旅費	0	0	0	
	委員等旅費	0	0	0	
	旅費	0	0	0	
	交通費	0	0	0	
	研修費	0	0	0	
	備品費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	204,322	213,515	△ 9,193	
	車輛費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	電算処理費	0	0	0	
	雑役務費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	委託費	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	損害保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	退職共済預け金差損	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事業費支出	21,489,312	17,084,952	4,404,360	
	諸謝金	1,237,860	1,661,800	△ 423,940	
	旅費交通費	2,756,951	3,667,685	△ 910,734	
	役職員旅費	907,325	1,334,315	△ 426,990	
	委員等旅費	1,849,626	2,333,370	△ 483,744	
	研修費	60,000	62,877	△ 2,877	
	消耗品費	363,185	1,130,257	△ 767,072	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	3,253,664	2,868,623	385,041	
	水道光熱費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
燃料費	137,018	127,508	9,510		
修繕費	41,043	14,726	26,317		
通信運搬費	503,605	687,667	△ 184,062		
会議費	53,357	65,526	△ 12,169		
広報費	0	0	0		
業務委託費	9,458,021	1,528,831	7,929,190		
手数料	2,598,433	3,963,933	△ 1,365,500		
損害保険料	58,045	78,672	△ 20,627		
賃借料	654,782	672,029	△ 17,247		
退職共済支出	0	0	0		
退職共済給付金支出	0	0	0		
退職共済移管金支出	0	0	0		
租税公課	313,348	554,818	△ 241,470		
被服費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
給付金支出	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
県補助金返還金支出	0	0	0		
助成金支出	11,842,000	60,565,815	△ 48,723,815		
助成金支出	11,842,000	60,565,815	△ 48,723,815		
負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
民生委員互助共励会費負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
介護等体験実習料負担金支出	0	0	0		
基金繰入額	0	0	0		
退職共済基金繰入額	0	0	0		
振興基金組入額	0	0	0		
島根ふれあい基金組入額	0	0	0		

		勘定科目	当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考		
		大 中 小						
事業 活動 収支 の部	支 出	長寿社会振興基金組入額	0	0	0			
		福祉のひとづくり基金組入額	0	0	0			
		災害ボランティア基金組入額	0	0	0			
		減価償却費	0	0	0			
		減価償却費	0	0	0			
		徴収不能額	0	0	0			
		徴収不能額(流動資産減少)	0	0	0			
		徴収不能額	0	0	0			
		引当金繰入	0	0	0			
		徴収不能引当金繰入	0	0	0			
		退職給与引当金繰入	0	0	0			
賞与引当金繰入	0	0	0					
		事業活動支出計(2)	42,761,588	94,568,902	△ 51,807,314			
		事業活動収支差額(3) (3)=(1)-(2)	△ 4,901,445	△ 129,805	△ 4,771,640			
事業 活動 外 収支 の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0			
		都道府県補助金収入	0	0	0			
		借入金利息補助金収入	0	0	0			
		受取利息配当金収入	0	0	0			
		受取利息配当金収入	0	0	0			
		特定預金受取利息配当金収入	0	0	0			
		基本財産特定預金受取利息配当金	0	0	0			
		振興基金積立預金受取利息配当金	0	0	0			
		島根ふれあい基金積立受取利息	0	0	0			
		長寿社会振興基金積立受取利息	0	0	0			
		ひとづくり基金積立受取利息	0	0	0			
		欠損補てん積立特定預金利息収入	0	0	0			
		会計単位間繰入金収入	0	0	0			
		会計単位間繰入金収入	0	0	0			
		一般会計繰入金収入	0	0	0			
		生活福祉資金特別会計繰入金収入	0	0	0			
		生活福祉資金事務費繰入金収入	0	0	0			
		要保世帯担保型繰入金収入	0	0	0			
		介護福祉士等繰入金収入	0	0	0			
		経理区分間繰入金収入	3,861,283	1,997,456	1,863,827			
		経理区分間繰入金収入	3,861,283	1,997,456	1,863,827			
		法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0			
		ボランティア振興経理区分繰入金収入	0	0	0			
		地域福祉推進経理区分繰入金収入	0	0	0			
		福祉施設指導経理区分繰入金収入	0	0	0			
		共同募金配分経理区分繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000			
		福祉人材センター経理区分繰入金収入	0	0	0			
日常生活支援経理区分繰入金収入	0	0	0					
総合相談事業経理区分繰入金収入	0	0	0					
運営適正化経理区分繰入金収入	0	0	0					
基金運営事業経理区分繰入金収入	2,361,283	1,997,456	363,827					
長寿社会振興経理区分繰入金収入	0	0	0					
第三者評価経理区分繰入金収入	0	0	0					
地域生活センター経理区分繰入金収入	0	0	0					
		事業活動外収入計(4)	3,861,283	1,997,456	1,863,827			
事業 活動 外 収支 の部	支 出	借入金利息支出(借入金利息)	0	0	0			
		借入金利息支出	0	0	0			
		会計単位間繰入金支出	0	0	0			
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0			
		生活福祉資金事務費繰入金支出	0	0	0			
		会計単位間繰入金支出	0	0	0			
		生活福祉資金事務会計繰入金支出	0	0	0			
		一般会計繰入金支出	0	0	0			
		経理区分間繰入金支出	364,646	495,967	△ 131,321			
		経理区分間繰入金支出	364,646	495,967	△ 131,321			
		法人運営経理区分繰入金支出	364,646	495,967	△ 131,321			
		ボランティア振興経理区分繰入金支出	0	0	0			
		地域福祉推進経理区分繰入金支出	0	0	0			
		福祉施設指導経理区分繰入金支出	0	0	0			
		共同募金配分経理区分繰入金支出	0	0	0			
		福祉人材センター経理区分繰入金支出	0	0	0			
		日常生活支援経理区分繰入金支出	0	0	0			
		総合相談事業経理区分繰入金支出	0	0	0			
		運営適正化経理区分繰入金支出	0	0	0			
		基金運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0			
		長寿社会振興経理区分繰入金支出	0	0	0			
		第三者評価経理区分繰入金支出	0	0	0			
		地域生活センター経理区分繰入金支出	0	0	0			
		雑損失	0	0	0			
		雑損失	0	0	0			
				事業活動外支出計(5)	364,646	495,967	△ 131,321	
				事業活動外収支差額(6) (6)=(4)-(5)	3,496,637	1,501,489	1,995,148	
		経常活動収支差額(7) (7)=(3)+(6)	△ 1,404,808	1,371,684	△ 2,776,492			

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
大	中				
特別 収 入	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0	
	その他の特別収入	681,543	0	681,543	
	退職共済基金収入	0	0	0	
	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	貸付事業等特別収入	0	0	0	
	過年度修正益	0	0	0	
	過年度分助成金返還金収入	681,543	0	681,543	
	特別収入計(8)	681,543	0	681,543	
	支 出	基本組入額	0	0	0
1号基本金組入額		0	0	0	
2号基本金組入額		0	0	0	
3号基本金組入額		0	0	0	
固定資産売却損及び処分損		0	0	0	
基本財産売却損及び処分損		0	0	0	
建物売却損及び処分損		0	0	0	
建物附属設備売却損及び処分損		0	0	0	
土地売却損及び処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損及び処分損		0	0	0	
建物売却損及び処分損		0	0	0	
建物附属設備売却損及び処分損		0	0	0	
構築物売却損及び処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損及び処分損		0	0	0	
車輛運搬具売却損及び処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損及び処分損		0	0	0	
土地売却損及び処分損		0	0	0	
権利売却損及び処分損		0	0	0	
ソフトウェア売却損及び処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
返還金支出		0	0	0	
県補助金返還金支出		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
その他の損失		0	0	0	
貸付事業等特別支出		0	0	0	
過年度修正損		0	0	0	
特別支出計(9)	0	0	0		
特別収支差額(10) (10)=(8)-(9)	681,543	0	681,543		
当期活動収支差額(11) (11)=(7)+(10)	△ 723,265	1,371,684	△ 2,094,949		
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) (13)=(11)+(12)	△ 723,265	1,371,684	△ 2,094,949		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基本金組入額(15)	0	0	0		
4号基本金組入額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(16)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰越)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(17)	5,184,808	3,668,316	1,516,492		
財政調整積立金取崩額	0	0	0		
事業調整積立金取崩額	0	0	0		
共済会運営安定化積立金取崩額	0	0	0		
ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0		
ゆめいくワーク積立金取崩額	5,184,808	3,668,316	1,516,492		
欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
旧 欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
新 欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(18)	4,461,543	5,040,000	△ 578,457		
財政調整積立金積立額	0	0	0		
事業調整積立金積立額	0	0	0		
滞在資金積立金積立額	0	0	0		
共済会運営安定化積立金積立額	0	0	0		
ボランティア基金積立金積立額	0	0	0		
ゆめいくワーク積立金積立額	4,461,543	5,040,000	△ 578,457		
欠損補てん積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(19) (19)=(13)+(14)-(15)+(16)+(17)-(18)	0	0	0		

## 平成25年度 一般会計事業活動収支内訳表

自 平成25年4月1日  
至 平成26年3月31日

経理区分 社会福祉施設経営指導事業

(単位:円)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
大 中 小					
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	790,547	1,082,628	△ 292,081	
	市町村社協会費収入	0	0	0	
	施設・団体会費収入	790,547	1,082,628	△ 292,081	
	特別会費収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	11,571,000	11,383,000	188,000	
	県補助金収入	11,571,000	11,383,000	188,000	
	県補助金収入	11,571,000	11,383,000	188,000	
	助成金収入	0	0	0	
	全社協成金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励事業助成金収入	0	0	0	
	福祉救援活動資金助成金収入	0	0	0	
	政策委員会助成金収入	0	0	0	
	福祉医療機構助成金収入	0	0	0	
	福祉医療機構助成金収入	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	
	県受託金収入	0	0	0	
	県受託金収入	0	0	0	
	社会福祉・医療事業団受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入	0	0	0	
	その他受託金収入	0	0	0	
	県居住支援協議会受託金収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入	0	0	0	
	資料・図書頒布収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0		
手数料収入	0	0	0		
退職共済収入	0	0	0		
退職共済掛金収入	0	0	0		
退職共済移管金収入	0	0	0		
給付金収入	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金収入	0	0	0		
共同募金配分金収入	0	0	0		
一般募金配分金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
民生委員互助共励会費収入	0	0	0		
福祉団体負担金収入	0	0	0		
介護等体験実習料負担金収入	0	0	0		
団体給与関係負担金収入	0	0	0		
社協関連事業負担金収入	0	0	0		
団体負担金収入	0	0	0		
共済会負担金収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
退職共済預け金差益	0	0	0		
利息収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
基金取崩額	0	0	0		
退職共済基金取崩額	0	0	0		
振興基金取崩額	0	0	0		
島根ふれあい基金取崩額	0	0	0		
長寿社会振興基金取崩額	0	0	0		
福祉のひとづくり基金取崩額	0	0	0		
災害ボランティア基金取崩額	0	0	0		
引当金戻入	0	0	0		
徴収不能引当金戻入	0	0	0		
退職給与引当金戻入	0	0	0		
賞与引当金戻入	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	0	0	0		
事業活動収入計 (1)	12,361,547	12,465,628	△ 104,081		
支出					
人件費支出	10,488,864	10,503,749	△ 14,885		
役員報酬	0	122,064	△ 122,064		
職員俸給	7,635,009	8,176,108	△ 541,099		
職員諸手当	1,518,992	862,361	656,631		
非常勤職員給与	0	0	0		
退職金	0	0	0		
退職一時金	0	0	0		
退職年金	0	0	0		
退職共済掛金	0	0	0		
法定福利費	1,334,863	1,343,216	△ 8,353		

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
大 中 小					
事業 活動 収支 の 部	支出				
	事務費支出	65,468	47,595	17,873	
	福利厚生費	65,468	47,595	17,873	
	諸謝金	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	役職員旅費	0	0	0	
	委員等旅費	0	0	0	
	旅費	0	0	0	
	交通費	0	0	0	
	研修費	0	0	0	
	備品費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	電算処理費	0	0	0	
	雑役務費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	委託費	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	損害保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	退職共済預け金差損	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事業費支出	1,451,547	1,742,628	△ 291,081	
	諸謝金	396,350	363,200	33,150	
	旅費交通費	506,073	625,693	△ 119,620	
	役職員旅費	293,409	494,670	△ 201,261	
	委員等旅費	212,664	131,023	81,641	
	研修費	0	25,000	△ 25,000	
	消耗品費	105,573	223,732	△ 118,159	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	108,029	103,505	4,524	
	水道光熱費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
燃料費	29,977	27,487	2,490		
修繕費	8,795	5,259	3,536		
通信運搬費	4,532	9,911	△ 5,379		
会議費	0	0	0		
広報費	0	0	0		
業務委託費	59,850	0	59,850		
手数料	180,447	286,386	△ 105,939		
損害保険料	10,549	21,348	△ 10,799		
賃借料	34,378	40,439	△ 6,061		
退職共済支出	0	0	0		
退職共済給付金支出	0	0	0		
退職共済移管金支出	0	0	0		
租税公課	6,994	10,668	△ 3,674		
被服費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
給付金支出	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
県補助金返還金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
民生委員互助共励会費負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
介護等体験実習料負担金支出	0	0	0		
基金繰入額	0	0	0		
退職共済基金繰入額	0	0	0		
振興基金組入額	0	0	0		
島根ふれあい基金組入額	0	0	0		

		勘定科目	当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
		大 中 小				
事業活動 収支の部	支出	長寿社会振興基金組入額	0	0	0	
		福祉のひとづくり基金組入額	0	0	0	
		災害ボランティア基金組入額	0	0	0	
		減価償却費	0	0	0	
		減価償却費	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能額(流動資産減少)	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		退職給与引当金繰入	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0			
		事業活動支出計(2)	12,005,879	12,293,972	△ 288,093	
		事業活動収支差額(3) (3)=(1)-(2)	355,668	171,656	184,012	
事業活動 外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		都道府県補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	
		基本財産特定預金受取利息配当金	0	0	0	
		振興基金積立預金受取利息配当金	0	0	0	
		島根ふれあい基金積立受取利息	0	0	0	
		長寿社会振興基金積立受取利息	0	0	0	
		ひとづくり基金積立受取利息	0	0	0	
		欠損補てん積立特定預金利息収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		一般会計繰入金収入	0	0	0	
		生活福祉資金特別会計繰入金収入	0	0	0	
		生活福祉資金事務費繰入金収入	0	0	0	
		要保世帯担保型繰入金収入	0	0	0	
		介護福祉士等繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	
		ボランティア振興経理区分繰入金収入	0	0	0	
		地域福祉推進経理区分繰入金収入	0	0	0	
		福祉施設指導経理区分繰入金収入	0	0	0	
		共同募金配分経理区分繰入金収入	0	0	0	
		福祉人材センター経理区分繰入金収入	0	0	0	
		日常生活支援経理区分繰入金収入	0	0	0	
		総合相談事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
		運営適正化経理区分繰入金収入	0	0	0	
		基金運営事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
		長寿社会振興経理区分繰入金収入	0	0	0	
		第三者評価経理区分繰入金収入	0	0	0	
地域生活センター経理区分繰入金収入	0	0	0			
		事業活動外収入計(4)	0	0	0	
事業活動 外収支の部	支出	借入金利息支出(借入金利息)	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		生活福祉資金事務費繰入金支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		生活福祉資金事務会計繰入金支出	0	0	0	
		一般会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	355,668	171,656	184,012	
		経理区分間繰入金支出	355,668	171,656	184,012	
		法人運営経理区分繰入金支出	355,668	171,656	184,012	
		ボランティア振興経理区分繰入金支出	0	0	0	
		地域福祉推進経理区分繰入金支出	0	0	0	
		福祉施設指導経理区分繰入金支出	0	0	0	
		共同募金配分経理区分繰入金支出	0	0	0	
		福祉人材センター経理区分繰入金支出	0	0	0	
		日常生活支援経理区分繰入金支出	0	0	0	
		総合相談事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
		運営適正化経理区分繰入金支出	0	0	0	
		基金運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
		長寿社会振興経理区分繰入金支出	0	0	0	
		第三者評価経理区分繰入金支出	0	0	0	
		地域生活センター経理区分繰入金支出	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	
雑損失	0	0	0			
		事業活動外支出計(5)	355,668	171,656	184,012	
		事業活動外収支差額(6) (6)=(4)-(5)	△ 355,668	△ 171,656	△ 184,012	
		経常活動収支差額(7) (7)=(3)+(6)	0	0	0	



勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
大	中				
特別 収 支 の 部	収 入	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		退職共済基金収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0
		貸付事業等特別収入	0	0	0
		過年度修正益	0	0	0
		過年度分助成金返還金収入	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支 出	基本組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損及び処分損	0	0	0
		基本財産売却損及び処分損	0	0	0
		建物売却損及び処分損	0	0	0
建物附属設備売却損及び処分損		0	0	0	
土地売却損及び処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損及び処分損		0	0	0	
建物売却損及び処分損		0	0	0	
建物附属設備売却損及び処分損		0	0	0	
構築物売却損及び処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損及び処分損		0	0	0	
車輛運搬具売却損及び処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損及び処分損		0	0	0	
土地売却損及び処分損		0	0	0	
権利売却損及び処分損		0	0	0	
ソフトウェア売却損及び処分損	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
県補助金返還金支出	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の損失	0	0	0		
貸付事業等特別支出	0	0	0		
過年度修正損	0	0	0		
特別支出計(9)	0	0	0		
特別収支差額(10) (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動収支差額(11) (11)=(7)+(10)	0	0	0		
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) (13)=(11)+(12)	0	0	0		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基本金組入額(15)	0	0	0		
4号基本金組入額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(16)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰越)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0		
財政調整積立金取崩額	0	0	0		
事業調整積立金取崩額	0	0	0		
共済会運営安定化積立金取崩額	0	0	0		
ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0		
ゆめいくワーク積立金取崩額	0	0	0		
欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
旧 欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
新 欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(18)	0	0	0		
財政調整積立金積立額	0	0	0		
事業調整積立金積立額	0	0	0		
滞在資金積立金積立額	0	0	0		
共済会運営安定化積立金積立額	0	0	0		
ボランティア基金積立金積立額	0	0	0		
ゆめいくワーク積立金積立額	0	0	0		
欠損補てん積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(19) (19)=(13)+(14)-(15)+(16)+(17)-(18)	0	0	0		

## 平成25年度 一般会計事業活動収支内訳表

自 平成25年4月1日  
至 平成26年3月31日

経理区分 共同募金配分金事業

(単位:円)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	0	0	0	
	市町村社協会費収入	0	0	0	
	施設・団体会費収入	0	0	0	
	特別会費収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
	全社協成金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励事業助成金収入	0	0	0	
	福祉救済活動資金助成金収入	0	0	0	
	政策委員会助成金収入	0	0	0	
	福祉医療機構助成金収入	0	0	0	
	福祉医療機構助成金収入	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	
	県受託金収入	0	0	0	
	県受託金収入	0	0	0	
	社会福祉・医療事業団受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入	0	0	0	
	その他受託金収入	0	0	0	
	県居住支援協議会受託金収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入	0	0	0	
	資料・図書頒布収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0		
手数料収入	0	0	0		
退職共済収入	0	0	0		
退職共済掛金収入	0	0	0		
退職共済移管金収入	0	0	0		
給付金収入	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金収入	0	0	0		
共同募金配分金収入	1,765,000	0	1,765,000		
一般募金配分金収入	1,765,000	0	1,765,000		
負担金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
民生委員互助共励会費収入	0	0	0		
福祉団体負担金収入	0	0	0		
介護等体験実習料負担金収入	0	0	0		
団体給与関係負担金収入	0	0	0		
社協関連事業負担金収入	0	0	0		
団体負担金収入	0	0	0		
共済会負担金収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
退職共済預け金差益	0	0	0		
利息収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
基金取崩額	0	0	0		
退職共済基金取崩額	0	0	0		
振興基金取崩額	0	0	0		
島根ふれあい基金取崩額	0	0	0		
長寿社会振興基金取崩額	0	0	0		
福祉のひとづくり基金取崩額	0	0	0		
災害ボランティア基金取崩額	0	0	0		
引当金戻入	0	0	0		
徴収不能引当金戻入	0	0	0		
退職給与引当金戻入	0	0	0		
賞与引当金戻入	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	0	0	0		
事業活動収入計 (1)	1,765,000	0	1,765,000		
支出					
人件費支出	0	0	0		
役員報酬	0	0	0		
職員俸給	0	0	0		
職員諸手当	0	0	0		
非常勤職員給与	0	0	0		
退職金	0	0	0		
退職一時金	0	0	0		
退職年金	0	0	0		
退職共済掛金	0	0	0		
法定福利費	0	0	0		

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
大 中 小					
事業 活動 収支 の 部	支出				
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	役職員旅費	0	0	0	
	委員等旅費	0	0	0	
	旅費	0	0	0	
	交通費	0	0	0	
	研修費	0	0	0	
	備品費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	電算処理費	0	0	0	
	雑役務費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	委託費	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	損害保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	退職共済預け金差損	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	役職員旅費	0	0	0	
	委員等旅費	0	0	0	
	研修費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
燃料費	0	0	0		
修繕費	0	0	0		
通信運搬費	0	0	0		
会議費	0	0	0		
広報費	0	0	0		
業務委託費	0	0	0		
手数料	0	0	0		
損害保険料	0	0	0		
賃借料	0	0	0		
退職共済支出	0	0	0		
退職共済給付金支出	0	0	0		
退職共済移管金支出	0	0	0		
租税公課	0	0	0		
被服費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
給付金支出	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
県補助金返還金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
民生委員互助共励会費負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
介護等体験実習料負担金支出	0	0	0		
基金繰入額	0	0	0		
退職共済基金繰入額	0	0	0		
振興基金組入額	0	0	0		
島根ふれあい基金組入額	0	0	0		

		勘定科目	当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
		大 中 小				
事業活動 収支の部	支出	長寿社会振興基金組入額	0	0	0	
		福祉のひとづくり基金組入額	0	0	0	
		災害ボランティア基金組入額	0	0	0	
		減価償却費	0	0	0	
		減価償却費	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能額(流動資産減少)	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		退職給与引当金繰入	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0			
		事業活動支出計(2)	0	0	0	
		事業活動収支差額(3) (3)=(1)-(2)	1,765,000	0	1,765,000	
事業活動 外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		都道府県補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	
		基本財産特定預金受取利息配当金	0	0	0	
		振興基金積立預金受取利息配当金	0	0	0	
		島根ふれあい基金積立受取利息	0	0	0	
		長寿社会振興基金積立受取利息	0	0	0	
		ひとづくり基金積立受取利息	0	0	0	
		欠損補てん積立特定預金利息収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		一般会計繰入金収入	0	0	0	
		生活福祉資金特別会計繰入金収入	0	0	0	
		生活福祉資金事務費繰入金収入	0	0	0	
		要保世帯担保型繰入金収入	0	0	0	
		介護福祉士等繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	
		ボランティア振興経理区分繰入金収入	0	0	0	
		地域福祉推進経理区分繰入金収入	0	0	0	
		福祉施設指導経理区分繰入金収入	0	0	0	
		共同募金配分経理区分繰入金収入	0	0	0	
		福祉人材センター経理区分繰入金収入	0	0	0	
		日常生活支援経理区分繰入金収入	0	0	0	
		総合相談事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
		運営適正化経理区分繰入金収入	0	0	0	
		基金運営事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
		長寿社会振興経理区分繰入金収入	0	0	0	
		第三者評価経理区分繰入金収入	0	0	0	
地域生活センター経理区分繰入金収入	0	0	0			
		事業活動外収入計(4)	0	0	0	
事業活動 外収支の部	支出	借入金利息支出(借入金利息)	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		生活福祉資金事務費繰入金支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		生活福祉資金事務会計繰入金支出	0	0	0	
		一般会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	1,765,000	0	1,765,000	
		経理区分間繰入金支出	1,765,000	0	1,765,000	
		法人運営経理区分繰入金支出	0	0	0	
		ボランティア振興経理区分繰入金支出	0	0	0	
		地域福祉推進経理区分繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	
		福祉施設指導経理区分繰入金支出	0	0	0	
		共同募金配分経理区分繰入金支出	0	0	0	
		福祉人材センター経理区分繰入金支出	0	0	0	
		日常生活支援経理区分繰入金支出	0	0	0	
		総合相談事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
		運営適正化経理区分繰入金支出	0	0	0	
		基金運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
		長寿社会振興経理区分繰入金支出	0	0	0	
		第三者評価経理区分繰入金支出	0	0	0	
		地域生活センター経理区分繰入金支出	265,000	0	265,000	
雑損失	0	0	0			
雑損失	0	0	0			
		事業活動外支出計(5)	1,765,000	0	1,765,000	
		事業活動外収支差額(6) (6)=(4)-(5)	△ 1,765,000	0	△ 1,765,000	
		経常活動収支差額(7) (7)=(3)+(6)	0	0	0	

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
大	中				
特別 収 支 の 部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		退職共済基金収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0
		貸付事業等特別収入	0	0	0
		過年度修正益	0	0	0
		過年度分助成金返還金収入	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	基本組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損及び処分損	0	0	0
		基本財産売却損及び処分損	0	0	0
		建物売却損及び処分損	0	0	0
建物附属設備売却損及び処分損		0	0	0	
土地売却損及び処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損及び処分損		0	0	0	
建物売却損及び処分損		0	0	0	
建物附属設備売却損及び処分損		0	0	0	
構築物売却損及び処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損及び処分損		0	0	0	
車輛運搬具売却損及び処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損及び処分損		0	0	0	
土地売却損及び処分損		0	0	0	
権利売却損及び処分損		0	0	0	
ソフトウェア売却損及び処分損	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
県補助金返還金支出	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の損失	0	0	0		
貸付事業等特別支出	0	0	0		
過年度修正損	0	0	0		
特別支出計(9)	0	0	0		
特別収支差額(10) (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動収支差額(11) (11)=(7)+(10)	0	0	0		
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) (13)=(11)+(12)	0	0	0		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基本金組入額(15)	0	0	0		
4号基本金組入額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(16)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰越)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0		
財政調整積立金取崩額	0	0	0		
事業調整積立金取崩額	0	0	0		
共済会運営安定化積立金取崩額	0	0	0		
ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0		
ゆめいくワーク積立金取崩額	0	0	0		
欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
旧 欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
新 欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(18)	0	0	0		
財政調整積立金積立額	0	0	0		
事業調整積立金積立額	0	0	0		
滞在資金積立金積立額	0	0	0		
共済会運営安定化積立金積立額	0	0	0		
ボランティア基金積立金積立額	0	0	0		
ゆめいくワーク積立金積立額	0	0	0		
欠損補てん積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(19) (19)=(13)+(14)-(15)+(16)+(17)-(18)	0	0	0		

## 平成25年度 一般会計事業活動収支内訳表

自 平成25年4月1日  
至 平成26年3月31日

経理区分 福祉人材センター事業

(単位:円)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	0	0	0	
	市町村社協会費収入	0	0	0	
	施設・団体会費収入	0	0	0	
	特別会費収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	2,177,000	2,281,900	△ 104,900	
	県補助金収入	2,177,000	2,281,900	△ 104,900	
	県補助金収入	2,177,000	2,281,900	△ 104,900	
	助成金収入	0	0	0	
	全社協成金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励事業助成金収入	0	0	0	
	福祉救済活動資金助成金収入	0	0	0	
	政策委員会助成金収入	0	0	0	
	福祉医療機構助成金収入	0	0	0	
	福祉医療機構助成金収入	0	0	0	
	受託金収入	134,831,000	153,567,486	△ 18,736,486	
	県受託金収入	134,831,000	153,567,486	△ 18,736,486	
	県受託金収入	134,831,000	153,567,486	△ 18,736,486	
	社会福祉・医療事業団受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入	0	0	0	
	その他受託金収入	0	0	0	
	県居住支援協議会受託金収入	0	0	0	
	事業収入	29,808,670	31,669,490	△ 1,860,820	
	参加費収入	29,808,670	31,669,490	△ 1,860,820	
	資料・図書頒布収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0		
手数料収入	0	0	0		
退職共済収入	0	0	0		
退職共済掛金収入	0	0	0		
退職共済移管金収入	0	0	0		
給付金収入	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金収入	0	0	0		
共同募金配分金収入	0	0	0		
一般募金配分金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
民生委員互助共励会費収入	0	0	0		
福祉団体負担金収入	0	0	0		
介護等体験実習料負担金収入	0	0	0		
団体給与関係負担金収入	0	0	0		
社協関連事業負担金収入	0	0	0		
団体負担金収入	0	0	0		
共済会負担金収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
退職共済預け金差益	0	0	0		
利息収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
基金取崩額	0	0	0		
退職共済基金取崩額	0	0	0		
振興基金取崩額	0	0	0		
島根ふれあい基金取崩額	0	0	0		
長寿社会振興基金取崩額	0	0	0		
福祉のひとづくり基金取崩額	0	0	0		
災害ボランティア基金取崩額	0	0	0		
引当金戻入	0	0	0		
徴収不能引当金戻入	0	0	0		
退職給与引当金戻入	0	0	0		
賞与引当金戻入	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	34,300	51,450	△ 17,150		
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	34,300	51,450	△ 17,150		
事業活動収入計 (1)	166,850,970	187,570,326	△ 20,719,356		
支出					
人件費支出	75,192,067	94,358,984	△ 19,166,917		
役員報酬	0	0	0		
職員俸給	54,135,271	67,785,739	△ 13,650,468		
職員諸手当	11,118,520	14,458,494	△ 3,339,974		
非常勤職員給与	0	0	0		
退職金	0	0	0		
退職一時金	0	0	0		
退職年金	0	0	0		
退職共済掛金	0	0	0		
法定福利費	9,938,276	12,114,751	△ 2,176,475		

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
大 中 小					
事業 活動 収支 の 部	支出				
	事務費支出	518,085	938,518	△ 420,433	
	福利厚生費	518,085	938,518	△ 420,433	
	諸謝金	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	役職員旅費	0	0	0	
	委員等旅費	0	0	0	
	旅費	0	0	0	
	交通費	0	0	0	
	研修費	0	0	0	
	備品費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	電算処理費	0	0	0	
	雑役務費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	委託費	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	損害保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	退職共済預け金差損	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事業費支出	84,318,791	85,777,111	△ 1,458,320	
	諸謝金	25,619,770	27,239,465	△ 1,619,695	
	旅費交通費	13,315,948	12,375,347	940,601	
	役職員旅費	3,052,950	2,746,815	306,135	
	委員等旅費	10,262,998	9,628,532	634,466	
	研修費	87,500	70,500	17,000	
	消耗品費	5,227,702	8,438,292	△ 3,210,590	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	11,124,055	9,854,881	1,269,174	
	水道光熱費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
燃料費	455,696	433,868	21,828		
修繕費	321,125	35,762	285,363		
通信運搬費	5,968,051	6,446,559	△ 478,508		
会議費	855,990	821,129	34,861		
広報費	6,948,075	5,315,021	1,633,054		
業務委託費	3,875,245	4,983,120	△ 1,107,875		
手数料	3,432,936	2,765,541	667,395		
損害保険料	189,514	505,128	△ 315,614		
賃借料	6,814,899	6,417,749	397,150		
退職共済支出	0	0	0		
退職共済給付金支出	0	0	0		
退職共済移管金支出	0	0	0		
租税公課	82,285	74,749	7,536		
被服費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
給付金支出	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
県補助金返還金支出	0	0	0		
助成金支出	1,752,595	1,451,370	301,225		
助成金支出	1,752,595	1,451,370	301,225		
負担金支出	0	950,000	△ 950,000		
負担金支出	0	950,000	△ 950,000		
民生委員互助共励会費負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	950,000	△ 950,000		
介護等体験実習料負担金支出	0	0	0		
基金繰入額	0	0	0		
退職共済基金繰入額	0	0	0		
振興基金組入額	0	0	0		
島根ふれあい基金組入額	0	0	0		

		勘定科目	当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考		
		大 中 小						
事業活動 収支の部	支出	長寿社会振興基金組入額	0	0	0			
		福祉のひとづくり基金組入額	0	0	0			
		災害ボランティア基金組入額	0	0	0			
		減価償却費	50,502	117,152	△ 66,650			
		減価償却費	50,502	117,152	△ 66,650			
		徴収不能額	0	0	0			
		徴収不能額(流動資産減少)	0	0	0			
		徴収不能額	0	0	0			
		引当金繰入	0	0	0			
		徴収不能引当金繰入	0	0	0			
		退職給与引当金繰入	0	0	0			
賞与引当金繰入	0	0	0					
		事業活動支出計(2)	161,832,040	183,593,135	△ 21,761,095			
		事業活動収支差額(3) (3)=(1)-(2)	5,018,930	3,977,191	1,041,739			
事業活動 外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0			
		都道府県補助金収入	0	0	0			
		借入金利息補助金収入	0	0	0			
		受取利息配当金収入	0	0	0			
		受取利息配当金収入	0	0	0			
		特定預金受取利息配当金収入	0	0	0			
		基本財産特定預金受取利息配当金	0	0	0			
		振興基金積立預金受取利息配当金	0	0	0			
		島根ふれあい基金積立受取利息	0	0	0			
		長寿社会振興基金積立受取利息	0	0	0			
		ひとづくり基金積立受取利息	0	0	0			
		欠損補てん積立特定預金利息収入	0	0	0			
		会計単位間繰入金収入	0	0	0			
		会計単位間繰入金収入	0	0	0			
		一般会計繰入金収入	0	0	0			
		生活福祉資金特別会計繰入金収入	0	0	0			
		生活福祉資金事務費繰入金収入	0	0	0			
		要保世帯担保型繰入金収入	0	0	0			
		介護福祉士等繰入金収入	0	0	0			
		経理区分間繰入金収入	1,756,480	1,454,720	301,760			
		経理区分間繰入金収入	1,756,480	1,454,720	301,760			
		法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0			
		ボランティア振興経理区分繰入金収入	0	0	0			
		地域福祉推進経理区分繰入金収入	0	0	0			
		福祉施設指導経理区分繰入金収入	0	0	0			
		共同募金配分経理区分繰入金収入	0	0	0			
		福祉人材センター経理区分繰入金収入	0	0	0			
		日常生活支援経理区分繰入金収入	0	0	0			
		総合相談事業経理区分繰入金収入	0	0	0			
		運営適正化経理区分繰入金収入	0	0	0			
		基金運営事業経理区分繰入金収入	1,756,480	1,454,720	301,760			
		長寿社会振興経理区分繰入金収入	0	0	0			
		第三者評価経理区分繰入金収入	0	0	0			
地域生活センター経理区分繰入金収入	0	0	0					
		事業活動外収入計(4)	1,756,480	1,454,720	301,760			
事業活動 外収支の部	支出	借入金利息支出(借入金利息)	0	0	0			
		借入金利息支出	0	0	0			
		会計単位間繰入金支出	0	0	0			
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0			
		生活福祉資金事務費繰入金支出	0	0	0			
		会計単位間繰入金支出	0	0	0			
		生活福祉資金事務会計繰入金支出	0	0	0			
		一般会計繰入金支出	0	0	0			
		経理区分間繰入金支出	6,791,612	5,497,613	1,293,999			
		経理区分間繰入金支出	6,791,612	5,497,613	1,293,999			
		法人運営経理区分繰入金支出	6,791,612	5,497,613	1,293,999			
		ボランティア振興経理区分繰入金支出	0	0	0			
		地域福祉推進経理区分繰入金支出	0	0	0			
		福祉施設指導経理区分繰入金支出	0	0	0			
		共同募金配分経理区分繰入金支出	0	0	0			
		福祉人材センター経理区分繰入金支出	0	0	0			
		日常生活支援経理区分繰入金支出	0	0	0			
		総合相談事業経理区分繰入金支出	0	0	0			
		運営適正化経理区分繰入金支出	0	0	0			
		基金運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0			
		長寿社会振興経理区分繰入金支出	0	0	0			
		第三者評価経理区分繰入金支出	0	0	0			
		地域生活センター経理区分繰入金支出	0	0	0			
		雑損失	0	0	0			
		雑損失	0	0	0			
				事業活動外支出計(5)	6,791,612	5,497,613	1,293,999	
				事業活動外収支差額(6) (6)=(4)-(5)	△ 5,035,132	△ 4,042,893	△ 992,239	
		経常活動収支差額(7) (7)=(3)+(6)	△ 16,202	△ 65,702	49,500			



勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
大	中				
特別 収 支 の 部	収 入	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		退職共済基金収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0
		貸付事業等特別収入	0	0	0
		過年度修正益	0	0	0
		過年度分助成金返還金収入	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支 出	基本組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損及び処分損	0	0	0
		基本財産売却損及び処分損	0	0	0
		建物売却損及び処分損	0	0	0
建物附属設備売却損及び処分損		0	0	0	
土地売却損及び処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損及び処分損		0	0	0	
建物売却損及び処分損		0	0	0	
建物附属設備売却損及び処分損		0	0	0	
構築物売却損及び処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損及び処分損		0	0	0	
車輛運搬具売却損及び処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損及び処分損		0	0	0	
土地売却損及び処分損		0	0	0	
権利売却損及び処分損		0	0	0	
ソフトウェア売却損及び処分損	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
県補助金返還金支出	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の損失	0	0	0		
貸付事業等特別支出	0	0	0		
過年度修正損	0	0	0		
特別支出計(9)	0	0	0		
特別収支差額(10) (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動収支差額(11) (11)=(7)+(10)	△ 16,202	△ 65,702	49,500		
前期繰越活動収支差額(12)	23,275	88,977	△ 65,702		
当期末繰越活動収支差額(13) (13)=(11)+(12)	7,073	23,275	△ 16,202		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基本金組入額(15)	0	0	0		
4号基本金組入額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(16)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰越)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0		
財政調整積立金取崩額	0	0	0		
事業調整積立金取崩額	0	0	0		
共済会運営安定化積立金取崩額	0	0	0		
ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0		
ゆめいくワーク積立金取崩額	0	0	0		
欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
旧 欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
新 欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(18)	0	0	0		
財政調整積立金積立額	0	0	0		
事業調整積立金積立額	0	0	0		
滞在資金積立金積立額	0	0	0		
共済会運営安定化積立金積立額	0	0	0		
ボランティア基金積立金積立額	0	0	0		
ゆめいくワーク積立金積立額	0	0	0		
欠損補てん積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(19) (19)=(13)+(14)-(15)+(16)+(17)-(18)	7,073	23,275	△ 16,202		

## 平成25年度 一般会計事業活動収支内訳表

自 平成25年4月1日  
至 平成26年3月31日

経理区分 日常生活自立支援事業

(単位:円)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
大	中 小				
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	0	0	0	
	市町村社協会費収入	0	0	0	
	施設・団体会費収入	0	0	0	
	特別会費収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	87,757,000	86,385,000	1,372,000	
	県補助金収入	87,757,000	86,385,000	1,372,000	
	県補助金収入	87,757,000	86,385,000	1,372,000	
	助成金収入	0	0	0	
	全社協成金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励事業助成金収入	0	0	0	
	福祉救済活動資金助成金収入	0	0	0	
	政策委員会助成金収入	0	0	0	
	福祉医療機構助成金収入	0	0	0	
	福祉医療機構助成金収入	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	
	県受託金収入	0	0	0	
	県受託金収入	0	0	0	
	社会福祉・医療事業団受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入	0	0	0	
	その他受託金収入	0	0	0	
	県居住支援協議会受託金収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入	0	0	0	
	資料・図書頒布収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0		
手数料収入	0	0	0		
退職共済収入	0	0	0		
退職共済掛金収入	0	0	0		
退職共済移管金収入	0	0	0		
給付金収入	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金収入	0	0	0		
共同募金配分金収入	0	0	0		
一般募金配分金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
民生委員互助共励会費収入	0	0	0		
福祉団体負担金収入	0	0	0		
介護等体験実習料負担金収入	0	0	0		
団体給与関係負担金収入	0	0	0		
社協関連事業負担金収入	0	0	0		
団体負担金収入	0	0	0		
共済会負担金収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
退職共済預け金差益	0	0	0		
利息収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
基金取崩額	0	0	0		
退職共済基金取崩額	0	0	0		
振興基金取崩額	0	0	0		
島根ふれあい基金取崩額	0	0	0		
長寿社会振興基金取崩額	0	0	0		
福祉のひとづくり基金取崩額	0	0	0		
災害ボランティア基金取崩額	0	0	0		
引当金戻入	0	0	0		
徴収不能引当金戻入	0	0	0		
退職給与引当金戻入	0	0	0		
賞与引当金戻入	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	0	0	0		
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>87,757,000</b>	<b>86,385,000</b>	<b>1,372,000</b>		
支出					
人件費支出	17,258,372	16,964,025	294,347		
役員報酬	0	0	0		
職員俸給	11,190,814	11,024,217	166,597		
職員諸手当	3,748,004	3,725,318	22,686		
非常勤職員給与	0	0	0		
退職金	0	0	0		
退職一時金	0	0	0		
退職年金	0	0	0		
退職共済掛金	0	0	0		
法定福利費	2,319,554	2,214,490	105,064		

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
大 中 小					
事業 活動 収支 の 部	支出				
	事務費支出	87,180	74,083	13,097	
	福利厚生費	87,180	74,083	13,097	
	諸謝金	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	役職員旅費	0	0	0	
	委員等旅費	0	0	0	
	旅費	0	0	0	
	交通費	0	0	0	
	研修費	0	0	0	
	備品費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	電算処理費	0	0	0	
	雑役務費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	委託費	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	損害保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	退職共済預け金差損	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事業費支出	68,647,000	68,639,340	7,660	
	諸謝金	330,750	404,200	△ 73,450	
	旅費交通費	333,632	637,835	△ 304,203	
	役職員旅費	107,080	121,140	△ 14,060	
	委員等旅費	226,552	516,695	△ 290,143	
	研修費	2,000	23,000	△ 21,000	
	消耗品費	81,266	119,261	△ 37,995	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	491,628	1,020,199	△ 528,571	
	水道光熱費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
燃料費	6,706	14,264	△ 7,558		
修繕費	0	0	0		
通信運搬費	84,648	84,989	△ 341		
会議費	8,965	13,488	△ 4,523		
広報費	0	0	0		
業務委託費	66,867,680	65,099,619	1,768,061		
手数料	409,219	1,118,928	△ 709,709		
損害保険料	4,340	3,920	420		
賃借料	26,166	99,637	△ 73,471		
退職共済支出	0	0	0		
退職共済給付金支出	0	0	0		
退職共済移管金支出	0	0	0		
租税公課	0	0	0		
被服費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
給付金支出	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0		
返還金支出	1,051,000	428,000	623,000		
返還金支出	1,051,000	428,000	623,000		
返還金支出	1,051,000	428,000	623,000		
県補助金返還金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
民生委員互助共励会費負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
介護等体験実習料負担金支出	0	0	0		
基金繰入額	0	0	0		
退職共済基金繰入額	0	0	0		
振興基金組入額	0	0	0		
島根ふれあい基金組入額	0	0	0		

		勘定科目	当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
		大 中 小				
事業 活動 収支 の部	支 出	長寿社会振興基金組入額	0	0	0	
		福祉のひとづくり基金組入額	0	0	0	
		災害ボランティア基金組入額	0	0	0	
		減価償却費	3,921	3,921	0	
		減価償却費	3,921	3,921	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能額(流動資産減少)	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		退職給与引当金繰入	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0			
		事業活動支出計(2)	87,047,473	86,109,369	938,104	
		事業活動収支差額(3) (3)=(1)-(2)	709,527	275,631	433,896	
事業 活動 外 収支 の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		都道府県補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	
		基本財産特定預金受取利息配当金	0	0	0	
		振興基金積立預金受取利息配当金	0	0	0	
		島根ふれあい基金積立受取利息	0	0	0	
		長寿社会振興基金積立受取利息	0	0	0	
		ひとづくり基金積立受取利息	0	0	0	
		欠損補てん積立特定預金利息収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		一般会計繰入金収入	0	0	0	
		生活福祉資金特別会計繰入金収入	0	0	0	
		生活福祉資金事務費繰入金収入	0	0	0	
		要保世帯担保型繰入金収入	0	0	0	
		介護福祉士等繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	63,340	△ 63,340	
		経理区分間繰入金収入	0	63,340	△ 63,340	
		法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	
		ボランティア振興経理区分繰入金収入	0	0	0	
		地域福祉推進経理区分繰入金収入	0	0	0	
		福祉施設指導経理区分繰入金収入	0	0	0	
		共同募金配分経理区分繰入金収入	0	0	0	
		福祉人材センター経理区分繰入金収入	0	0	0	
		日常生活支援経理区分繰入金収入	0	0	0	
		総合相談事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
		運営適正化経理区分繰入金収入	0	0	0	
		基金運営事業経理区分繰入金収入	0	63,340	△ 63,340	
		長寿社会振興経理区分繰入金収入	0	0	0	
		第三者評価経理区分繰入金収入	0	0	0	
地域生活センター経理区分繰入金収入	0	0	0			
		事業活動外収入計(4)	0	63,340	△ 63,340	
事業 活動 外 収支 の部	支 出	借入金利息支出(借入金利息)	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		生活福祉資金事務費繰入金支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		生活福祉資金事務会計繰入金支出	0	0	0	
		一般会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	713,448	770,892	△ 57,444	
		経理区分間繰入金支出	713,448	770,892	△ 57,444	
		法人運営経理区分繰入金支出	713,448	770,892	△ 57,444	
		ボランティア振興経理区分繰入金支出	0	0	0	
		地域福祉推進経理区分繰入金支出	0	0	0	
		福祉施設指導経理区分繰入金支出	0	0	0	
		共同募金配分経理区分繰入金支出	0	0	0	
		福祉人材センター経理区分繰入金支出	0	0	0	
		日常生活支援経理区分繰入金支出	0	0	0	
		総合相談事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
		運営適正化経理区分繰入金支出	0	0	0	
		基金運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
		長寿社会振興経理区分繰入金支出	0	0	0	
		第三者評価経理区分繰入金支出	0	0	0	
		地域生活センター経理区分繰入金支出	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	
雑損失	0	0	0			
		事業活動外支出計(5)	713,448	770,892	△ 57,444	
		事業活動外収支差額(6) (6)=(4)-(5)	△ 713,448	△ 707,552	△ 5,896	
		経常活動収支差額(7) (7)=(3)+(6)	△ 3,921	△ 431,921	428,000	

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
大	中				
特別 収 支 の 部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		退職共済基金収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0
		貸付事業等特別収入	0	0	0
		過年度修正益	0	0	0
		過年度分助成金返還金収入	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
		基本組入額	0	0	0
支出	1号基本金組入額	0	0	0	
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損及び処分損	0	0	0
		基本財産売却損及び処分損	0	0	0
		建物売却損及び処分損	0	0	0
		建物附属設備売却損及び処分損	0	0	0
		土地売却損及び処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損及び処分損	0	0	0
		建物売却損及び処分損	0	0	0
建物附属設備売却損及び処分損	0	0	0		
構築物売却損及び処分損	0	0	0		
機械及び装置売却損及び処分損	0	0	0		
車輛運搬具売却損及び処分損	0	0	0		
器具及び備品売却損及び処分損	0	0	0		
土地売却損及び処分損	0	0	0		
権利売却損及び処分損	0	0	0		
ソフトウェア売却損及び処分損	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
県補助金返還金支出	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の損失	0	0	0		
貸付事業等特別支出	0	0	0		
過年度修正損	0	0	0		
特別支出計(9)	0	0	0		
特別収支差額(10) (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動収支差額(11) (11)=(7)+(10)	△ 3,921	△ 431,921	428,000		
前期繰越活動収支差額(12)	3,926	435,847	△ 431,921		
当期末繰越活動収支差額(13) (13)=(11)+(12)	5	3,926	△ 3,921		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基本金組入額(15)	0	0	0		
4号基本金組入額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(16)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰越)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0		
財政調整積立金取崩額	0	0	0		
事業調整積立金取崩額	0	0	0		
共済会運営安定化積立金取崩額	0	0	0		
ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0		
ゆめいくワーク積立金取崩額	0	0	0		
欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
旧 欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
新 欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(18)	0	0	0		
財政調整積立金積立額	0	0	0		
事業調整積立金積立額	0	0	0		
滞在資金積立金積立額	0	0	0		
共済会運営安定化積立金積立額	0	0	0		
ボランティア基金積立金積立額	0	0	0		
ゆめいくワーク積立金積立額	0	0	0		
欠損補てん積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(19) (19)=(13)+(14)-(15)+(16)+(17)-(18)	5	3,926	△ 3,921		

## 平成25年度 一般会計事業活動収支内訳表

自 平成25年4月1日  
至 平成26年3月31日

経理区分 運営適正化委員会事業

(単位:円)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	0	0	0	
	市町村社協会費収入	0	0	0	
	施設・団体会費収入	0	0	0	
	特別会費収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	9,809,000	9,695,000	114,000	
	県補助金収入	9,809,000	9,695,000	114,000	
	県補助金収入	9,809,000	9,695,000	114,000	
	助成金収入	0	0	0	
	全社協成金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励事業助成金収入	0	0	0	
	福祉救済活動資金助成金収入	0	0	0	
	政策委員会助成金収入	0	0	0	
	福祉医療機構助成金収入	0	0	0	
	福祉医療機構助成金収入	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	
	県受託金収入	0	0	0	
	県受託金収入	0	0	0	
	社会福祉・医療事業団受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入	0	0	0	
	その他受託金収入	0	0	0	
	県居住支援協議会受託金収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入	0	0	0	
	資料・図書頒布収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0		
手数料収入	0	0	0		
退職共済収入	0	0	0		
退職共済掛金収入	0	0	0		
退職共済移管金収入	0	0	0		
給付金収入	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金収入	0	0	0		
共同募金配分金収入	0	0	0		
一般募金配分金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
民生委員互助共励会費収入	0	0	0		
福祉団体負担金収入	0	0	0		
介護等体験実習料負担金収入	0	0	0		
団体給与関係負担金収入	0	0	0		
社協関連事業負担金収入	0	0	0		
団体負担金収入	0	0	0		
共済会負担金収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
退職共済預け金差益	0	0	0		
利息収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
基金取崩額	0	0	0		
退職共済基金取崩額	0	0	0		
振興基金取崩額	0	0	0		
島根ふれあい基金取崩額	0	0	0		
長寿社会振興基金取崩額	0	0	0		
福祉のひとづくり基金取崩額	0	0	0		
災害ボランティア基金取崩額	0	0	0		
引当金戻入	0	0	0		
徴収不能引当金戻入	0	0	0		
退職給与引当金戻入	0	0	0		
賞与引当金戻入	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	0	0	0		
事業活動収入計 (1)	9,809,000	9,695,000	114,000		
支出					
人件費支出	7,005,731	6,789,876	215,855		
役員報酬	0	0	0		
職員俸給	4,884,548	4,717,256	167,292		
職員諸手当	1,181,630	1,183,745	△ 2,115		
非常勤職員給与	0	0	0		
退職金	0	0	0		
退職一時金	0	0	0		
退職年金	0	0	0		
退職共済掛金	0	0	0		
法定福利費	939,553	888,875	50,678		

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
大 中 小					
事業 活動 収支 の 部	支出				
	事務費支出	41,672	29,593	12,079	
	福利厚生費	41,672	29,593	12,079	
	諸謝金	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	役職員旅費	0	0	0	
	委員等旅費	0	0	0	
	旅費	0	0	0	
	交通費	0	0	0	
	研修費	0	0	0	
	備品費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	電算処理費	0	0	0	
	雑役務費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	委託費	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	損害保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	退職共済預け金差損	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事業費支出	2,699,000	2,700,000	△ 1,000	
	諸謝金	535,600	704,900	△ 169,300	
	旅費交通費	332,588	406,888	△ 74,300	
	役職員旅費	186,122	167,973	18,149	
	委員等旅費	146,466	238,915	△ 92,449	
	研修費	0	2,000	△ 2,000	
	消耗品費	74,148	140,454	△ 66,306	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	1,009,260	496,619	512,641	
	水道光熱費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
燃料費	0	0	0		
修繕費	0	0	0		
通信運搬費	361,846	405,500	△ 43,654		
会議費	1,793	8,376	△ 6,583		
広報費	117,600	132,300	△ 14,700		
業務委託費	0	52,500	△ 52,500		
手数料	236,382	181,301	55,081		
損害保険料	0	0	0		
賃借料	29,783	169,162	△ 139,379		
退職共済支出	0	0	0		
退職共済給付金支出	0	0	0		
退職共済移管金支出	0	0	0		
租税公課	0	0	0		
被服費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
給付金支出	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
県補助金返還金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
負担金支出	1,000	0	1,000		
負担金支出	1,000	0	1,000		
民生委員互助共励会費負担金支出	0	0	0		
負担金支出	1,000	0	1,000		
介護等体験実習料負担金支出	0	0	0		
基金繰入額	0	0	0		
退職共済基金繰入額	0	0	0		
振興基金組入額	0	0	0		
島根ふれあい基金組入額	0	0	0		

		勘定科目	当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
		大 中 小				
事業活動 収支の部	支出	長寿社会振興基金組入額	0	0	0	
		福祉のひとづくり基金組入額	0	0	0	
		災害ボランティア基金組入額	0	0	0	
		減価償却費	0	0	0	
		減価償却費	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能額(流動資産減少)	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		退職給与引当金繰入	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0			
		事業活動支出計(2)	9,747,403	9,519,469	227,934	
		事業活動収支差額(3)(3)=(1)-(2)	61,597	175,531	△ 113,934	
事業活動 外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		都道府県補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	
		基本財産特定預金受取利息配当金	0	0	0	
		振興基金積立預金受取利息配当金	0	0	0	
		島根ふれあい基金積立受取利息	0	0	0	
		長寿社会振興基金積立受取利息	0	0	0	
		ひとづくり基金積立受取利息	0	0	0	
		欠損補てん積立特定預金利息収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		一般会計繰入金収入	0	0	0	
		生活福祉資金特別会計繰入金収入	0	0	0	
		生活福祉資金事務費繰入金収入	0	0	0	
		要保世帯担保型繰入金収入	0	0	0	
		介護福祉士等繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	
		ボランティア振興経理区分繰入金収入	0	0	0	
		地域福祉推進経理区分繰入金収入	0	0	0	
		福祉施設指導経理区分繰入金収入	0	0	0	
		共同募金配分経理区分繰入金収入	0	0	0	
		福祉人材センター経理区分繰入金収入	0	0	0	
		日常生活支援経理区分繰入金収入	0	0	0	
		総合相談事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
		運営適正化経理区分繰入金収入	0	0	0	
		基金運営事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
		長寿社会振興経理区分繰入金収入	0	0	0	
		第三者評価経理区分繰入金収入	0	0	0	
地域生活センター経理区分繰入金収入	0	0	0			
		事業活動外収入計(4)	0	0	0	
事業活動 外収支の部	支出	借入金利息支出(借入金利息)	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		生活福祉資金事務費繰入金支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		生活福祉資金事務会計繰入金支出	0	0	0	
		一般会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	61,597	175,531	△ 113,934	
		経理区分間繰入金支出	61,597	175,531	△ 113,934	
		法人運営経理区分繰入金支出	61,597	175,531	△ 113,934	
		ボランティア振興経理区分繰入金支出	0	0	0	
		地域福祉推進経理区分繰入金支出	0	0	0	
		福祉施設指導経理区分繰入金支出	0	0	0	
		共同募金配分経理区分繰入金支出	0	0	0	
		福祉人材センター経理区分繰入金支出	0	0	0	
		日常生活支援経理区分繰入金支出	0	0	0	
		総合相談事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
		運営適正化経理区分繰入金支出	0	0	0	
		基金運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
		長寿社会振興経理区分繰入金支出	0	0	0	
		第三者評価経理区分繰入金支出	0	0	0	
		地域生活センター経理区分繰入金支出	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	
				事業活動外支出計(5)	61,597	175,531
		事業活動外収支差額(6)(6)=(4)-(5)	△ 61,597	△ 175,531	113,934	
		経常活動収支差額(7)(7)=(3)+(6)	0	0	0	



勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考	
大	中					小
特別 収 支 の 部	収 入	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
		退職共済基金収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		貸付事業等特別収入	0	0	0	
		過年度修正益	0	0	0	
		過年度分助成金返還金収入	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0		
	支 出	基本組入額	1号基本金組入額	0	0	0
			2号基本金組入額	0	0	0
			3号基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損及び処分損	基本財産売却損及び処分損	0	0	0
			建物売却損及び処分損	0	0	0
			建物附属設備売却損及び処分損	0	0	0
			土地売却損及び処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損及び処分損			0	0	0	
建物売却損及び処分損			0	0	0	
建物附属設備売却損及び処分損			0	0	0	
構築物売却損及び処分損			0	0	0	
機械及び装置売却損及び処分損			0	0	0	
車輛運搬具売却損及び処分損			0	0	0	
器具及び備品売却損及び処分損			0	0	0	
土地売却損及び処分損			0	0	0	
権利売却損及び処分損		0	0	0		
ソフトウェア売却損及び処分損		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0			
返還金支出	県補助金返還金支出	0	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0		
その他の損失	その他の損失	0	0	0		
	貸付事業等特別支出	0	0	0		
	過年度修正損	0	0	0		
特別支出計(9)	0	0	0			
特別収支差額(10) (10)=(8)-(9)	0	0	0			
当期活動収支差額(11) (11)=(7)+(10)	0	0	0			
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) (13)=(11)+(12)	0	0	0			
基本金取崩額(14)	0	0	0			
基本金組入額(15)	4号基本金組入額	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(16)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰越)	0	0	0			
その他の積立金取崩額(17)	財政調整積立金取崩額	0	0	0		
	事業調整積立金取崩額	0	0	0		
	共済会運営安定化積立金取崩額	0	0	0		
	ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0		
	ゆめいくワーク積立金取崩額	0	0	0		
	欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
	旧 欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
	新 欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
	欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0		
財政調整積立金積立額	0	0	0			
事業調整積立金積立額	0	0	0			
滞在資金積立金積立額	0	0	0			
共済会運営安定化積立金積立額	0	0	0			
ボランティア基金積立金積立額	0	0	0			
ゆめいくワーク積立金積立額	0	0	0			
欠損補てん積立金積立額	0	0	0			
次期繰越活動収支差額(19) (19)=(13)+(14)-(15)+(16)+(17)-(18)	0	0	0			

## 平成25年度 一般会計事業活動収支内訳表

自 平成25年4月1日  
至 平成26年3月31日

経理区分 基金運営事業

(単位:円)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	0	0	0	
	市町村社協会費収入	0	0	0	
	施設・団体会費収入	0	0	0	
	特別会費収入	0	0	0	
	寄附金収入	2,050,789	1,648,001	402,788	
	寄附金収入	2,050,789	1,648,001	402,788	
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
	全社協成金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励事業助成金収入	0	0	0	
	福祉救援活動資金助成金収入	0	0	0	
	政策委員会助成金収入	0	0	0	
	福祉医療機構助成金収入	0	0	0	
	福祉医療機構助成金収入	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	
	県受託金収入	0	0	0	
	県受託金収入	0	0	0	
	社会福祉・医療事業団受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入	0	0	0	
	その他受託金収入	0	0	0	
	県居住支援協議会受託金収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入	0	0	0	
	資料・図書頒布収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0		
手数料収入	0	0	0		
退職共済収入	0	0	0		
退職共済掛金収入	0	0	0		
退職共済移管金収入	0	0	0		
給付金収入	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金収入	0	0	0		
共同募金配分金収入	0	0	0		
一般募金配分金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
民生委員互助共励会費収入	0	0	0		
福祉団体負担金収入	0	0	0		
介護等体験実習料負担金収入	0	0	0		
団体給与関係負担金収入	0	0	0		
社協関連事業負担金収入	0	0	0		
団体負担金収入	0	0	0		
共済会負担金収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
退職共済預け金差益	0	0	0		
利息収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
基金取崩額	56,225,569	49,023,185	7,202,384		
退職共済基金取崩額	0	0	0		
振興基金取崩額	260,000	258,000	2,000		
島根ふれあい基金取崩額	7,944,541	8,039,388	△ 94,847		
長寿社会振興基金取崩額	32,981,407	29,726,924	3,254,483		
福祉のひとづくり基金取崩額	3,387,987	3,831,219	△ 443,232		
災害ボランティア基金取崩額	11,651,634	7,167,654	4,483,980		
引当金戻入	0	0	0		
徴収不能引当金戻入	0	0	0		
退職給与引当金戻入	0	0	0		
賞与引当金戻入	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	0	0	0		
事業活動収入計 (1)	58,276,358	50,671,186	7,605,172		
支出					
人件費支出	0	0	0		
役員報酬	0	0	0		
職員俸給	0	0	0		
職員諸手当	0	0	0		
非常勤職員給与	0	0	0		
退職金	0	0	0		
退職一時金	0	0	0		
退職年金	0	0	0		
退職共済掛金	0	0	0		
法定福利費	0	0	0		

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
大 中 小					
事業活動収支の部	支出				
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	役職員旅費	0	0	0	
	委員等旅費	0	0	0	
	旅費	0	0	0	
	交通費	0	0	0	
	研修費	0	0	0	
	備品費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	電算処理費	0	0	0	
	雑役務費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	委託費	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	損害保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	退職共済預け金差損	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事業費支出	101,670	87,969	13,701	
	諸謝金	61,000	66,000	△ 5,000	
	旅費交通費	38,890	20,869	18,021	
	役職員旅費	0	0	0	
	委員等旅費	38,890	20,869	18,021	
	研修費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
燃料費	0	0	0		
修繕費	0	0	0		
通信運搬費	0	0	0		
会議費	0	0	0		
広報費	0	0	0		
業務委託費	0	0	0		
手数料	1,780	1,100	680		
損害保険料	0	0	0		
賃借料	0	0	0		
退職共済支出	0	0	0		
退職共済給付金支出	0	0	0		
退職共済移管金支出	0	0	0		
租税公課	0	0	0		
被服費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
給付金支出	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
県補助金返還金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
民生委員互助共励会費負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
介護等体験実習料負担金支出	0	0	0		
基金繰入額	18,256,507	9,266,979	8,989,528		
退職共済基金繰入額	0	0	0		
振興基金組入額	587,598	204,671	382,927		
島根ふれあい基金組入額	3,142,563	2,296,857	845,706		

		勘定科目	当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
		大 中 小				
事業活動 収支の部	支出	長寿社会振興基金組入額	13,243,133	6,246,531	6,996,602	
		福祉のひとづくり基金組入額	152,532	67,839	84,693	
		災害ボランティア基金組入額	1,130,681	451,081	679,600	
		減価償却費	0	0	0	
		減価償却費	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能額(流動資産減少)	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		退職給与引当金繰入	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0			
		事業活動支出計(2)	18,358,177	9,354,948	9,003,229	
		事業活動収支差額(3) (3)=(1)-(2)	39,918,181	41,316,238	△ 1,398,057	
事業活動 外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		都道府県補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	16,205,718	7,618,978	8,586,740	
		受取利息配当金収入	16,205,718	7,618,978	8,586,740	
		特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	
		基本財産特定預金受取利息配当金	0	0	0	
		振興基金積立預金受取利息配当金	0	0	0	
		島根ふれあい基金積立受取利息	0	0	0	
		長寿社会振興基金積立受取利息	0	0	0	
		ひとづくり基金積立受取利息	0	0	0	
		欠損補てん積立特定預金利息収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		一般会計繰入金収入	0	0	0	
		生活福祉資金特別会計繰入金収入	0	0	0	
		生活福祉資金事務費繰入金収入	0	0	0	
		要保世帯担保型繰入金収入	0	0	0	
		介護福祉士等繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	
		ボランティア振興経理区分繰入金収入	0	0	0	
		地域福祉推進経理区分繰入金収入	0	0	0	
		福祉施設指導経理区分繰入金収入	0	0	0	
		共同募金配分経理区分繰入金収入	0	0	0	
		福祉人材センター経理区分繰入金収入	0	0	0	
		日常生活支援経理区分繰入金収入	0	0	0	
		総合相談事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
		運営適正化経理区分繰入金収入	0	0	0	
		基金運営事業経理区分繰入金収入	0	0	0	
		長寿社会振興経理区分繰入金収入	0	0	0	
		第三者評価経理区分繰入金収入	0	0	0	
地域生活センター経理区分繰入金収入	0	0	0			
		事業活動外収入計(4)	16,205,718	7,618,978	8,586,740	
事業活動 外収支の部	支出	借入金利息支出(借入金利息)	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		生活福祉資金事務費繰入金支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		生活福祉資金事務会計繰入金支出	0	0	0	
		一般会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	56,123,899	48,935,216	7,188,683	
		経理区分間繰入金支出	56,123,899	48,935,216	7,188,683	
		法人運営経理区分繰入金支出	3,825,800	5,052,420	△ 1,226,620	
		ボランティア振興経理区分繰入金支出	15,889,362	11,392,615	4,496,747	
		地域福祉推進経理区分繰入金支出	2,361,283	1,997,456	363,827	
		福祉施設指導経理区分繰入金支出	0	0	0	
		共同募金配分経理区分繰入金支出	0	0	0	
		福祉人材センター経理区分繰入金支出	1,756,480	1,454,720	301,760	
		日常生活支援経理区分繰入金支出	0	63,340	△ 63,340	
		総合相談事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
		運営適正化経理区分繰入金支出	0	0	0	
		基金運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
		長寿社会振興経理区分繰入金支出	32,075,787	28,834,665	3,241,122	
		第三者評価経理区分繰入金支出	0	0	0	
		地域生活センター経理区分繰入金支出	215,187	140,000	75,187	
雑損失	0	0	0			
雑損失	0	0	0			
		事業活動外支出計(5)	56,123,899	48,935,216	7,188,683	
		事業活動外収支差額(6) (6)=(4)-(5)	△ 39,918,181	△ 41,316,238	1,398,057	
		経常活動収支差額(7) (7)=(3)+(6)	0	0	0	

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
大	中				
特別 収 支 の 部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		退職共済基金収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0
		貸付事業等特別収入	0	0	0
		過年度修正益	0	0	0
		過年度分助成金返還金収入	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	基本組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損及び処分損	0	0	0
		基本財産売却損及び処分損	0	0	0
		建物売却損及び処分損	0	0	0
建物附属設備売却損及び処分損		0	0	0	
土地売却損及び処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損及び処分損		0	0	0	
建物売却損及び処分損		0	0	0	
建物附属設備売却損及び処分損		0	0	0	
構築物売却損及び処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損及び処分損		0	0	0	
車輛運搬具売却損及び処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損及び処分損		0	0	0	
土地売却損及び処分損		0	0	0	
権利売却損及び処分損		0	0	0	
ソフトウェア売却損及び処分損	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
県補助金返還金支出	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の損失	0	0	0		
貸付事業等特別支出	0	0	0		
過年度修正損	0	0	0		
特別支出計(9)	0	0	0		
特別収支差額(10) (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動収支差額(11) (11)=(7)+(10)	0	0	0		
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) (13)=(11)+(12)	0	0	0		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基本金組入額(15)	0	0	0		
4号基本金組入額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(16)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰越)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0		
財政調整積立金取崩額	0	0	0		
事業調整積立金取崩額	0	0	0		
共済会運営安定化積立金取崩額	0	0	0		
ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0		
ゆめいくワーク積立金取崩額	0	0	0		
欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
旧 欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
新 欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(18)	0	0	0		
財政調整積立金積立額	0	0	0		
事業調整積立金積立額	0	0	0		
滞在資金積立金積立額	0	0	0		
共済会運営安定化積立金積立額	0	0	0		
ボランティア基金積立金積立額	0	0	0		
ゆめいくワーク積立金積立額	0	0	0		
欠損補てん積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(19) (19)=(13)+(14)-(15)+(16)+(17)-(18)	0	0	0		

## 平成25年度 一般会計事業活動収支内訳表

自 平成25年4月1日  
至 平成26年3月31日

経理区分 長寿社会振興センター事業

(単位:円)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
大 中 小					
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	0	0	0	
	市町村社協会費収入	0	0	0	
	施設・団体会費収入	0	0	0	
	特別会費収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	37,398,000	36,414,000	984,000	
	県補助金収入	37,398,000	36,414,000	984,000	
	県補助金収入	37,398,000	36,414,000	984,000	
	助成金収入	0	0	0	
	全社協成金収入	0	0	0	
	民生委員互助共励事業助成金収入	0	0	0	
	福祉救済活動資金助成金収入	0	0	0	
	政策委員会助成金収入	0	0	0	
	福祉医療機構助成金収入	0	0	0	
	福祉医療機構助成金収入	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	
	県受託金収入	0	0	0	
	県受託金収入	0	0	0	
	社会福祉・医療事業団受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入	0	0	0	
	その他受託金収入	0	0	0	
	県居住支援協議会受託金収入	0	0	0	
	事業収入	13,064,284	13,261,565	△ 197,281	
	参加費収入	13,064,284	13,261,565	△ 197,281	
	資料・図書頒布収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0		
手数料収入	0	0	0		
退職共済収入	0	0	0		
退職共済掛金収入	0	0	0		
退職共済移管金収入	0	0	0		
給付金収入	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金収入	0	0	0		
共同募金配分金収入	0	0	0		
一般募金配分金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
民生委員互助共励会費収入	0	0	0		
福祉団体負担金収入	0	0	0		
介護等体験実習料負担金収入	0	0	0		
団体給与関係負担金収入	0	0	0		
社協関連事業負担金収入	0	0	0		
団体負担金収入	0	0	0		
共済会負担金収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
退職共済預け金差益	0	0	0		
利息収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
基金取崩額	0	0	0		
退職共済基金取崩額	0	0	0		
振興基金取崩額	0	0	0		
島根ふれあい基金取崩額	0	0	0		
長寿社会振興基金取崩額	0	0	0		
福祉のひとづくり基金取崩額	0	0	0		
災害ボランティア基金取崩額	0	0	0		
引当金戻入	0	0	0		
徴収不能引当金戻入	0	0	0		
退職給与引当金戻入	0	0	0		
賞与引当金戻入	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	32,375	△ 32,375		
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	0	32,375	△ 32,375		
事業活動収入計 (1)	50,462,284	49,707,940	754,344		
支出					
人件費支出	26,101,916	21,102,950	4,998,966		
役員報酬	0	0	0		
職員俸給	17,568,724	14,021,403	3,547,321		
職員諸手当	5,076,175	4,369,091	707,084		
非常勤職員給与	0	0	0		
退職金	0	0	0		
退職一時金	0	0	0		
退職年金	0	0	0		
退職共済掛金	0	0	0		
法定福利費	3,457,017	2,712,456	744,561		

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
大 中 小					
事業 活動 収支 の 部	支出				
	事務費支出	1,054,198	1,023,793	30,405	
	福利厚生費	147,845	107,898	39,947	
	諸謝金	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	役職員旅費	0	0	0	
	委員等旅費	0	0	0	
	旅費	0	0	0	
	交通費	0	0	0	
	研修費	0	0	0	
	備品費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	906,353	915,895	△ 9,542	
	車輛費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	電算処理費	0	0	0	
	雑役務費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	委託費	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	損害保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	退職共済預け金差損	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事業費支出	31,163,803	31,100,875	62,928	
	諸謝金	7,375,600	7,586,300	△ 210,700	
	旅費交通費	7,799,988	8,377,445	△ 577,457	
	役職員旅費	1,185,248	1,895,392	△ 710,144	
	委員等旅費	6,614,740	6,482,053	132,687	
	研修費	0	0	0	
	消耗品費	890,873	861,537	29,336	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	1,370,189	3,029,609	△ 1,659,420	
	水道光熱費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
燃料費	134,944	89,518	45,426		
修繕費	41,303	8,414	32,889		
通信運搬費	1,114,207	979,834	134,373		
会議費	487,924	412,019	75,905		
広報費	3,543,379	2,759,395	783,984		
業務委託費	4,193,258	2,901,300	1,291,958		
手数料	2,454,536	1,955,176	499,360		
損害保険料	542,045	525,302	16,743		
賃借料	874,602	1,321,556	△ 446,954		
退職共済支出	0	0	0		
退職共済給付金支出	0	0	0		
退職共済移管金支出	0	0	0		
租税公課	23,855	22,070	1,785		
被服費	317,100	271,400	45,700		
雑費	0	0	0		
給付金支出	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0		
返還金支出	3,234,024	1,302,946	1,931,078		
返還金支出	3,234,024	1,302,946	1,931,078		
返還金支出	3,234,024	1,302,946	1,931,078		
県補助金返還金支出	0	0	0		
助成金支出	20,980,800	22,641,475	△ 1,660,675		
助成金支出	20,980,800	22,641,475	△ 1,660,675		
負担金支出	399,000	347,000	52,000		
負担金支出	399,000	347,000	52,000		
民生委員互助共励会費負担金支出	0	0	0		
負担金支出	399,000	347,000	52,000		
介護等体験実習料負担金支出	0	0	0		
基金繰入額	0	0	0		
退職共済基金繰入額	0	0	0		
振興基金組入額	0	0	0		
島根ふれあい基金組入額	0	0	0		

		勘定科目	当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
		大 中 小				
事業 活動 収支 の部	支 出	長寿社会振興基金組入額	0	0	0	
		福祉のひとづくり基金組入額	0	0	0	
		災害ボランティア基金組入額	0	0	0	
		減価償却費	2,330	35,839	△ 33,509	
		減価償却費	2,330	35,839	△ 33,509	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能額(流動資産減少)	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		退職給与引当金繰入	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0			
		事業活動支出計(2)	82,936,071	77,554,878	5,381,193	
		事業活動収支差額(3) (3)=(1)-(2)	△ 32,473,787	△ 27,846,938	△ 4,626,849	
事業 活動 外 収支 の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		都道府県補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	
		基本財産特定預金受取利息配当金	0	0	0	
		振興基金積立預金受取利息配当金	0	0	0	
		島根ふれあい基金積立受取利息	0	0	0	
		長寿社会振興基金積立受取利息	0	0	0	
		ひとづくり基金積立受取利息	0	0	0	
		欠損補てん積立特定預金利息収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		一般会計繰入金収入	0	0	0	
		生活福祉資金特別会計繰入金収入	0	0	0	
		生活福祉資金事務費繰入金収入	0	0	0	
		要保世帯担保型繰入金収入	0	0	0	
		介護福祉士等繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	32,075,787	28,834,665	3,241,122	
		経理区分間繰入金収入	32,075,787	28,834,665	3,241,122	
		法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	
		ボランティア振興経理区分繰入金収入	0	0	0	
地域福祉推進経理区分繰入金収入	0	0	0			
福祉施設指導経理区分繰入金収入	0	0	0			
共同募金配分経理区分繰入金収入	0	0	0			
福祉人材センター経理区分繰入金収入	0	0	0			
日常生活支援経理区分繰入金収入	0	0	0			
総合相談事業経理区分繰入金収入	0	0	0			
運営適正化経理区分繰入金収入	0	0	0			
基金運営事業経理区分繰入金収入	32,075,787	28,834,665	3,241,122			
長寿社会振興経理区分繰入金収入	0	0	0			
第三者評価経理区分繰入金収入	0	0	0			
地域生活センター経理区分繰入金収入	0	0	0			
		事業活動外収入計(4)	32,075,787	28,834,665	3,241,122	
事業 活動 外 収支 の部	支 出	借入金利息支出(借入金利息)	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		生活福祉資金事務費繰入金支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		生活福祉資金事務会計繰入金支出	0	0	0	
		一般会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	1,045,927	852,540	193,387	
		経理区分間繰入金支出	1,045,927	852,540	193,387	
		法人運営経理区分繰入金支出	1,045,927	852,540	193,387	
		ボランティア振興経理区分繰入金支出	0	0	0	
		地域福祉推進経理区分繰入金支出	0	0	0	
		福祉施設指導経理区分繰入金支出	0	0	0	
		共同募金配分経理区分繰入金支出	0	0	0	
		福祉人材センター経理区分繰入金支出	0	0	0	
		日常生活支援経理区分繰入金支出	0	0	0	
		総合相談事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
		運営適正化経理区分繰入金支出	0	0	0	
		基金運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
		長寿社会振興経理区分繰入金支出	0	0	0	
		第三者評価経理区分繰入金支出	0	0	0	
		地域生活センター経理区分繰入金支出	0	0	0	
雑損失	0	0	0			
雑損失	0	0	0			
		事業活動外支出計(5)	1,045,927	852,540	193,387	
		事業活動外収支差額(6) (6)=(4)-(5)	31,029,860	27,982,125	3,047,735	
		経常活動収支差額(7) (7)=(3)+(6)	△ 1,443,927	135,187	△ 1,579,114	



勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
大	中				
特別 収 支 の 部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		退職共済基金収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0
		貸付事業等特別収入	0	0	0
		過年度修正益	0	0	0
		過年度分助成金返還金収入	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	基本組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損及び処分損	0	2,275	△ 2,275
		基本財産売却損及び処分損	0	0	0
		建物売却損及び処分損	0	0	0
		建物附属設備売却損及び処分損	0	0	0
土地売却損及び処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損及び処分損		0	2,275	△ 2,275	
建物売却損及び処分損		0	0	0	
建物附属設備売却損及び処分損		0	0	0	
構築物売却損及び処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損及び処分損		0	0	0	
車輛運搬具売却損及び処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損及び処分損		0	2,275	△ 2,275	
土地売却損及び処分損		0	0	0	
権利売却損及び処分損		0	0	0	
ソフトウェア売却損及び処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
県補助金返還金支出	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の損失	0	0	0		
貸付事業等特別支出	0	0	0		
過年度修正損	0	0	0		
特別支出計(9)	0	2,275	△ 2,275		
特別収支差額(10) (10)=(8)-(9)	0	△ 2,275	2,275		
当期活動収支差額(11) (11)=(7)+(10)	△ 1,443,927	132,912	△ 1,576,839		
前期繰越活動収支差額(12)	1,450,923	1,318,011	132,912		
当期末繰越活動収支差額(13) (13)=(11)+(12)	6,996	1,450,923	△ 1,443,927		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基本金組入額(15)	0	0	0		
4号基本金組入額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(16)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰越)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0		
財政調整積立金取崩額	0	0	0		
事業調整積立金取崩額	0	0	0		
共済会運営安定化積立金取崩額	0	0	0		
ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0		
ゆめいくワーク積立金取崩額	0	0	0		
欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
旧 欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
新 欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(18)	0	0	0		
財政調整積立金積立額	0	0	0		
事業調整積立金積立額	0	0	0		
滞在資金積立金積立額	0	0	0		
共済会運営安定化積立金積立額	0	0	0		
ボランティア基金積立金積立額	0	0	0		
ゆめいくワーク積立金積立額	0	0	0		
欠損補てん積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(19) (19)=(13)+(14)-(15)+(16)+(17)-(18)	6,996	1,450,923	△ 1,443,927		

## 平成25年度 一般会計事業活動収支内訳表

自 平成25年4月1日  
至 平成26年3月31日

経理区分 地域生活定着支援センター事業

(単位:円)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	0	0	0	
	市町村社協会費収入	0	0	0	
	施設・団体会費収入	0	0	0	
	特別会費収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	1,770,485	0	1,770,485	
	県補助金収入	0	0	0	
	県補助金収入	0	0	0	
	助成金収入	500,000	0	500,000	
	全社協成金収入	500,000	0	500,000	
	民生委員互助共励事業助成金収入	0	0	0	
	福祉救援活動資金助成金収入	0	0	0	
	政策委員会助成金収入	500,000	0	500,000	
	福祉医療機構助成金収入	0	0	0	
	福祉医療機構助成金収入	0	0	0	
	受託金収入	65,378,998	63,689,656	1,689,342	
	県受託金収入	64,602,998	62,574,556	2,028,442	
	県受託金収入	64,602,998	62,574,556	2,028,442	
	社会福祉・医療事業団受託金収入	0	0	0	
	退職共済事務費収入	0	0	0	
	その他受託金収入	776,000	1,115,100	△ 339,100	
	県居住支援協議会受託金収入	776,000	1,115,100	△ 339,100	
	事業収入	372,000	3,000	369,000	
	参加費収入	0	0	0	
	資料・図書頒布収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0		
手数料収入	0	0	0		
退職共済収入	0	0	0		
退職共済掛金収入	0	0	0		
退職共済移管金収入	0	0	0		
給付金収入	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金収入	0	0	0		
共同募金配分金収入	0	0	0		
一般募金配分金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
負担金収入	0	0	0		
民生委員互助共励会費収入	0	0	0		
福祉団体負担金収入	0	0	0		
介護等体験実習料負担金収入	0	0	0		
団体給与関係負担金収入	0	0	0		
社協関連事業負担金収入	0	0	0		
団体負担金収入	0	0	0		
共済会負担金収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
退職共済預け金差益	0	0	0		
利息収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
基金取崩額	0	0	0		
退職共済基金取崩額	0	0	0		
振興基金取崩額	0	0	0		
島根ふれあい基金取崩額	0	0	0		
長寿社会振興基金取崩額	0	0	0		
福祉のひとづくり基金取崩額	0	0	0		
災害ボランティア基金取崩額	0	0	0		
引当金戻入	0	0	0		
徴収不能引当金戻入	0	0	0		
退職給与引当金戻入	0	0	0		
賞与引当金戻入	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	79,890	54,075	25,815		
国庫補助金等特別積立金取崩額(事業)	79,890	54,075	25,815		
事業活動収入計 (1)	68,101,373	63,746,731	4,354,642		
支出					
人件費支出	45,992,927	43,965,325	2,027,602		
役員報酬	0	0	0		
職員俸給	31,675,619	29,996,373	1,679,246		
職員諸手当	8,194,136	8,220,852	△ 26,716		
非常勤職員給与	0	0	0		
退職金	0	0	0		
退職一時金	0	0	0		
退職年金	0	0	0		
退職共済掛金	0	0	0		
法定福利費	6,123,172	5,748,100	375,072		

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
大 中 小					
事業 活動 収支 の 部	支出				
	事務費支出	618,423	847,958	△ 229,535	
	福利厚生費	283,296	217,507	65,789	
	諸謝金	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	役職員旅費	0	0	0	
	委員等旅費	0	0	0	
	旅費	0	0	0	
	交通費	0	0	0	
	研修費	0	0	0	
	備品費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	335,127	630,451	△ 295,324	
	車輛費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	電算処理費	0	0	0	
	雑役務費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	委託費	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	損害保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	退職共済預け金差損	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事業費支出	19,466,543	17,272,443	2,194,100	
	諸謝金	1,193,600	1,292,900	△ 99,300	
	旅費交通費	3,929,423	2,392,326	1,537,097	
	役職員旅費	2,380,104	1,608,195	771,909	
	委員等旅費	1,549,319	784,131	765,188	
	研修費	29,500	27,000	2,500	
	消耗品費	517,338	1,368,197	△ 850,859	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	1,701,154	998,009	703,145	
	水道光熱費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
燃料費	288,860	247,734	41,126		
修繕費	0	0	0		
通信運搬費	941,919	839,626	102,293		
会議費	72,925	40,178	32,747		
広報費	397,055	941,018	△ 543,963		
業務委託費	879,541	0	879,541		
手数料	1,801,192	1,217,149	584,043		
損害保険料	39,474	64,183	△ 24,709		
賃借料	5,894,532	6,170,471	△ 275,939		
退職共済支出	0	0	0		
退職共済給付金支出	0	0	0		
退職共済移管金支出	0	0	0		
租税公課	1,780,030	1,673,652	106,378		
被服費	0	0	0		
雑費	0	0	0		
給付金支出	0	0	0		
民生委員互助共励事業給付金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
返還金支出	0	0	0		
県補助金返還金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
助成金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
民生委員互助共励会費負担金支出	0	0	0		
負担金支出	0	0	0		
介護等体験実習料負担金支出	0	0	0		
基金繰入額	0	0	0		
退職共済基金繰入額	0	0	0		
振興基金組入額	0	0	0		
島根ふれあい基金組入額	0	0	0		

		勘定科目	当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
		大 中 小				
事業活動 収支の部	支出	長寿社会振興基金組入額	0	0	0	
		福祉のひとづくり基金組入額	0	0	0	
		災害ボランティア基金組入額	0	0	0	
		減価償却費	79,890	54,075	25,815	
		減価償却費	79,890	54,075	25,815	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能額(流動資産減少)	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		引当金繰入	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		退職給与引当金繰入	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0			
		事業活動支出計(2)	66,157,783	62,139,801	4,017,982	
		事業活動収支差額(3) (3)=(1)-(2)	1,943,590	1,606,930	336,660	
事業活動 外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		都道府県補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	
		基本財産特定預金受取利息配当金	0	0	0	
		振興基金積立預金受取利息配当金	0	0	0	
		島根ふれあい基金積立受取利息	0	0	0	
		長寿社会振興基金積立受取利息	0	0	0	
		ひとづくり基金積立受取利息	0	0	0	
		欠損補てん積立特定預金利息収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		一般会計繰入金収入	0	0	0	
		生活福祉資金特別会計繰入金収入	0	0	0	
		生活福祉資金事務費繰入金収入	0	0	0	
		要保世帯担保型繰入金収入	0	0	0	
		介護福祉士等繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	480,187	140,000	340,187	
		経理区分間繰入金収入	480,187	140,000	340,187	
		法人運営経理区分繰入金収入	0	0	0	
		ボランティア振興経理区分繰入金収入	0	0	0	
地域福祉推進経理区分繰入金収入	0	0	0			
福祉施設指導経理区分繰入金収入	0	0	0			
共同募金配分経理区分繰入金収入	265,000	0	265,000			
福祉人材センター経理区分繰入金収入	0	0	0			
日常生活支援経理区分繰入金収入	0	0	0			
総合相談事業経理区分繰入金収入	0	0	0			
運営適正化経理区分繰入金収入	0	0	0			
基金運営事業経理区分繰入金収入	215,187	140,000	75,187			
長寿社会振興経理区分繰入金収入	0	0	0			
第三者評価経理区分繰入金収入	0	0	0			
地域生活センター経理区分繰入金収入	0	0	0			
		事業活動外収入計(4)	480,187	140,000	340,187	
事業活動 外収支の部	支出	借入金利息支出(借入金利息)	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		生活福祉資金事務費繰入金支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		生活福祉資金事務会計繰入金支出	0	0	0	
		一般会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	2,158,777	1,746,930	411,847	
		経理区分間繰入金支出	2,158,777	1,746,930	411,847	
		法人運営経理区分繰入金支出	2,158,777	1,746,930	411,847	
		ボランティア振興経理区分繰入金支出	0	0	0	
		地域福祉推進経理区分繰入金支出	0	0	0	
		福祉施設指導経理区分繰入金支出	0	0	0	
		共同募金配分経理区分繰入金支出	0	0	0	
		福祉人材センター経理区分繰入金支出	0	0	0	
		日常生活支援経理区分繰入金支出	0	0	0	
		総合相談事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
		運営適正化経理区分繰入金支出	0	0	0	
		基金運営事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
		長寿社会振興経理区分繰入金支出	0	0	0	
		第三者評価経理区分繰入金支出	0	0	0	
		地域生活センター経理区分繰入金支出	0	0	0	
雑損失	0	0	0			
雑損失	0	0	0			
		事業活動外支出計(5)	2,158,777	1,746,930	411,847	
		事業活動外収支差額(6) (6)=(4)-(5)	△ 1,678,590	△ 1,606,930	△ 71,660	
		経常活動収支差額(7) (7)=(3)+(6)	265,000	0	265,000	

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
大	中				
特別 収 支 の 部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(特別)	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		退職共済基金収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0
		貸付事業等特別収入	0	0	0
		過年度修正益	0	0	0
		過年度分助成金返還金収入	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出	基本組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損及び処分損	0	0	0
		基本財産売却損及び処分損	0	0	0
		建物売却損及び処分損	0	0	0
建物附属設備売却損及び処分損		0	0	0	
土地売却損及び処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損及び処分損		0	0	0	
建物売却損及び処分損		0	0	0	
建物附属設備売却損及び処分損		0	0	0	
構築物売却損及び処分損		0	0	0	
機械及び装置売却損及び処分損		0	0	0	
車輛運搬具売却損及び処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損及び処分損		0	0	0	
土地売却損及び処分損		0	0	0	
権利売却損及び処分損		0	0	0	
ソフトウェア売却損及び処分損	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	265,000	0	265,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	265,000	0	265,000		
返還金支出	0	0	0		
県補助金返還金支出	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
その他の損失	0	0	0		
貸付事業等特別支出	0	0	0		
過年度修正損	0	0	0		
特別支出計(9)	265,000	0	265,000		
特別収支差額(10) (10)=(8)-(9)	△ 265,000	0	△ 265,000		
当期活動収支差額(11) (11)=(7)+(10)	0	0	0		
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) (13)=(11)+(12)	0	0	0		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基本金組入額(15)	0	0	0		
4号基本金組入額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(16)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(繰越)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0		
財政調整積立金取崩額	0	0	0		
事業調整積立金取崩額	0	0	0		
共済会運営安定化積立金取崩額	0	0	0		
ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0		
ゆめいくワーク積立金取崩額	0	0	0		
欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
旧 欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
新 欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
欠損補てん積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(18)	0	0	0		
財政調整積立金積立額	0	0	0		
事業調整積立金積立額	0	0	0		
滞在資金積立金積立額	0	0	0		
共済会運営安定化積立金積立額	0	0	0		
ボランティア基金積立金積立額	0	0	0		
ゆめいくワーク積立金積立額	0	0	0		
欠損補てん積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額(19) (19)=(13)+(14)-(15)+(16)+(17)-(18)	0	0	0		

## 一 般 会 計 貸 借 対 照 表

平成26年3月31日

(単位:円)

資産の部				負債・純資産の部			
科 目	当年度	前年度末	増 減	科 目	当年度	前年度末	増 減
流動資産	<b>108,913,360</b>	<b>78,436,776</b>	<b>30,476,584</b>	流動負債	<b>49,599,265</b>	<b>26,259,077</b>	<b>23,340,188</b>
預貯金	15,151,916	46,600,816	△ 31,448,900	未払金	45,353,797	19,232,359	26,121,438
現金	0	0	0	預り金	4,242,468	6,376,710	△ 2,134,242
普通預金	15,151,916	46,600,816	△ 31,448,900	前受金	0	0	0
定期預金	0	0	0	仮受金	3,000	3,124	△ 124
未収金	93,759,844	31,834,360	61,925,484	特別会計借入金	0	646,884	△ 646,884
立替金	1,600	1,600	0	固定負債	<b>169,462,890</b>	<b>173,252,010</b>	<b>△ 3,789,120</b>
前払金	0	0	0	退職給与引当金	169,462,890	173,252,010	△ 3,789,120
特別会計貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0	負債合計(A)	<b>219,062,155</b>	<b>199,511,087</b>	<b>19,551,068</b>
固定資産	<b>1,996,076,654</b>	<b>2,033,539,502</b>	<b>△ 37,462,848</b>	基本金	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基金	<b>1,591,570,583</b>	<b>1,629,539,645</b>	<b>△ 37,969,062</b>
その他の固定資産	1,993,076,654	2,030,539,502	△ 37,462,848	島根ふれあい基金	208,672,257	213,474,235	△ 4,801,978
車輦運搬具	120,657	205,134	△ 84,477	社会福祉事業振興基金	57,858,865	57,531,267	327,598
器具及び備品	1,148,833	1,452,199	△ 303,366	長寿社会振興基金	1,295,969,739	1,315,708,013	△ 19,738,274
ソフトウェア	2,783,900	3,251,241	△ 467,341	福祉のひとづくり基金	19,026,554	22,262,009	△ 3,235,455
敷金・保証金等預け金	1,100	1,100	0	災害ボランティア基金	10,043,168	20,564,121	△ 10,520,953
リサイクル料金預け金	56,180	56,180	0	国庫補助金等特別積立金	<b>1,890,249</b>	<b>2,323,726</b>	<b>△ 433,477</b>
退職共済預け金	169,462,890	173,252,010	△ 3,789,120	国庫補助金等特別積立金	1,890,249	2,323,726	△ 433,477
ふれあい積立預金	208,672,257	213,474,235	△ 4,801,978	その他の積立金	<b>232,301,901</b>	<b>226,696,993</b>	<b>5,604,908</b>
振興基金積立預金	57,858,865	57,531,267	327,598	財政調整積立金	68,000,000	68,000,000	0
財政調整積立預金	68,000,000	68,000,000	0	事業調整積立金	93,939,599	96,566,798	△ 2,627,199
事業調整積立預金	93,939,599	96,566,798	△ 2,627,199	滞在資金積立金	7,360,000	7,360,000	0
長寿社会振興基金積立預金	1,295,969,739	1,315,708,013	△ 19,738,274	共済会運営安定化積立金	57,717,205	48,761,833	8,955,372
共済会運営安定化積立預金	57,717,205	48,761,833	8,955,372	ボランティア活動基金積立金	0	0	0
ボランティア活動基金積立預金	0	0	0	ゆめいくワークサポート事業積立金	5,285,097	6,008,362	△ 723,265
福祉のひとづくり基金積立預金	19,026,554	22,262,009	△ 3,235,455	次期繰越活動収支差額	57,165,126	<b>50,904,827</b>	<b>6,260,299</b>
ゆめいくワークサポート事業積立預金	5,285,097	6,008,362	△ 723,265	(うち当期活動収支差額)	11,865,207	5,340,495	6,524,712
災害ボランティア積立預金	10,043,168	20,564,121	△ 10,520,953				
滞在資金貸付金	2,990,610	3,445,000	△ 454,390	純資産合計(B)	<b>1,885,927,859</b>	<b>1,912,465,191</b>	<b>△ 26,537,332</b>
資産合計	<b>2,104,990,014</b>	<b>2,111,976,278</b>	<b>△ 6,986,264</b>	負債・純資産合計(A+B)	<b>2,104,990,014</b>	<b>2,111,976,278</b>	<b>△ 6,986,264</b>

脚注: 減価償却累計額 15,647,025円