

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

一般会計

P-1

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|----------|----|
| 経常活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 6,198,000 | 6,199,531 | -1,531 | |
| | 社協会費収入 | 6,198,000 | 6,199,531 | -1,531 | |
| | 寄附金収入 | 3,142,000 | 3,288,535 | -146,535 | |
| | 寄附金収入 | 3,142,000 | 3,288,535 | -146,535 | |
| | 分担金収入 | 1,604,000 | 1,621,707 | -17,707 | |
| | 分担金収入 | 1,604,000 | 1,621,707 | -17,707 | |
| | 経常経費補助金収入 | 86,728,000 | 86,040,013 | 687,987 | |
| | 市区町村補助金収入(経常経費) | 86,728,000 | 86,040,013 | 687,987 | |
| | 助成金収入 | 934,000 | 1,232,342 | -298,342 | |
| | 都道府県社協助成金収入 | 934,000 | 934,000 | | |
| | その他の助成金収入 | 0 | 298,342 | -298,342 | |
| | 受託金収入 | 69,251,000 | 69,315,276 | -64,276 | |
| | 都道府県受託金収入 | 2,402,000 | 2,367,376 | 34,624 | |
| | 市区町村受託金収入 | 59,431,000 | 59,436,000 | -5,000 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 7,418,000 | 7,511,900 | -93,900 | |
| | 事業収入 | 4,777,000 | 4,889,636 | -112,636 | |
| | 参加費収入 | 1,044,000 | 1,149,297 | -105,297 | |
| | 利用料収入 | 3,685,000 | 3,689,900 | -4,900 | |
| | 賃貸料収入 | 48,000 | 50,439 | -2,439 | |
| | 貸付事業等収入 | 2,500,000 | 2,513,000 | -13,000 | |
| | 貸付事業償還金収入 | 2,500,000 | 2,513,000 | -13,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 9,829,000 | 9,828,347 | 653 | |
| | 一般募金配分金収入 | 6,921,000 | 6,921,043 | -43 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 2,908,000 | 2,907,304 | 696 | |
| | 介護保険収入 | 64,216,000 | 64,603,134 | -387,134 | |
| | 居宅介護料収入 | 59,799,000 | 60,184,537 | -385,537 | |
| | (介護報酬収入) | 53,819,000 | 54,383,047 | -564,047 | |
| | 介護報酬収入(居宅) | 53,819,000 | 54,383,047 | -564,047 | |
| | (利用者負担金収入) | 5,980,000 | 5,801,490 | 178,510 | |
| | 介護負担金収入 | 5,980,000 | 5,801,490 | 178,510 | |
| | 利用者等利用料収入 | 4,417,000 | 4,418,597 | -1,597 | |
| | 食費収入 | 4,343,000 | 4,354,800 | -11,800 | |
| | その他の利用料収入 | 74,000 | 63,797 | 10,203 | |
| | 運営費収入 | 132,263,000 | 132,908,739 | -645,739 | |
| | 運営費収入 | 132,263,000 | 132,908,739 | -645,739 | |
| | 私的契約利用料収入 | 1,400,000 | 1,423,100 | -23,100 | |
| | 私的契約利用料収入 | 1,400,000 | 1,423,100 | -23,100 | |
| | 特別保育事業収入 | 1,100,000 | 1,197,760 | -97,760 | |
| | 用品費収入 | 300,000 | 225,340 | 74,660 | |
| | 雑収入 | 2,032,000 | 2,125,176 | -93,176 | |
| | 雑収入 | 2,032,000 | 2,125,176 | -93,176 | |
| | 雑収入 | 2,032,000 | 2,125,176 | -93,176 | |
| | 受取利息配当金収入 | 61,000 | 70,718 | -9,718 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 3,081 | -3,081 | |
| 積立預金受取利息配当金収入 | 61,000 | 67,637 | -6,637 | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 1,204,000 | 1,080,000 | 124,000 | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 1,204,000 | 1,080,000 | 124,000 | | |
| 経常収入計(1) | 386,139,000 | 387,139,254 | -1,000,254 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 258,805,000 | 258,527,333 | 277,667 | | |
| 役員報酬 | 1,800,000 | 1,740,000 | 60,000 | | |
| 職員俸給 | 102,458,000 | 102,382,576 | 75,424 | | |
| 職員諸手当 | 50,980,000 | 51,287,670 | -307,670 | | |
| 非常勤職員給与 | 70,196,000 | 70,604,872 | -408,872 | | |
| 退職金 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | | |

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

P-2

一般会計

| | | 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|--|----|------------|------------|------------|-----------|----|
| | | 法定福利費 | 31,471,000 | 30,612,215 | 858,785 | |
| | | 事務費支出 | 14,281,000 | 13,178,625 | 1,102,375 | |
| | | 福利厚生費 | 926,000 | 817,243 | 108,757 | |
| | | 旅費交通費 | 41,000 | 19,150 | 21,850 | |
| | | 研修費 | 1,245,000 | 1,014,535 | 230,465 | |
| | | 消耗品費 | 1,782,000 | 1,601,592 | 180,408 | |
| | | 器具什器費 | 517,000 | 700,250 | -183,250 | |
| | | 印刷製本費 | 165,000 | 92,022 | 72,978 | |
| | | 水道光熱費 | 448,000 | 438,823 | 9,177 | |
| | | 燃料費 | 105,000 | 81,026 | 23,974 | |
| | | 修繕費 | 334,000 | 101,492 | 232,508 | |
| | | 通信運搬費 | 1,526,000 | 1,405,745 | 120,255 | |
| | | 会議費 | 50,000 | 28,032 | 21,968 | |
| | | 広報費 | 320,000 | 221,550 | 98,450 | |
| | | 業務委託費 | 2,746,000 | 2,711,776 | 34,224 | |
| | | 業務委託費 | 2,449,000 | 2,414,923 | 34,077 | |
| | | 保守料 | 297,000 | 296,853 | 147 | |
| | | 手数料 | 229,000 | 209,593 | 19,407 | |
| | | 損害保険料 | 272,000 | 255,267 | 16,733 | |
| | | 賃借料 | 858,000 | 862,767 | -4,767 | |
| | | 租税公課 | 1,910,000 | 1,822,020 | 87,980 | |
| | | 渉外費 | 148,000 | 137,722 | 10,278 | |
| | | 諸会費 | 659,000 | 658,020 | 980 | |
| | | 事業費支出 | 61,585,000 | 58,577,641 | 3,007,359 | |
| | 支出 | 諸謝金 | 1,779,000 | 1,440,666 | 338,334 | |
| | | 消耗品費 | 1,710,000 | 1,557,207 | 152,793 | |
| | | 消耗品費 | 1,710,000 | 1,557,207 | 152,793 | |
| | | 器具什器費 | 1,416,000 | 1,201,943 | 214,057 | |
| | | 印刷製本費 | 177,000 | 124,530 | 52,470 | |
| | | 水道光熱費 | 14,235,000 | 14,296,478 | -61,478 | |
| | | 車輛費 | 1,486,000 | 1,278,776 | 207,224 | |
| | | 燃料費 | 1,793,000 | 1,728,597 | 64,403 | |
| | | 車輛燃料費 | 1,793,000 | 1,728,597 | 64,403 | |
| | | 修繕費 | 1,290,000 | 715,239 | 574,761 | |
| | | 通信運搬費 | 329,000 | 248,896 | 80,104 | |
| | | 会議費 | 61,000 | 18,025 | 42,975 | |
| | | 広報費 | 1,681,000 | 1,459,930 | 221,070 | |
| | | 業務委託費 | 16,987,000 | 16,872,457 | 114,543 | |
| | | 保守料 | 327,000 | 327,720 | -720 | |
| | | 手数料 | 35,000 | 25,200 | 9,800 | |
| | | 損害保険料 | 774,000 | 670,892 | 103,108 | |
| | | 賃借料 | 2,484,000 | 2,241,586 | 242,414 | |
| | | 土地・建物賃借料 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| | | 給食費 | 11,620,000 | 11,361,713 | 258,287 | |
| | | 保健衛生費 | 486,000 | 447,144 | 38,856 | |
| | | 保健衛生費 | 406,000 | 402,966 | 3,034 | |
| | | 医薬品費 | 80,000 | 44,178 | 35,822 | |
| | | 教養娯楽費 | 1,814,000 | 1,557,349 | 256,651 | |
| | | 保育材料費 | 250,000 | 247,790 | 2,210 | |
| | | 渉外費 | 103,000 | 20,000 | 83,000 | |
| | | 雑費 | 28,000 | 15,503 | 12,497 | |
| | | 貸付事業等支出 | 2,800,000 | 2,557,000 | 243,000 | |
| | | 貸付事業貸付金支出 | 2,800,000 | 2,557,000 | 243,000 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 4,201,000 | 4,200,410 | 590 | |

經常活動による収支

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

一般会計

P-3

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 経常活動による収支 | 支出 | 一般募金配分金事業費 | 1,366,000 | 1,365,410 | 590 | |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費 | 2,835,000 | 2,835,000 | 0 | |
| | | 助成金支出 | 9,810,000 | 9,603,400 | 206,600 | |
| | | 助成金支出 | 9,810,000 | 9,603,400 | 206,600 | |
| | | 負担金支出 | 192,000 | 88,500 | 103,500 | |
| | | 負担金支出 | 192,000 | 88,500 | 103,500 | |
| | | 会計単位間繰入金支出 | 504,000 | 380,000 | 124,000 | |
| | | 公益事業会計繰入金支出 | 504,000 | 380,000 | 124,000 | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 1,204,000 | 1,080,000 | 124,000 | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 1,204,000 | 1,080,000 | 124,000 | |
| | | 雑損失 | 0 | 21,124 | -21,124 | |
| | | 雑損失 | 0 | 21,124 | -21,124 | |
| | | 経常支出計 (2) | 353,382,000 | 348,214,033 | 5,167,967 | |
| | | 経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 32,757,000 | 38,925,221 | -6,168,221 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 390,000 | -390,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 390,000 | -390,000 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 390,000 | -390,000 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出及び繰入支出 | 2,362,000 | 2,431,015 | -69,015 | |
| | | その他の固定資産取得支出 | 2,341,000 | 2,411,695 | -70,695 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 2,341,000 | 2,411,695 | -70,695 | |
| | | 固定資産売却・廃棄支出 | 21,000 | 19,320 | 1,680 | |
| | | 器具及び備品売却・廃棄支出 | 21,000 | 19,320 | 1,680 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 2,362,000 | 2,431,015 | -69,015 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -2,362,000 | -2,041,015 | -320,985 | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 積立預金取崩収入 | 93,411,000 | 93,250,934 | 160,066 | |
| | | 退職積立特定預金取崩収入 | 61,763,000 | 61,762,372 | 628 | |
| | | 保育所繰越積立預金取崩収入 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | |
| | | 地域福祉金庫基金特定預金取崩収入 | 3,023,000 | 3,022,617 | 383 | |
| | | 善意銀行特定預金取崩収入 | 156,000 | 0 | 156,000 | |
| | | 介護保険調整基金取崩収入 | 10,001,000 | 10,000,297 | 703 | |
| | | 地域福祉事業特定預金取崩収入 | 9,305,000 | 9,304,013 | 987 | |
| | | 特定預金取崩収入 | 663,000 | 661,635 | 1,365 | |
| | | 財務収入計 (7) | 93,411,000 | 93,250,934 | 160,066 | |
| | 支出 | 積立預金積立支出 | 106,824,000 | 126,188,483 | -19,364,483 | |
| | | 退職積立特定預金積立支出 | 67,763,000 | 67,751,172 | 11,828 | |
| | | 保育所繰越積立預金積立支出 | 14,400,000 | 18,400,000 | -4,000,000 | |
| | | 社会福祉基金特定預金組入支出 | 580,000 | 595,532 | -15,532 | |
| | | 地域福祉金庫基金特定預金組入支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | | 善意銀行特定預金積立支出 | 468,000 | 537,930 | -69,930 | |
| | | 介護保険調整基金積立支出 | 10,001,000 | 10,000,297 | 703 | |
| | | 地域福祉事業特定預金積立支出 | 9,305,000 | 9,304,013 | 987 | |
| | | 特定預金積立支出 | 1,307,000 | 16,599,539 | -15,292,539 | |
| 財務支出計 (8) | 106,824,000 | 126,188,483 | -19,364,483 | | | |
| 財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -13,413,000 | -32,937,549 | 19,524,549 | | | |
| 予備費 (10) | 0 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 16,982,000 | 3,946,657 | 13,035,343 | | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 80,783,029 | 80,783,029 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 97,765,029 | 84,729,686 | 13,035,343 | | | |

資金収支決算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P- 1

| 勘定科目 | | 合計 | 法人運営事業 | 地域福祉増進事業 | 共同募金配分事業 | 老人デイサービス事業 | 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 | 善意銀行 | 福祉資金貸付事業 | 福祉サービス利用援助事業 | 昭和保育園事業 | |
|---------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|
| 経常活動による収支 | 会費収入 | 6,199,531 | 5,497,095 | 702,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 社協会費収入 | 6,199,531 | 5,497,095 | 702,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 3,288,535 | 822,445 | 49,100 | 0 | 0 | 0 | 916,990 | 0 | 0 | 1,500,000 | |
| | 寄附金収入 | 3,288,535 | 822,445 | 49,100 | 0 | 0 | 0 | 916,990 | 0 | 0 | 1,500,000 | |
| | 分担金収入 | 1,621,707 | 1,431,707 | 190,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 分担金収入 | 1,621,707 | 1,431,707 | 190,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 86,040,013 | 36,986,808 | 33,024,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,029,000 | 0 |
| | 市区町村補助金収入(経常経費) | 86,040,013 | 36,986,808 | 33,024,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,029,000 | 0 |
| | 助成金収入 | 1,232,342 | 0 | 59,000 | 0 | 0 | 298,342 | 0 | 0 | 0 | 875,000 | 0 |
| | 都道府県社協助成金収入 | 934,000 | 0 | 59,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875,000 | 0 |
| | その他の助成金収入 | 298,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託金収入 | 69,315,276 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 2,367,376 | 34,931,000 | 3,366,200 | 24,150,700 | 4,200,000 | 0 |
| | 都道府県受託金収入 | 2,367,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,367,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市区町村受託金収入 | 59,436,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,931,000 | 5,000 | 20,000,000 | 4,200,000 | 0 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 7,511,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,361,200 | 4,150,700 | 0 | 0 |
| | 事業収入 | 4,889,636 | 50,439 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 4,625,197 | 0 | 0 | 181,000 | 0 |
| | 参加費収入 | 1,149,297 | 0 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 1,116,297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料収入 | 3,689,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,508,900 | 0 | 0 | 181,000 | 0 |
| | 賃貸料収入 | 50,439 | 50,439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 貸付事業等収入 | 2,513,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,513,000 | 0 | 0 |
| | 貸付事業償還金収入 | 2,513,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,513,000 | 0 | 0 |
| | 共同募金配分金収入 | 9,828,347 | 0 | 0 | 0 | 9,828,347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般募金配分金収入 | 6,921,043 | 0 | 0 | 0 | 6,921,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 2,907,304 | 0 | 0 | 0 | 2,907,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収入 | 60,184,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,184,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (介護報酬収入) | 54,383,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,383,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収入(居宅) | 54,383,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,383,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (利用者負担金収入) | 5,801,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,801,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収入 | 5,801,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,801,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収入 | 4,418,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,418,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 食費収入 | 4,354,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,354,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の利用料収入 | 63,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 運営費収入 | 132,908,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,908,739 |
| | 運営費収入 | 132,908,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,908,739 |
| | 私的契約利用料収入 | 1,423,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,423,100 |
| | 私的契約利用料収入 | 1,423,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,423,100 |
| | 雑収入 | 2,125,176 | 34,950 | 74,573 | 0 | 0 | 24,680 | 4,770 | 0 | 0 | 34,400 | 1,951,803 |
| | 雑収入 | 2,125,176 | 34,950 | 74,573 | 0 | 0 | 24,680 | 4,770 | 0 | 0 | 34,400 | 1,951,803 |
| | 受取利息配当金収入 | 70,718 | 61,643 | 0 | 0 | 0 | 2,550 | 600 | 0 | 0 | 283 | 5,642 |
| | 受取利息配当金収入 | 3,081 | 3,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立預金受取利息配当金収入 | 67,637 | 58,562 | 0 | 0 | 0 | 2,550 | 600 | 0 | 0 | 283 | 5,642 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 1,080,000 | 380,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 400,000 | |
| 経理区分間繰入金収入 | 1,080,000 | 380,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 400,000 | |
| 経常収入計(1) | 387,139,254 | 45,565,087 | 34,132,314 | 9,828,347 | 67,296,082 | 39,561,567 | 916,990 | 6,179,200 | 41,270,383 | 142,389,284 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 258,527,333 | 32,019,191 | 29,358,144 | 0 | 43,875,371 | 13,640,159 | 0 | 2,716,178 | 38,156,327 | 98,761,963 | |
| | 役員報酬 | 1,740,000 | 1,740,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員俸給 | 102,382,576 | 14,905,320 | 13,645,335 | 0 | 13,823,034 | 5,600,925 | 0 | 1,672,275 | 17,613,503 | 35,122,184 | |

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

一般会計

P-2

| 勘定科目 | | 合計 | 法人運営事業 | 地域福祉増進事業 | 共同募金配分事業 | 老人デイサービス事業 | 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 | 善意銀行 | 福祉資金貸付事業 | 福祉サービス利用援助事業 | 昭和保育園事業 |
|-----------|----------|------------|-----------|-----------|----------|------------|--------------------|---------|----------|--------------|------------|
| 経常活動による収支 | 職員諸手当 | 51,287,670 | 7,380,729 | 7,362,522 | 0 | 6,707,488 | 2,457,133 | 0 | 687,971 | 9,945,356 | 16,746,471 |
| | 非常勤職員給与 | 70,604,872 | 3,848,486 | 4,589,325 | 0 | 18,987,128 | 3,740,033 | 0 | 0 | 4,357,898 | 35,082,002 |
| | 退職金 | 1,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900,000 | 0 |
| | 法定福利費 | 30,612,215 | 4,144,656 | 3,760,962 | 0 | 4,357,721 | 1,842,068 | 0 | 355,932 | 4,339,570 | 11,811,306 |
| | 事務費支出 | 13,178,625 | 4,928,916 | 769,159 | 0 | 2,180,554 | 559,544 | 210,000 | 490,022 | 1,769,159 | 2,271,261 |
| | 福利厚生費 | 817,243 | 189,148 | 65,891 | 0 | 122,046 | 30,910 | 0 | 2,400 | 74,079 | 332,769 |
| | 旅費交通費 | 19,150 | 2,200 | 14,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| | 研修費 | 1,014,535 | 295,610 | 93,975 | 0 | 401,090 | 8,680 | 0 | 0 | 195,380 | 19,800 |
| | 消耗品費 | 1,601,592 | 115,439 | 216,157 | 0 | 435,368 | 54,597 | 0 | 110,537 | 564,814 | 104,630 |
| | 器具什器費 | 700,250 | 169,260 | 85,365 | 0 | 49,880 | 0 | 210,000 | 0 | 125,765 | 49,980 |
| | 印刷製本費 | 92,022 | 54,138 | 0 | 0 | 5,386 | 0 | 0 | 8,973 | 0 | 23,520 |
| | 水道光熱費 | 438,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438,823 |
| | 燃料費 | 81,026 | 61,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,313 |
| | 修繕費 | 101,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,457 | 7,035 |
| | 通信運搬費 | 1,405,745 | 285,074 | 8,000 | 0 | 191,461 | 67,118 | 0 | 351,695 | 270,410 | 231,987 |
| | 会議費 | 28,032 | 28,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 広報費 | 221,550 | 14,700 | 31,500 | 0 | 124,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,400 |
| | 業務委託費 | 2,711,776 | 1,845,525 | 28,158 | 0 | 304,367 | 15,543 | 0 | 0 | 26,250 | 491,933 |
| | 手数料 | 209,593 | 70,455 | 2,840 | 0 | 97,058 | 0 | 0 | 0 | 38,190 | 1,050 |
| | 損害保険料 | 255,267 | 33,000 | 31,323 | 0 | 38,316 | 18,296 | 0 | 6,362 | 28,694 | 99,276 |
| | 賃借料 | 862,767 | 86,280 | 172,000 | 0 | 197,642 | 36,000 | 0 | 10,000 | 184,100 | 176,745 |
| | 租税公課 | 1,822,020 | 977,600 | 16,000 | 0 | 193,000 | 328,400 | 0 | 0 | 157,020 | 150,000 |
| | 渉外費 | 137,722 | 137,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 諸会費 | 658,020 | 563,020 | 3,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,000 |
| | 事業費支出 | 58,577,641 | 956,117 | 2,034,216 | 588,737 | 8,927,358 | 26,665,846 | 138,523 | 0 | 1,201,338 | 18,065,506 |
| | 諸謝金 | 1,440,666 | 87,931 | 333,070 | 81,750 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 193,720 | 624,195 |
| | 消耗品費 | 1,557,207 | 0 | 321,303 | 45,839 | 257,809 | 134,589 | 0 | 0 | 67,269 | 730,398 |
| | 器具什器費 | 1,201,943 | 89,250 | 173,975 | 162,200 | 121,485 | 40,950 | 0 | 0 | 30,450 | 583,633 |
| | 印刷製本費 | 124,530 | 0 | 24,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,850 | 31,500 |
| | 水道光熱費 | 14,296,478 | 0 | 0 | 0 | 1,956,260 | 8,390,798 | 0 | 0 | 0 | 3,949,411 |
| | 車両費 | 1,278,776 | 35,997 | 135,840 | 0 | 746,327 | 0 | 0 | 0 | 359,612 | 0 |
| | 燃料費 | 1,728,597 | 0 | 96,443 | 0 | 1,313,564 | 0 | 0 | 0 | 315,570 | 0 |
| | 修繕費 | 715,239 | 0 | 4,599 | 0 | 130,515 | 261,765 | 0 | 0 | 0 | 318,060 |
| | 通信運搬費 | 248,896 | 0 | 118,875 | 13,280 | 6,888 | 18,403 | 0 | 0 | 78,510 | 12,940 |
| | 会議費 | 18,025 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,025 |
| | 広報費 | 1,459,930 | 350,000 | 669,930 | 130,060 | 110,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 190,000 |
| | 業務委託費 | 16,872,457 | 0 | 0 | 0 | 129,673 | 16,321,524 | 0 | 0 | 0 | 421,260 |
| | 保守料 | 327,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,020 | 0 | 0 | 224,700 |
| | 手数料 | 25,200 | 0 | 7,350 | 0 | 17,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 損害保険料 | 670,892 | 0 | 0 | 0 | 53,760 | 163,160 | 0 | 0 | 0 | 453,972 |
| | 賃借料 | 2,241,586 | 0 | 0 | 0 | 1,603,186 | 485,670 | 0 | 0 | 73,350 | 79,380 |
| | 土地・建物賃借料 | 720,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720,000 |
| | 給食費 | 11,361,713 | 0 | 0 | 0 | 2,172,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,189,547 |
| | 保健衛生費 | 447,144 | 0 | 0 | 0 | 243,210 | 980 | 0 | 0 | 0 | 202,954 |
| | 教養娯楽費 | 1,557,349 | 391,939 | 147,681 | 155,668 | 62,336 | 628,007 | 0 | 0 | 12,977 | 158,741 |
| | 保育材料費 | 247,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,790 |
| | 渉外費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |

資金収支決算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P-3

| 勘定科目 | | 合計 | 法人運営事業 | 地域福祉増進事業 | 共同募金配分事業 | 老人デイサービス事業 | 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 | 善意銀行 | 福祉資金貸付事業 | 福祉サービス利用援助事業 | 昭和保育園事業 | | |
|-----------------------------|------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|--------|--|
| 経常活動による収支 | 雑費 | 15,503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,503 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 貸付事業等支出 | 2,557,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,557,000 | 0 | 0 | | |
| | 貸付事業貸付金支出 | 2,557,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,557,000 | 0 | 0 | | |
| | 共同募金配分金事業費 | 4,200,410 | 0 | 0 | 4,200,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 一般募金配分金事業費 | 1,365,410 | 0 | 0 | 1,365,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 2,835,000 | 0 | 0 | 2,835,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 助成金支出 | 9,603,400 | 4,153,750 | 370,450 | 5,039,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 助成金支出 | 9,603,400 | 4,153,750 | 370,450 | 5,039,200 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 負担金支出 | 88,500 | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,500 | 5,000 | |
| | 負担金支出 | 88,500 | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,500 | 5,000 | |
| | 会計単位間繰入金支出 | 380,000 | 380,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 公益事業会計繰入金支出 | 380,000 | 380,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 1,080,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 1,080,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 雑損失 | 21,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21,123 | |
| | 雑損失 | 21,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21,123 | |
| | 経常支出計 (2) | 348,214,033 | 42,879,974 | 32,531,969 | 9,828,347 | 54,983,293 | 40,865,550 | 1,068,523 | 5,763,200 | 41,168,324 | 119,124,853 | | |
| 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 38,925,221 | 2,685,113 | 1,600,345 | 0 | 12,312,789 | -1,303,983 | -151,533 | 416,000 | 102,059 | 23,264,431 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 390,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 390,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 390,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | | | | | | | | | | | | |
| | その他の固定資産取得支出 | 2,411,695 | 247,485 | 261,345 | 0 | 133,350 | 0 | 180,000 | 0 | 494,235 | 1,095,280 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,411,695 | 247,485 | 261,345 | 0 | 133,350 | 0 | 180,000 | 0 | 494,235 | 1,095,280 | | |
| 固定資産売却・廃棄支出 | 19,320 | 6,300 | 0 | 0 | 9,870 | 0 | 0 | 0 | 3,150 | 0 | | | |
| 固定資産売却・廃棄支出 | 19,320 | 6,300 | 0 | 0 | 9,870 | 0 | 0 | 0 | 3,150 | 0 | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 2,431,015 | 253,785 | 261,345 | 0 | 143,220 | 0 | 180,000 | 0 | 497,385 | 1,095,280 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -2,041,015 | -253,785 | -261,345 | 0 | -143,220 | 0 | 210,000 | 0 | -497,385 | -1,095,280 | | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | | | |
| | 積立預金取崩収入 | 93,250,934 | 82,689,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,061,635 | 8,500,000 | | |
| | 退職積立特定預金取崩収入 | 61,762,372 | 59,862,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900,000 | 0 | | |
| | 保育所繰越積立預金取崩収入 | 8,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,500,000 | | |
| | 地域福祉金庫基金特定預金取崩収入 | 3,022,617 | 3,022,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 介護保険調整基金取崩収入 | 10,000,297 | 10,000,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 地域福祉事業特定預金取崩収入 | 9,304,013 | 9,304,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 特定預金取崩収入 | 661,635 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,635 | 0 | | |
| | 財務収入計 (7) | 93,250,934 | 82,689,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,061,635 | 8,500,000 | | |
| | 支出 | | | | | | | | | | | | |
| | 積立預金積立支出 | 126,188,483 | 85,577,251 | 1,339,000 | 0 | 14,993,600 | 1,939,256 | 58,467 | 165,000 | 1,666,309 | 20,449,600 | | |
| | 退職積立特定預金積立支出 | 67,751,172 | 61,438,782 | 1,339,000 | 0 | 993,600 | 605,000 | 0 | 165,000 | 1,160,190 | 2,049,600 | | |
| | 保育所繰越積立預金積立支出 | 18,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,400,000 | | |
| | 社会福祉基金特定預金組入支出 | 595,532 | 595,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 地域福祉金庫基金特定預金組入支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 善意銀行特定預金積立支出 | 537,930 | 479,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,467 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 介護保険調整基金積立支出 | 10,000,297 | 10,000,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 地域福祉事業特定預金積立支出 | 9,304,013 | 9,304,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 特定預金積立支出 | 16,599,539 | 759,164 | 0 | 0 | 14,000,000 | 1,334,256 | 0 | 0 | 506,119 | 0 | | | |
| 財務支出計 (8) | 126,188,483 | 85,577,251 | 1,339,000 | 0 | 14,993,600 | 1,939,256 | 58,467 | 165,000 | 1,666,309 | 20,449,600 | | | |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -32,937,549 | -2,887,952 | -1,339,000 | 0 | -14,993,600 | -1,939,256 | -58,467 | -165,000 | 395,326 | -11,949,600 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 3,946,657 | -456,624 | 0 | 0 | 0 | -2,824,031 | -3,243,239 | 251,000 | 0 | 10,219,551 | | | |

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

P- 4

| 勘定科目 | 合計 | 法人運営事業 | 地域福祉増進事業 | 共同募金配分事業 | 老人デイサービス事業 | 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 | 善意銀行 | 福祉資金貸付事業 | 福祉サービス利用援助事業 | 昭和保育園事業 | |
|---------------------|------------|------------|------------|----------|------------|--------------------|------|-----------|--------------|------------|--|
| 前期末支払資金残高 (11) | 80,783,029 | 26,314,220 | -4,926,238 | 0 | 22,933,530 | 3,243,239 | 0 | 9,027,220 | -410 | 24,191,468 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 84,729,686 | 25,857,596 | -4,926,238 | 0 | 20,109,499 | 0 | 0 | 9,278,220 | -410 | 34,411,019 | |

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

一般会計

P-1

| | 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 | 会費収入 | 6,199,531 | 6,229,778 | -30,247 | |
| | 社協会費収入 | 6,199,531 | 6,229,778 | -30,247 | |
| | 寄附金収入 | 3,288,535 | 1,756,892 | 1,531,643 | |
| | 寄附金収入 | 3,288,535 | 1,756,892 | 1,531,643 | |
| | 分担金収入 | 1,621,707 | 1,628,347 | -6,640 | |
| | 分担金収入 | 1,621,707 | 1,628,347 | -6,640 | |
| | 経常経費補助金収入 | 86,040,013 | 90,752,000 | -4,711,987 | |
| | 市区町村補助金収入(経常経費) | 86,040,013 | 90,752,000 | -4,711,987 | |
| | 助成金収入 | 1,232,342 | 1,436,000 | -203,658 | |
| | 都道府県社協助成金収入 | 934,000 | 1,136,000 | -202,000 | |
| | その他の助成金収入 | 298,342 | 300,000 | -1,658 | |
| | 受託金収入 | 69,315,276 | 61,791,218 | 7,524,058 | |
| | 都道府県受託金収入 | 2,367,376 | 4,009,568 | -1,642,192 | |
| | 市区町村受託金収入 | 59,436,000 | 50,461,750 | 8,974,250 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 7,511,900 | 7,319,900 | 192,000 | |
| | 事業収入 | 4,889,636 | 4,874,740 | 14,896 | |
| | 参加費収入 | 1,149,297 | 971,682 | 177,615 | |
| | 利用料収入 | 3,689,900 | 3,854,150 | -164,250 | |
| | 賃貸料収入 | 50,439 | 48,908 | 1,531 | |
| | 共同募金配分金収入 | 9,828,347 | 10,384,718 | -556,371 | |
| | 一般募金配分金収入 | 6,921,043 | 7,319,734 | -398,691 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 2,907,304 | 3,064,984 | -157,680 | |
| | 介護保険収入 | 64,603,134 | 66,593,450 | -1,990,316 | |
| | 居宅介護料収入 | 60,184,537 | 59,403,074 | 781,463 | |
| | (介護報酬収入) | 54,383,047 | 53,806,416 | 576,631 | |
| | 介護報酬収入(居宅) | 54,383,047 | 53,806,416 | 576,631 | |
| | (利用者負担金収入) | 5,801,490 | 5,596,658 | 204,832 | |
| | 介護負担金収入 | 5,801,490 | 5,596,658 | 204,832 | |
| | 利用者等利用料収入 | 4,418,597 | 4,516,251 | -97,654 | |
| | 食費収入 | 4,354,800 | 4,372,200 | -17,400 | |
| | その他の利用料収入 | 63,797 | 144,051 | -80,254 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 2,674,125 | -2,674,125 | |
| | 補助金収入(その他事業) | 0 | 2,674,125 | -2,674,125 | |
| | 運営費収入 | 132,908,739 | 156,882,903 | -23,974,164 | |
| | 運営費収入 | 132,908,739 | 156,882,903 | -23,974,164 | |
| | 私的契約利用料収入 | 1,423,100 | 1,381,892 | 41,208 | |
| | 私的契約利用料収入 | 1,423,100 | 1,381,892 | 41,208 | |
| | 特別保育事業収入 | 1,197,760 | 1,158,542 | 39,218 | |
| | 用品費収入 | 225,340 | 223,350 | 1,990 | |
| | 雑収入 | 2,125,176 | 2,354,453 | -229,277 | |
| 雑収入 | 2,125,176 | 2,354,453 | -229,277 | | |
| 雑収入 | 2,125,176 | 2,354,453 | -229,277 | | |
| 基金取崩額 | 22,617 | 0 | 22,617 | | |
| 基金取崩額 | 22,617 | 0 | 22,617 | | |
| 引当金戻入 | 1,902,391 | 18,090,000 | -16,187,609 | | |
| 徴収不能引当金戻入 | 2,391 | 0 | 2,391 | | |
| 退職給与引当金戻入 | 1,900,000 | 18,090,000 | -16,190,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,090,759 | 1,090,759 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,090,759 | 1,090,759 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 386,491,303 | 425,247,150 | -38,755,847 | | |
| 支 | 人件費支出 | 258,527,333 | 293,486,669 | -34,959,336 | |
| | 役員報酬 | 1,740,000 | 1,680,000 | 60,000 | |
| | 職員俸給 | 102,382,576 | 120,759,785 | -18,377,209 | |
| | 職員諸手当 | 51,287,670 | 57,356,111 | -6,068,441 | |

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

P-2

一般会計

| | 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 | 非常勤職員給与 | 70,604,872 | 61,853,355 | 8,751,517 | |
| | 退職金 | 1,900,000 | 18,090,000 | -16,190,000 | |
| | 法定福利費 | 30,612,215 | 33,747,418 | -3,135,203 | |
| | 事務費支出 | 13,178,625 | 11,712,385 | 1,466,240 | |
| | 福利厚生費 | 817,243 | 853,343 | -36,100 | |
| | 旅費交通費 | 19,150 | 16,600 | 2,550 | |
| | 研修費 | 1,014,535 | 1,222,344 | -207,809 | |
| | 消耗品費 | 1,601,592 | 1,003,510 | 598,082 | |
| | 器具什器費 | 700,250 | 704,470 | -4,220 | |
| | 印刷製本費 | 92,022 | 126,525 | -34,503 | |
| | 水道光熱費 | 438,823 | 463,888 | -25,065 | |
| | 燃料費 | 81,026 | 81,849 | -823 | |
| | 修繕費 | 101,492 | 29,237 | 72,255 | |
| | 通信運搬費 | 1,405,745 | 1,070,376 | 335,369 | |
| | 会議費 | 28,032 | 33,958 | -5,926 | |
| | 広報費 | 221,550 | 31,500 | 190,050 | |
| | 業務委託費 | 2,711,776 | 3,447,810 | -736,034 | |
| | 業務委託費 | 2,414,923 | 3,210,722 | -795,799 | |
| | 保守料 | 296,853 | 237,088 | 59,765 | |
| | 手数料 | 209,593 | 174,826 | 34,767 | |
| | 損害保険料 | 255,267 | 223,654 | 31,613 | |
| | 賃借料 | 862,767 | 807,347 | 55,420 | |
| | 租税公課 | 1,822,020 | 746,866 | 1,075,154 | |
| | 渉外費 | 137,722 | 23,150 | 114,572 | |
| | 諸会費 | 658,020 | 651,132 | 6,888 | |
| | 事業費支出 | 58,577,641 | 60,246,364 | -1,668,723 | |
| | 諸謝金 | 1,440,666 | 1,635,330 | -194,664 | |
| | 消耗品費 | 1,557,207 | 3,480,764 | -1,923,557 | |
| | 消耗品費 | 1,557,207 | 3,480,764 | -1,923,557 | |
| | 器具什器費 | 1,201,943 | 978,051 | 223,892 | |
| | 印刷製本費 | 124,530 | 162,322 | -37,792 | |
| | 水道光熱費 | 14,296,478 | 14,138,516 | 157,962 | |
| | 車輛費 | 1,278,776 | 1,186,428 | 92,348 | |
| | 燃料費 | 1,728,597 | 1,392,855 | 335,742 | |
| | 車輛燃料費 | 1,728,597 | 1,392,855 | 335,742 | |
| | 修繕費 | 715,239 | 990,749 | -275,510 | |
| | 通信運搬費 | 248,896 | 157,625 | 91,271 | |
| | 会議費 | 18,025 | 15,402 | 2,623 | |
| | 広報費 | 1,459,930 | 1,573,200 | -113,270 | |
| | 業務委託費 | 16,872,457 | 16,925,818 | -53,361 | |
| | 保守料 | 327,720 | 231,675 | 96,045 | |
| | 手数料 | 25,200 | 18,060 | 7,140 | |
| | 損害保険料 | 670,892 | 694,245 | -23,353 | |
| | 賃借料 | 2,241,586 | 2,287,636 | -46,050 | |
| | 土地・建物賃借料 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| 給食費 | 11,361,713 | 11,700,894 | -339,181 | | |
| 保健衛生費 | 447,144 | 312,925 | 134,219 | | |
| 保健衛生費 | 402,966 | 286,704 | 116,262 | | |
| 医薬品費 | 44,178 | 26,221 | 17,957 | | |
| 教養娯楽費 | 1,557,349 | 1,355,766 | 201,583 | | |
| 保育材料費 | 247,790 | 221,283 | 26,507 | | |
| 渉外費 | 20,000 | 60,000 | -40,000 | | |
| 雑費 | 15,503 | 6,820 | 8,683 | | |
| 共同募金配分金事業費 | 4,200,410 | 4,401,920 | -201,510 | | |

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

P-3

一般会計

| 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 | 支 | 一般募金配分金事業費 | 1,365,410 | 1,404,920 | -39,510 |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費 | 2,835,000 | 2,997,000 | -162,000 |
| | | 助成金支出 | 9,603,400 | 9,529,760 | 73,640 |
| | | 助成金支出 | 9,603,400 | 9,529,760 | 73,640 |
| | | 負担金支出 | 88,500 | 1,094,000 | -1,005,500 |
| | | 負担金支出 | 88,500 | 1,094,000 | -1,005,500 |
| | | 基金組入額 | 595,532 | 0 | 595,532 |
| | | 基金組入額 | 595,532 | 0 | 595,532 |
| | | 減価償却費 | 7,594,646 | 8,487,572 | -892,926 |
| | | 減価償却費 | 7,594,646 | 8,487,572 | -892,926 |
| | | 徴収不能額 | 19,214 | 30,000 | -10,786 |
| | | 徴収不能額(固定資産分) | 19,214 | 30,000 | -10,786 |
| | | 引当金繰入 | 7,950,263 | 8,439,377 | -489,114 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 61,463 | 83,177 | -21,714 |
| | | 退職給与引当金繰入 | 7,888,800 | 8,356,200 | -467,400 |
| | 事業活動支出計(2) | 360,335,564 | 397,428,047 | -37,092,483 | |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 26,155,739 | 27,819,103 | -1,663,364 | |
| 事業活動外収支の部 | 入 | 受取利息配当金収入 | 70,718 | 79,697 | -8,979 |
| | | 受取利息配当金収入 | 3,081 | 1 | 3,080 |
| | | 積立預金受取利息配当金収入 | 67,637 | 79,696 | -12,059 |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 2,811,000 | -2,811,000 |
| | | 公益事業会計繰入金収入 | 0 | 2,811,000 | -2,811,000 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 1,080,000 | 300,000 | 780,000 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 1,080,000 | 300,000 | 780,000 |
| | | 事業活動外収入計(4) | 1,150,718 | 3,190,697 | -2,039,979 |
| | 支 | 会計単位間繰入金支出 | 380,000 | 625,000 | -245,000 |
| | | 公益事業会計繰入金支出 | 380,000 | 625,000 | -245,000 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 1,080,000 | 300,000 | 780,000 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 1,080,000 | 300,000 | 780,000 |
| | | 雑損失 | 21,124 | 178,689 | -157,565 |
| | | 雑損失 | 21,124 | 178,689 | -157,565 |
| | | 雑損失 | 21,124 | 178,689 | -157,565 |
| | 事業活動外支出計(5) | 1,481,124 | 1,103,689 | 377,435 | |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | -330,406 | 2,087,008 | -2,417,414 | |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 25,825,333 | 29,906,111 | -4,080,778 | |
| 特別収支の部 | 入 | 施設整備等寄附金収入 | 390,000 | 156,000 | 234,000 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 390,000 | 156,000 | 234,000 |
| | | 特別収入計(8) | 390,000 | 156,000 | 234,000 |
| | 支 | 固定資産売却損及び処分損 | 19,323 | 18,800 | 523 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 19,323 | 18,800 | 523 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 19,323 | 18,800 | 523 | |
| | 特別支出計(9) | 19,323 | 18,800 | 523 | |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 370,677 | 137,200 | 233,477 | |
| | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 26,196,010 | 30,043,311 | -3,847,301 | |
| 繰越活動収支差額の部 | | 前期繰越活動収支差額(12) | 119,888,088 | 74,077,094 | 45,810,994 |
| | | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 146,084,098 | 104,120,405 | 41,963,693 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本金組入額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 101,947,177 | -101,947,177 |
| | | 特定預金取崩額 | 0 | 101,947,177 | -101,947,177 |
| | | その他の積立金積立額(17) | 26,375,834 | 86,179,494 | -59,803,660 |
| | | 人件費積立金積立額 | 9,202,856 | 9,500,000 | -297,144 |
| | | 修繕積立金積立額 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | 備品等購入積立金積立額 | 12,375,884 | 12,460,759 | -84,875 | |

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

一般会計

P-4

| 勘定科目 | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 増減 | 備考 |
|---|-------------|-------------|-------------|----|
| 善意銀行積立額 | 537,930 | 1,342,613 | -804,683 | |
| 特定預金積立額 | 259,164 | 62,876,122 | -62,616,958 | |
| 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 119,708,264 | 119,888,088 | -179,824 | |

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

一般会計

P-1

| 勘定科目 | | 合計 | 法人運営事業 | 地域福祉増進事業 | 共同募金配分事業 | 老人デイサービス事業 | 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 | 善意銀行 | 福祉資金貸付事業 | 福祉サービス利用援助事業 | 昭和保育園事業 |
|----------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | 会費収入 | 6,199,531 | 5,497,095 | 702,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 社協会費収入 | 6,199,531 | 5,497,095 | 702,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 3,288,535 | 822,445 | 49,100 | 0 | 0 | 0 | 916,990 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| | 寄附金収入 | 3,288,535 | 822,445 | 49,100 | 0 | 0 | 0 | 916,990 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| | 分担金収入 | 1,621,707 | 1,431,707 | 190,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 分担金収入 | 1,621,707 | 1,431,707 | 190,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 86,040,013 | 36,986,808 | 33,024,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,029,000 |
| | 市区町村補助金収入(経常経費) | 86,040,013 | 36,986,808 | 33,024,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,029,000 |
| | 助成金収入 | 1,232,342 | 0 | 59,000 | 0 | 298,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875,000 |
| | 都道府県社協助成金収入 | 934,000 | 0 | 59,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875,000 |
| | その他の助成金収入 | 298,342 | 0 | 0 | 0 | 298,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託金収入 | 69,315,276 | 300,000 | 0 | 0 | 2,367,376 | 34,931,000 | 0 | 3,366,200 | 24,150,700 | 4,200,000 |
| | 都道府県受託金収入 | 2,367,376 | 0 | 0 | 0 | 2,367,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市区町村受託金収入 | 59,436,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 34,931,000 | 0 | 5,000 | 20,000,000 | 4,200,000 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 7,511,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,361,200 | 4,150,700 | 0 |
| | 事業収入 | 4,889,636 | 50,439 | 33,000 | 0 | 0 | 4,625,197 | 0 | 0 | 181,000 | 0 |
| | 参加費収入 | 1,149,297 | 0 | 33,000 | 0 | 0 | 1,116,297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料収入 | 3,689,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,508,900 | 0 | 0 | 181,000 | 0 |
| | 貸貸料収入 | 50,439 | 50,439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 共同募金配分金収入 | 9,828,347 | 0 | 0 | 0 | 9,828,347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般募金配分金収入 | 6,921,043 | 0 | 0 | 0 | 6,921,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 2,907,304 | 0 | 0 | 0 | 2,907,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収入 | 60,184,537 | 0 | 0 | 0 | 60,184,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (介護報酬収入) | 54,383,047 | 0 | 0 | 0 | 54,383,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収入(居宅) | 54,383,047 | 0 | 0 | 0 | 54,383,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (利用者負担金収入) | 5,801,490 | 0 | 0 | 0 | 5,801,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収入 | 5,801,490 | 0 | 0 | 0 | 5,801,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収入 | 4,418,597 | 0 | 0 | 0 | 4,418,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 食費収入 | 4,354,800 | 0 | 0 | 0 | 4,354,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の利用料収入 | 63,797 | 0 | 0 | 0 | 63,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 運営費収入 | 132,908,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,908,739 |
| | 運営費収入 | 132,908,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,908,739 |
| | 私的契約利用料収入 | 1,423,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,423,100 |
| | 私的契約利用料収入 | 1,423,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,423,100 |
| | 雑収入 | 2,125,176 | 34,950 | 74,573 | 0 | 24,680 | 4,770 | 0 | 0 | 34,400 | 1,951,803 |
| | 雑収入 | 2,125,176 | 34,950 | 74,573 | 0 | 24,680 | 4,770 | 0 | 0 | 34,400 | 1,951,803 |
| | 基金取崩額 | 22,617 | 22,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額 | 22,617 | 22,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 引当金戻入 | 1,902,391 | 0 | 0 | 0 | 2,391 | 0 | 0 | 0 | 1,900,000 | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入 | 2,391 | 0 | 0 | 0 | 2,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給与引当金戻入 | 1,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900,000 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,090,759 | 0 | 0 | 0 | 260,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830,240 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,090,759 | 0 | 0 | 0 | 260,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830,240 |
| | 事業活動収入計(1) | 386,491,303 | 45,146,061 | 34,132,314 | 9,828,347 | 67,556,442 | 39,560,967 | 916,990 | 3,366,200 | 43,170,100 | 142,813,882 |
| 支出 | | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 258,527,333 | 32,019,191 | 29,358,144 | 0 | 43,875,371 | 13,640,159 | 0 | 2,716,178 | 38,156,327 | 98,761,963 | |
| 役員報酬 | 1,740,000 | 1,740,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員俸給 | 102,382,576 | 14,905,320 | 13,645,335 | 0 | 13,823,034 | 5,600,925 | 0 | 1,672,275 | 17,613,503 | 35,122,184 | |

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

一般会計

P-2

| 勘定科目 | | 合計 | 法人運営事業 | 地域福祉増進事業 | 共同募金配分事業 | 老人デイサービス事業 | 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 | 善意銀行 | 福祉資金貸付事業 | 福祉サービス利用援助事業 | 昭和保育園事業 | | |
|----------|------------|---------|------------|-----------|-----------|------------|--------------------|------------|----------|--------------|-----------|------------|---|
| 事業活動収支の部 | 支出 | 職員諸手当 | 51,287,670 | 7,380,729 | 7,362,522 | 0 | 6,707,488 | 2,467,133 | 0 | 687,971 | 9,945,356 | 16,746,471 | |
| | | 非常勤職員給与 | 70,604,872 | 3,848,486 | 4,589,325 | 0 | 18,987,128 | 3,740,033 | 0 | 0 | 4,357,898 | 35,082,002 | |
| | | 退職金 | 1,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900,000 | 0 |
| | | 法定福利費 | 30,612,215 | 4,144,656 | 3,760,962 | 0 | 4,357,721 | 1,842,068 | 0 | 355,932 | 4,339,570 | 11,811,306 | |
| | | 事務費支出 | 13,178,625 | 4,928,916 | 769,159 | 0 | 2,180,564 | 559,544 | 210,000 | 490,022 | 1,769,159 | 2,271,261 | |
| | | 福利厚生費 | 817,243 | 189,148 | 65,891 | 0 | 122,046 | 30,910 | 0 | 2,400 | 74,079 | 332,769 | |
| | | 旅費交通費 | 19,150 | 2,200 | 14,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | |
| | | 研修費 | 1,014,535 | 295,610 | 93,975 | 0 | 401,090 | 8,680 | 0 | 0 | 195,380 | 19,800 | |
| | | 消耗品費 | 1,601,592 | 115,439 | 216,157 | 0 | 435,368 | 54,597 | 0 | 110,587 | 564,814 | 104,630 | |
| | | 器具什器費 | 700,250 | 169,260 | 85,365 | 0 | 49,880 | 0 | 210,000 | 0 | 135,765 | 49,980 | |
| | | 印刷製本費 | 92,022 | 54,138 | 0 | 0 | 5,386 | 0 | 0 | 8,978 | 0 | 23,520 | |
| | | 水道光熱費 | 435,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438,823 | |
| | | 燃料費 | 81,026 | 61,713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,313 | |
| | | 修繕費 | 101,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,035 | |
| | | 通信運搬費 | 1,405,745 | 285,074 | 8,000 | 0 | 191,461 | 67,118 | 0 | 351,695 | 270,410 | 231,987 | |
| | | 会議費 | 28,032 | 28,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広報費 | 221,550 | 14,700 | 31,500 | 0 | 124,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,400 | |
| | | 業務委託費 | 2,711,776 | 1,845,525 | 28,158 | 0 | 304,367 | 15,543 | 0 | 0 | 26,250 | 491,933 | |
| | | 手数料 | 209,593 | 70,455 | 2,840 | 0 | 97,058 | 0 | 0 | 0 | 38,190 | 1,050 | |
| | | 損害保険料 | 255,267 | 33,000 | 31,323 | 0 | 38,316 | 18,296 | 0 | 6,362 | 28,694 | 99,276 | |
| | | 貸借料 | 862,767 | 86,280 | 172,000 | 0 | 197,642 | 36,000 | 0 | 10,000 | 184,100 | 176,745 | |
| | | 租税公課 | 1,822,020 | 977,600 | 16,000 | 0 | 193,000 | 328,400 | 0 | 0 | 157,020 | 150,000 | |
| | | 渉外費 | 137,722 | 137,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 諸会費 | 658,020 | 563,020 | 3,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,000 | |
| | | 事業費支出 | 58,577,641 | 956,117 | 2,034,216 | 588,737 | 8,927,358 | 26,665,846 | 138,523 | 0 | 1,201,338 | 18,065,506 | |
| | | 諸謝金 | 1,440,666 | 87,931 | 333,070 | 81,750 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 193,720 | 624,195 | |
| | | 消耗品費 | 1,557,207 | 0 | 321,303 | 45,839 | 257,809 | 134,589 | 0 | 0 | 67,269 | 730,398 | |
| | | 器具什器費 | 1,201,943 | 89,250 | 173,975 | 162,200 | 121,485 | 40,950 | 0 | 0 | 30,450 | 583,633 | |
| | | 印刷製本費 | 124,530 | 0 | 24,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,880 | 31,500 | |
| | | 水道光熱費 | 14,296,478 | 0 | 0 | 0 | 1,956,269 | 8,390,798 | 0 | 0 | 0 | 3,949,411 | |
| | | 車両費 | 1,278,776 | 36,997 | 135,840 | 0 | 746,327 | 0 | 0 | 0 | 359,612 | 0 | |
| | | 燃料費 | 1,728,597 | 0 | 96,443 | 0 | 1,315,584 | 0 | 0 | 0 | 316,570 | 0 | |
| | | 修繕費 | 715,239 | 0 | 4,599 | 0 | 130,815 | 261,765 | 0 | 0 | 0 | 318,060 | |
| | | 通信運搬費 | 248,896 | 0 | 118,875 | 13,280 | 6,888 | 18,403 | 0 | 0 | 78,510 | 12,940 | |
| | | 会議費 | 18,025 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,025 | |
| | | 広報費 | 1,459,930 | 350,000 | 669,930 | 130,000 | 110,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| | | 業務委託費 | 16,872,457 | 0 | 0 | 0 | 129,673 | 16,321,524 | 0 | 0 | 0 | 421,260 | |
| | | 保守料 | 327,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,020 | 0 | 0 | 224,700 | |
| | | 手数料 | 25,200 | 0 | 7,350 | 0 | 17,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 損害保険料 | 670,892 | 0 | 0 | 0 | 53,760 | 163,160 | 0 | 0 | 0 | 453,972 | |
| 貸借料 | 2,241,586 | 0 | 0 | 0 | 1,603,186 | 485,670 | 0 | 0 | 73,350 | 79,380 | | | |
| 土地・建物賃借料 | 720,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720,000 | | | |
| 給食費 | 11,361,713 | 0 | 0 | 0 | 2,172,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,189,547 | | | |
| 保健衛生費 | 447,144 | 0 | 0 | 0 | 243,210 | 980 | 0 | 0 | 0 | 202,954 | | | |
| 教養娯楽費 | 1,557,349 | 391,939 | 147,681 | 155,668 | 62,336 | 628,007 | 0 | 0 | 12,977 | 158,741 | | | |
| 保育材料費 | 247,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,790 | | | |
| 渉外費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | | | |

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

一般会計

| 勘定科目 | | 合計 | 法人運営事業 | 地域福祉増進事業 | 共同募金配分事業 | 老人デイサービス事業 | 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 | 善意銀行 | 福祉資金貸付事業 | 福祉サービス利用援助事業 | 昭和保育園事業 | |
|------------|---|-------------|------------|------------|----------|------------|--------------------|--------|-----------|--------------|------------|--|
| 繰越活動収支差額の部 | その他の積立金積立額 (17) | 26,375,834 | 738,627 | 0 | 0 | 14,000,000 | 1,334,256 | 58,467 | 0 | 344,484 | 9,900,000 | |
| | 人件費積立金積立額 | 9,202,856 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 1,202,856 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | |
| | 修繕積立金積立額 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | |
| | 備品等購入積立金積立額 | 12,375,884 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 131,400 | 0 | 0 | 344,484 | 1,900,000 | |
| | 善意銀行積立額 | 537,930 | 479,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,467 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定預金積立額 | 259,164 | 259,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 119,708,264 | 45,872,396 | -4,622,894 | 473,902 | 42,846,387 | 3,660,725 | 62,082 | 7,780,209 | 788,949 | 22,846,508 | |

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

一般会計

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 流動資産 | 118,056,558 | 122,112,382 | -4,055,824 | 流動負債 | 33,329,477 | 41,331,744 | -8,002,267 |
| 現金 | 160,168 | 217,665 | -57,497 | 未払金 | 28,312,065 | 36,230,567 | -7,918,502 |
| 預貯金 | 86,624,018 | 103,111,601 | -16,487,583 | 未払金 | 28,312,065 | 36,230,567 | -7,918,502 |
| 普通預金 | 86,624,018 | 101,853,270 | -15,229,252 | 預り金 | 3,280,023 | 5,099,177 | -1,819,154 |
| 定期預金 | 0 | 1,258,331 | -1,258,331 | 前受金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 未収金 | 30,840,197 | 18,407,007 | 12,433,190 | 他会計区分借入金 | 1,735,389 | 0 | 1,735,389 |
| 未収金 | 30,840,197 | 18,407,007 | 12,433,190 | 他会計区分借入金 | 1,735,389 | 0 | 1,735,389 |
| 立替金 | 78,480 | 0 | 78,480 | 経理区分勘定(資金:貸方) | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 356,300 | 378,500 | -22,200 | 経理区分勘定(資金外:貸方) | 0 | 0 | 0 |
| 経理区分勘定(資金:借方) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 経理区分勘定(資金外:借方) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金(△) | 2,605 | 2,391 | 214 | | | | |
| 固定資産 | 377,360,156 | 349,639,633 | 27,720,523 | 固定負債 | 51,248,655 | 45,259,855 | 5,988,800 |
| 基本財産 | 42,156,620 | 46,124,030 | -3,967,410 | 退職給与引当金 | 48,248,655 | 42,259,855 | 5,988,800 |
| 基本財産特定預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 貸付事業借入金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 建物 | 57,605,213 | 57,605,213 | 0 | 負債の部合計 | 84,578,132 | 86,591,599 | -2,013,467 |
| 減価償却累計額(△) | 18,448,593 | 14,481,183 | 3,967,410 | | | | |
| その他の固定資産 | 335,203,536 | 303,515,603 | 31,687,933 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 13,678,245 | 13,678,245 | 0 | 基本金 | 60,605,213 | 60,605,213 | 0 |
| 建物附属設備 | 6,320,001 | 6,320,001 | 0 | 基本金 | 60,605,213 | 60,605,213 | 0 |
| 構築物 | 7,024,500 | 7,024,500 | 0 | 第1号基本金 | 60,605,213 | 60,605,213 | 0 |
| 機械及び装置 | 141,700 | 141,700 | 0 | 基金 | 65,742,709 | 65,169,794 | 572,915 |
| 車輦運搬具 | 3,922,208 | 3,922,208 | 0 | 社会福祉基金 | 62,742,709 | 62,147,177 | 595,532 |
| 器具及び備品 | 17,590,443 | 15,713,788 | 1,876,655 | 地域福祉金庫基金 | 3,000,000 | 3,022,617 | -22,617 |
| 土地 | 39,800,000 | 39,800,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 17,711,960 | 18,802,719 | -1,090,759 |
| ソフトウェア | 533,925 | 533,925 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 17,711,960 | 18,802,719 | -1,090,759 |
| 長期預け金 | 10,760 | 10,760 | 0 | その他の積立金 | 147,070,436 | 120,694,602 | 26,375,834 |
| 退職積立特定預金 | 48,248,655 | 42,259,855 | 5,988,800 | 人件費積立金 | 39,202,856 | 30,000,000 | 9,202,856 |
| 保育所繰越積立預金 | 33,900,000 | 24,000,000 | 9,900,000 | 修繕積立金 | 7,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
| 社会福祉基金特定預金 | 62,742,709 | 62,147,177 | 595,532 | 備品等購入積立金 | 29,723,534 | 17,347,650 | 12,375,884 |
| 地域福祉金庫基金特定預金 | 3,000,000 | 3,022,617 | -22,617 | 善意銀行 | 47,426,676 | 46,888,746 | 537,930 |
| 善意銀行特定預金 | 47,426,676 | 46,888,746 | 537,930 | 介護保険調整預金 | 10,000,297 | 10,000,297 | 0 |
| 介護保険調整基金 | 10,000,297 | 10,000,297 | 0 | その他の積立金 | 13,217,073 | 12,957,909 | 259,164 |
| 地域福祉事業特定預金 | 9,304,013 | 9,304,013 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 119,708,264 | 119,888,088 | -179,824 |
| 特定預金 | 46,439,450 | 30,501,546 | 15,937,904 | 次期繰越活動収支差額 | 119,708,264 | 119,888,088 | -179,824 |
| 減価償却累計額(△) | 16,330,188 | 13,237,989 | 3,092,199 | (うち当期活動収支差額) | 26,196,010 | 30,043,311 | -3,847,301 |
| 貸付事業貸付金 | 1,509,000 | 1,565,000 | -56,000 | | | | |
| 福祉資金 | 1,414,000 | 1,326,000 | 88,000 | | | | |
| 出産資金 | 95,000 | 239,000 | -144,000 | | | | |
| 徴収不能引当金(△) | 58,858 | 80,786 | -21,928 | 純資産の部合計 | 410,838,582 | 385,160,416 | 25,678,166 |
| 資産の部合計 | 495,416,714 | 471,752,015 | 23,664,699 | 負債及び純資産の部合計 | 495,416,714 | 471,752,015 | 23,664,699 |

計算書類の注記事項

一般会計

1. 重要な会計方針

- (1) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、当法人 退職金規定の定めにより退職給与引当金を計上している。
- (2) 減価償却費の計上基準 定額法によっている。
- (3) 消費税の会計処理方法 税込会計処理方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

なし

担保している債務の種類及び金額

なし

6. 重要な後発事象

なし

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

P- 1

特別会計

| | 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|----------|----|
| 経常活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 受託金収入 | 41,315,000 | 41,358,437 | -43,437 | |
| | 市区町村受託金収入 | 41,315,000 | 41,358,437 | -43,437 | |
| | 事業収入 | 6,105,000 | 6,316,467 | -211,467 | |
| | 利用料収入 | 4,961,000 | 4,959,646 | 1,354 | |
| | 賃貸料収入 | 1,144,000 | 1,356,821 | -212,821 | |
| | 介護保険収入 | 55,906,000 | 55,769,138 | 136,862 | |
| | 居宅介護料収入 | 26,846,000 | 26,601,464 | 244,536 | |
| | (介護報酬収入) | 24,162,000 | 24,430,581 | -268,581 | |
| | 介護報酬収入(居宅) | 24,162,000 | 24,430,581 | -268,581 | |
| | (利用者負担金収入) | 2,684,000 | 2,170,883 | 513,117 | |
| | 介護負担金収入 | 2,684,000 | 2,170,883 | 513,117 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 28,967,000 | 29,065,569 | -98,569 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 28,967,000 | 29,065,569 | -98,569 | |
| | 利用者等利用料収入 | 93,000 | 102,105 | -9,105 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 93,000 | 102,105 | -9,105 | |
| | 雑収入 | 2,000 | 1,550 | 450 | |
| | 雑収入 | 2,000 | 1,550 | 450 | |
| | 雑収入 | 2,000 | 1,550 | 450 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 11,277 | -11,277 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 3,576 | -3,576 | |
| | 積立預金受取利息配当金収入 | 0 | 7,701 | -7,701 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 504,000 | 380,000 | 124,000 | |
| | 社会福祉事業会計繰入金収入 | 504,000 | 380,000 | 124,000 | |
| | 経常収入計(1) | 103,832,000 | 103,836,869 | -4,869 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 57,706,000 | 57,303,057 | 402,943 | |
| | 職員俸給 | 25,137,000 | 25,149,013 | -12,013 | |
| 職員諸手当 | 13,511,000 | 13,386,261 | 124,739 | | |
| 非常勤職員給与 | 9,737,000 | 9,651,289 | 85,711 | | |
| 退職金 | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 | | |
| 法定福利費 | 7,401,000 | 7,196,494 | 204,506 | | |
| 事務費支出 | 5,509,000 | 5,154,964 | 354,036 | | |
| 福利厚生費 | 133,000 | 92,393 | 40,607 | | |
| 旅費交通費 | 12,000 | 0 | 12,000 | | |
| 研修費 | 169,000 | 73,070 | 95,930 | | |
| 消耗品費 | 484,000 | 467,456 | 16,544 | | |
| 器具什器費 | 229,000 | 346,920 | -117,920 | | |
| 印刷製本費 | 32,000 | 3,591 | 28,409 | | |
| 水道光熱費 | 462,000 | 458,222 | 3,778 | | |
| 燃料費 | 42,000 | 15,946 | 26,054 | | |
| 修繕費 | 60,000 | 0 | 60,000 | | |
| 通信運搬費 | 802,000 | 879,615 | -77,615 | | |
| 会議費 | 2,000 | 1,370 | 630 | | |
| 広報費 | 140,000 | 139,650 | 350 | | |
| 業務委託費 | 640,000 | 547,889 | 92,111 | | |
| 業務委託費 | 150,000 | 92,504 | 57,496 | | |
| 保守料 | 490,000 | 455,385 | 34,615 | | |
| 手数料 | 87,000 | 57,016 | 29,984 | | |
| 損害保険料 | 71,000 | 62,518 | 8,482 | | |
| 賃借料 | 1,070,000 | 956,396 | 113,604 | | |
| 租税公課 | 1,005,000 | 999,000 | 6,000 | | |
| 渉外費 | 29,000 | 13,912 | 15,088 | | |
| 諸会費 | 40,000 | 40,000 | 0 | | |
| 事業費支出 | 38,829,000 | 37,348,125 | 1,480,875 | | |
| 諸謝金 | 370,000 | 243,244 | 126,756 | | |

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

特別会計

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|--|------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 經常活動による収支 | 支出 | 旅費交通費 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 消耗品費 | 1,080,000 | 1,364,542 | -284,542 | |
| | 消耗品費 | 1,080,000 | 1,364,542 | -284,542 | |
| | 器具什器費 | 120,000 | 82,700 | 37,300 | |
| | 印刷製本費 | 89,000 | 75,285 | 13,715 | |
| | 水道光熱費 | 15,240,000 | 15,088,700 | 151,300 | |
| | 車輛費 | 742,000 | 639,564 | 102,436 | |
| | 燃料費 | 929,000 | 632,817 | 296,183 | |
| | 車輛燃料費 | 929,000 | 632,817 | 296,183 | |
| | 修繕費 | 1,532,000 | 1,367,936 | 164,064 | |
| | 通信運搬費 | 153,000 | 94,527 | 58,473 | |
| | 会議費 | 5,000 | 3,414 | 1,586 | |
| | 広報費 | 320,000 | 320,000 | 0 | |
| | 業務委託費 | 16,780,000 | 16,403,290 | 376,710 | |
| | 手数料 | 52,000 | 21,600 | 30,400 | |
| | 損害保険料 | 20,000 | 19,140 | 860 | |
| | 貸借料 | 1,304,000 | 950,107 | 353,893 | |
| | 保健衛生費 | 65,000 | 25,917 | 39,083 | |
| | 保健衛生費 | 15,000 | 7,983 | 7,017 | |
| | 医薬品費 | 50,000 | 17,934 | 32,066 | |
| 教養娯楽費 | 23,000 | 15,342 | 7,658 | | |
| 經常支出計 (2) | 102,044,000 | 99,806,146 | 2,237,854 | | |
| 經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 1,788,000 | 4,030,723 | -2,242,723 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 900,000 | -900,000 |
| | 都道府県補助金収入 | 0 | 900,000 | -900,000 | |
| | 設備整備補助金収入 (都道府県) | 0 | 900,000 | -900,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 900,000 | -900,000 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出及び繰入支出 | 823,000 | 1,590,920 | -767,920 |
| | その他の固定資産取得支出 | 819,000 | 1,587,770 | -768,770 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 689,000 | 1,587,770 | -898,770 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 130,000 | 0 | 130,000 | |
| | 固定資産売却・廃棄支出 | 4,000 | 3,150 | 850 | |
| | 器具及び備品売却・廃棄支出 | 4,000 | 3,150 | 850 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 823,000 | 1,590,920 | -767,920 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -823,000 | -690,920 | -132,080 | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 積立預金取崩収入 | 24,920,000 | 24,920,000 | 0 |
| | 退職積立特定預金取崩収入 | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 | |
| | 特定預金取崩収入 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | |
| | 財務収入計 (7) | 24,920,000 | 24,920,000 | 0 | |
| | 支出 | 積立預金積立支出 | 25,170,000 | 28,171,200 | -3,001,200 |
| | 退職給与積立金積立支出 | 2,170,000 | 2,171,200 | -1,200 | |
| | 特定預金積立支出 | 23,000,000 | 26,000,000 | -3,000,000 | |
| | 財務支出計 (8) | 25,170,000 | 28,171,200 | -3,001,200 | |
| 財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -250,000 | -3,251,200 | 3,001,200 | | |
| 予備費 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 715,000 | 88,603 | 626,397 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 23,056,505 | 23,056,505 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 23,771,505 | 23,145,108 | 626,397 | | |

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

特別会計

P- 1

| 勘定科目 | | 合計 | 総合福祉センター 管理運営事業 | 居宅介護支援事 業 | 訪問看護事業 | 成年後見事業 | | | |
|---------------|---------------|------------|--------------------|--------------|------------|---------|--|--|--|
| 經常活動による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 受託金収入 | 41,358,437 | 40,500,000 | 553,437 | 0 | 305,000 | | | |
| | 市区町村受託金収入 | 41,358,437 | 40,500,000 | 553,437 | 0 | 305,000 | | | |
| | 事業収入 | 6,316,467 | 5,716,467 | 0 | 0 | 600,000 | | | |
| | 利用料収入 | 4,959,646 | 4,359,646 | 0 | 0 | 600,000 | | | |
| | 賃貸料収入 | 1,356,821 | 1,356,821 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 居宅介護料収入 | 26,601,464 | 0 | 0 | 26,601,464 | 0 | | | |
| | (介護報酬収入) | 24,430,581 | 0 | 0 | 24,430,581 | 0 | | | |
| | 介護報酬収入(居宅) | 24,430,581 | 0 | 0 | 24,430,581 | 0 | | | |
| | (利用者負担金収入) | 2,170,883 | 0 | 0 | 2,170,883 | 0 | | | |
| | 介護負担金収入 | 2,170,883 | 0 | 0 | 2,170,883 | 0 | | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 29,065,569 | 0 | 29,065,569 | 0 | 0 | | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 29,065,569 | 0 | 29,065,569 | 0 | 0 | | | |
| | 利用者等利用料収入 | 102,105 | 0 | 0 | 102,105 | 0 | | | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 102,105 | 0 | 0 | 102,105 | 0 | | | |
| | 雑収入 | 1,550 | 150 | 0 | 1,400 | 0 | | | |
| | 雑収入 | 1,550 | 150 | 0 | 1,400 | 0 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,277 | 6,573 | 300 | 4,404 | 0 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,576 | 3,576 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 積立預金受取利息配当金収入 | 7,701 | 2,997 | 300 | 4,404 | 0 | | | |
| 会計単位間繰入金収入 | 380,000 | 0 | 0 | 0 | 380,000 | | | | |
| 社会福祉事業会計繰入金収入 | 380,000 | 0 | 0 | 0 | 380,000 | | | | |
| 經常収入計(1) | 103,836,869 | 46,223,190 | 29,619,306 | 26,709,373 | 1,285,000 | | | | |
| 支出 | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 57,303,057 | 7,278,974 | 24,407,045 | 24,995,119 | 621,919 | | | | |
| 職員俸給 | 25,149,013 | 2,594,100 | 12,515,152 | 9,776,061 | 263,700 | | | | |
| 職員諸手当 | 13,386,261 | 1,211,725 | 6,041,994 | 5,967,307 | 165,235 | | | | |
| 非常勤職員給与 | 9,651,289 | 2,503,226 | 1,049,590 | 5,970,288 | 128,185 | | | | |
| 退職金 | 1,920,000 | 0 | 1,920,000 | 0 | 0 | | | | |
| 法定福利費 | 7,196,494 | 969,923 | 2,880,309 | 3,281,463 | 64,799 | | | | |
| 事務費支出 | 5,154,964 | 1,539,496 | 2,213,775 | 1,293,170 | 108,523 | | | | |
| 福利厚生費 | 92,393 | 22,425 | 32,777 | 36,291 | 900 | | | | |
| 研修費 | 73,070 | 0 | 10,140 | 62,930 | 0 | | | | |
| 消耗品費 | 467,456 | 67,848 | 220,218 | 134,556 | 44,834 | | | | |
| 器具什器費 | 346,920 | 174,510 | 172,410 | 0 | 0 | | | | |
| 印刷製本費 | 3,591 | 0 | 0 | 3,591 | 0 | | | | |
| 水道光熱費 | 458,222 | 0 | 245,772 | 212,450 | 0 | | | | |

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

特別会計

P- 2

| 勘定科目 | | 合計 | 総合福祉センター 管理運営事業 | 居宅介護支援事 業 | 訪問看護事業 | 成年後見事業 | | | |
|-----------|------------------|----------------------------|--------------------|--------------|------------|------------|-----------|--|--|
| 経常活動による収支 | 支 | 燃料費 | 15,946 | 15,946 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 通信運搬費 | 879,615 | 245,795 | 409,987 | 171,283 | 52,550 | | |
| | | 会議費 | 1,370 | 0 | 0 | 1,370 | 0 | | |
| | | 広報費 | 139,650 | 0 | 60,000 | 79,650 | 0 | | |
| | | 業務委託費 | 547,889 | 24,610 | 288,151 | 235,128 | 0 | | |
| | | 手数料 | 57,016 | 0 | 1,300 | 50,416 | 5,300 | | |
| | | 損害保険料 | 62,518 | 13,450 | 21,192 | 22,937 | 4,939 | | |
| | | 賃借料 | 956,396 | 0 | 721,828 | 234,568 | 0 | | |
| | | 租税公課 | 999,000 | 961,000 | 30,000 | 8,000 | 0 | | |
| | | 渉外費 | 13,912 | 13,912 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 諸会費 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | | |
| | | 事業費支出 | 37,348,125 | 34,985,642 | 657,606 | 1,404,637 | 300,240 | | |
| | | 諸謝金 | 243,244 | 0 | 0 | 0 | 243,244 | | |
| | | 消耗品費 | 1,364,542 | 1,231,595 | 22,050 | 101,290 | 9,607 | | |
| | | 器具什器費 | 82,700 | 82,700 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 印刷製本費 | 75,285 | 36,960 | 0 | 0 | 38,325 | | |
| | | 水道光熱費 | 15,088,700 | 15,088,700 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 車輛費 | 639,564 | 59,727 | 229,135 | 350,702 | 0 | | |
| | | 燃料費 | 632,817 | 0 | 218,079 | 414,738 | 0 | | |
| | | 修繕費 | 1,367,936 | 1,343,786 | 0 | 24,150 | 0 | | |
| | | 通信運搬費 | 94,527 | 91,877 | 0 | 0 | 2,650 | | |
| | | 会議費 | 3,414 | 0 | 0 | 0 | 3,414 | | |
| | | 広報費 | 320,000 | 100,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | | |
| | | 業務委託費 | 16,403,290 | 16,403,290 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 手数料 | 21,600 | 9,000 | 2,100 | 10,500 | 0 | | |
| | | 損害保険料 | 19,140 | 19,140 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 賃借料 | 950,107 | 518,867 | 63,900 | 367,340 | 0 | | |
| | | 保健衛生費 | 25,917 | 0 | 0 | 25,917 | 0 | | |
| | | 教養娯楽費 | 15,342 | 0 | 12,342 | 0 | 3,000 | | |
| | | 經常支出計 (2) | 99,806,146 | 43,804,112 | 27,278,426 | 27,692,926 | 1,030,682 | | |
| | | 経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 4,030,723 | 2,419,078 | 2,340,880 | -983,553 | 254,318 | | |
| | 収 | 施設整備等補助金収入 | 900,000 | 0 | 450,000 | 450,000 | 0 | | |
| 入 | 設備整備補助金収入 (都道府県) | 900,000 | 0 | 450,000 | 450,000 | 0 | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 900,000 | 0 | 450,000 | 450,000 | 0 | | | |
| | その他の固定資産取得支出 | 1,587,770 | 0 | 727,735 | 860,035 | 0 | | | |

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

特別会計

P- 3

| 勘定科目 | | 合計 | 総合福祉センター 管理運営事業 | 居宅介護支援事 業 | 訪問看護事業 | 成年後見事業 | | | |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|------------|------------|--------|--|--|
| 施設整備等による収支 | 支 | 車輦運搬具取得支出 | 1,587,770 | 0 | 727,735 | 860,035 | 0 | | |
| | 出 | 固定資産売却・廃棄支出 | 3,150 | 0 | 3,150 | 0 | 0 | | |
| | | 固定資産売却・廃棄支出 | 3,150 | 0 | 3,150 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 1,590,920 | 0 | 730,885 | 860,035 | 0 | | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | -690,920 | 0 | -280,885 | -410,035 | 0 | | |
| 財務活動による収支 | 収 | 積立預金取崩収入 | 24,920,000 | 1,000,000 | 1,920,000 | 22,000,000 | 0 | | |
| | | 退職積立特定預金取崩収入 | 1,920,000 | 0 | 1,920,000 | 0 | 0 | | |
| | | 特定預金取崩収入 | 23,000,000 | 1,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0 | | |
| | | 財務収入計 (7) | 24,920,000 | 1,000,000 | 1,920,000 | 22,000,000 | 0 | | |
| | 支 | 積立預金積立支出 | 28,171,200 | 3,300,000 | 1,854,800 | 22,989,400 | 27,000 | | |
| | | 退職給与積立金積立支出 | 2,171,200 | 300,000 | 854,800 | 989,400 | 27,000 | | |
| | | 特定預金積立支出 | 26,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 22,000,000 | 0 | | |
| | | 財務支出計 (8) | 28,171,200 | 3,300,000 | 1,854,800 | 22,989,400 | 27,000 | | |
| | 財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -3,251,200 | -2,300,000 | 65,200 | -989,400 | -27,000 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 88,603 | 119,078 | 2,125,195 | -2,382,988 | 227,318 | | | |
| | 前期末支払資金残高 (11) | 23,056,505 | 5,752,143 | 7,794,599 | 9,509,763 | 0 | | | |
| | 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 23,145,108 | 5,871,221 | 9,919,794 | 7,126,775 | 227,318 | | | |

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

P-1

特別会計

| | 勘定科目 | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 増減 | 備考 |
|----------------|---------------|-------------|------------|------------|----|
| 事業活動収入 | 受託金収入 | 41,358,437 | 41,132,611 | 225,826 | |
| | 市区町村受託金収入 | 41,358,437 | 41,132,611 | 225,826 | |
| | 事業収入 | 6,316,467 | 5,890,919 | 425,548 | |
| | 利用料収入 | 4,959,646 | 4,643,077 | 316,569 | |
| | 賃貸料収入 | 1,356,821 | 1,247,842 | 108,979 | |
| | 介護保険収入 | 55,769,138 | 58,363,426 | -2,594,288 | |
| | 居宅介護料収入 | 26,601,464 | 28,911,342 | -2,309,878 | |
| | (介護報酬収入) | 24,430,581 | 26,513,119 | -2,082,538 | |
| | 介護報酬収入(居宅) | 24,430,581 | 26,513,119 | -2,082,538 | |
| | (利用者負担金収入) | 2,170,883 | 2,398,223 | -227,340 | |
| | 介護負担金収入 | 2,170,883 | 2,398,223 | -227,340 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 29,065,569 | 29,332,884 | -267,315 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 29,065,569 | 29,332,884 | -267,315 | |
| | 利用者等利用料収入 | 102,105 | 119,200 | -17,095 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 102,105 | 119,200 | -17,095 | |
| | その他の収入 | 0 | 843,500 | -843,500 | |
| | その他の収入(資金) | 0 | 843,500 | -843,500 | |
| | 雑収入 | 1,550 | 81,040 | -79,490 | |
| | 雑収入 | 1,550 | 81,040 | -79,490 | |
| | 雑収入 | 1,550 | 81,040 | -79,490 | |
| 引当金戻入 | 1,920,000 | 0 | 1,920,000 | | |
| 退職給与引当金戻入 | 1,920,000 | 0 | 1,920,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 282,496 | 81,664 | 200,832 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 282,496 | 81,664 | 200,832 | | |
| 事業活動収入計(1) | 105,648,088 | 106,393,160 | -745,072 | | |
| 事業活動支出の部 | 人件費支出 | 57,303,057 | 53,442,398 | 3,860,659 | |
| | 職員俸給 | 25,149,013 | 22,039,092 | 3,109,921 | |
| | 職員諸手当 | 13,386,261 | 11,717,297 | 1,668,964 | |
| | 非常勤職員給与 | 9,651,289 | 12,747,213 | -3,095,924 | |
| | 退職金 | 1,920,000 | 0 | 1,920,000 | |
| | 法定福利費 | 7,196,494 | 6,938,796 | 257,698 | |
| | 事務費支出 | 5,154,964 | 6,250,734 | -1,095,770 | |
| | 福利厚生費 | 92,393 | 97,910 | -5,517 | |
| | 研修費 | 73,070 | 315,440 | -242,370 | |
| | 消耗品費 | 467,456 | 530,298 | -62,842 | |
| | 器具什器費 | 346,920 | 231,310 | 115,610 | |
| | 印刷製本費 | 3,591 | 14,490 | -10,899 | |
| | 水道光熱費 | 458,222 | 440,098 | 18,124 | |
| | 燃料費 | 15,946 | 38,849 | -22,903 | |
| | 通信運搬費 | 879,615 | 754,358 | 125,257 | |
| | 会議費 | 1,370 | 1,242 | 128 | |
| | 広報費 | 139,650 | 0 | 139,650 | |
| | 業務委託費 | 547,889 | 622,735 | -74,846 | |
| | 業務委託費 | 92,504 | 149,573 | -57,069 | |
| | 保守料 | 455,385 | 473,162 | -17,777 | |
| | 手数料 | 57,016 | 54,724 | 2,292 | |
| | 損害保険料 | 62,518 | 48,166 | 14,352 | |
| | 賃借料 | 956,396 | 1,061,118 | -104,722 | |
| | 租税公課 | 999,000 | 1,983,984 | -984,984 | |
| | 渉外費 | 13,912 | 16,012 | -2,100 | |
| | 諸会費 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 37,348,125 | 37,143,142 | 204,983 | |
| | 諸謝金 | 243,244 | 134,700 | 108,544 | |
| | 消耗品費 | 1,364,542 | 1,095,408 | 269,134 | |

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

P-2

特別会計

| 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 | 支出 | | | | |
| | 消耗品費 | 1,364,542 | 1,095,408 | 269,134 | |
| | 器具什器費 | 82,700 | 72,450 | 10,250 | |
| | 印刷製本費 | 75,285 | 0 | 75,285 | |
| | 水道光熱費 | 15,088,700 | 14,424,742 | 663,958 | |
| | 車輛費 | 639,564 | 913,393 | -273,829 | |
| | 燃料費 | 632,817 | 720,965 | -88,148 | |
| | 車輛燃料費 | 632,817 | 720,965 | -88,148 | |
| | 修繕費 | 1,367,936 | 2,249,841 | -881,905 | |
| | 通信運搬費 | 94,527 | 92,195 | 2,332 | |
| | 会議費 | 3,414 | 2,024 | 1,390 | |
| | 広報費 | 320,000 | 320,000 | 0 | |
| | 業務委託費 | 16,403,290 | 15,749,992 | 653,298 | |
| | 手数料 | 21,600 | 16,640 | 4,960 | |
| | 損害保険料 | 19,140 | 19,950 | -810 | |
| | 賃借料 | 950,107 | 1,312,367 | -362,260 | |
| | 保健衛生費 | 25,917 | 18,475 | 7,442 | |
| | 保健衛生費 | 7,983 | 5,665 | 2,318 | |
| | 医薬品費 | 17,934 | 12,810 | 5,124 | |
| | 教養娯楽費 | 15,342 | 0 | 15,342 | |
| 減価償却費 | 805,685 | 749,427 | 56,258 | | |
| 減価償却費 | 805,685 | 749,427 | 56,258 | | |
| 引当金繰入 | 2,171,200 | 2,173,800 | -2,600 | | |
| 退職給与引当金繰入 | 2,171,200 | 2,173,800 | -2,600 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 102,783,031 | 99,759,501 | 3,023,530 | | |
| 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) | 2,865,057 | 6,633,659 | -3,768,602 | | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,277 | 12,838 | -1,561 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,576 | 3,018 | 558 | |
| | 積立預金受取利息配当金収入 | 7,701 | 9,820 | -2,119 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 380,000 | 625,000 | -245,000 | |
| | 社会福祉事業会計繰入金収入 | 380,000 | 625,000 | -245,000 | |
| | 事業活動外収入計 (4) | 391,277 | 637,838 | -246,561 | |
| | 支出 | | | | |
| | 会計単位間繰入金支出 | 0 | 2,811,000 | -2,811,000 | |
| | 社会福祉事業会計繰入金支出 | 0 | 2,811,000 | -2,811,000 | |
| 雑損失 | 0 | 1 | -1 | | |
| 雑損失 | 0 | 1 | -1 | | |
| 雑損失 | 0 | 1 | -1 | | |
| 事業活動外支出計 (5) | 0 | 2,811,001 | -2,811,001 | | |
| 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) | 391,277 | -2,173,163 | 2,564,440 | | |
| 経常収支差額 (7)=(3)+(6) | 3,256,334 | 4,460,496 | -1,204,162 | | |
| 特別収支の部 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 900,000 | 980,000 | -80,000 | |
| | 都道府県補助金収入 | 900,000 | 980,000 | -80,000 | |
| | 設備整備補助金収入(都道府県) | 900,000 | 980,000 | -80,000 | |
| | 特別収入計 (8) | 900,000 | 980,000 | -80,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産売却損及び処分損 | 3,151 | 194,950 | -191,799 | |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 3,151 | 194,950 | -191,799 | |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 162,949 | -162,949 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 3,151 | 32,001 | -28,850 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 900,000 | 980,000 | -80,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 900,000 | 980,000 | -80,000 | | |
| 特別支出計 (9) | 903,151 | 1,174,950 | -271,799 | | |
| 特別収支差額 (10)=(8)-(9) | -3,151 | -194,950 | 191,799 | | |
| 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10) | 3,253,183 | 4,265,546 | -1,012,363 | | |
| 前期繰越活動収支差額 (12) | 24,355,790 | 29,079,244 | -4,723,454 | | |
| 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) | 27,608,973 | 33,344,790 | -5,735,817 | | |

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

P-3

特別会計

| 勘 定 科 目 | | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 増 減 | 備 考 |
|------------|---|------------|------------|------------|-----|
| 繰越活動収支差額の部 | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基本金組入額 (15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (16) | 0 | 2,511,000 | -2,511,000 | |
| | 修繕積立金取崩額 | 0 | 2,511,000 | -2,511,000 | |
| | その他の積立金積立額 (17) | 3,000,000 | 11,500,000 | -8,500,000 | |
| | 人件費積立金積立額 | 3,000,000 | 6,500,000 | -3,500,000 | |
| | 修繕積立金積立額 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| | 備品等購入積立金積立額 | 0 | 4,000,000 | -4,000,000 | |
| | 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 24,608,973 | 24,355,790 | 253,183 | |

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

特別会計

P-1

| 勘定科目 | | 合計 | 総合福祉センター 管理運営事業 | 居宅介護支援事業 | 訪問看護事業 | 成年後見事業 | | | |
|----------------|----------------|------------|--------------------|------------|------------|---------|--|--|--|
| 事業活動収支の部 | 収入 | | | | | | | | |
| | 受託金収入 | 41,358,437 | 40,500,000 | 553,437 | 0 | 305,000 | | | |
| | 市区町村受託金収入 | 41,358,437 | 40,500,000 | 553,437 | 0 | 305,000 | | | |
| | 事業収入 | 6,316,467 | 5,716,467 | 0 | 0 | 600,000 | | | |
| | 利用料収入 | 4,959,646 | 4,359,646 | 0 | 0 | 600,000 | | | |
| | 賃貸料収入 | 1,356,821 | 1,356,821 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 居宅介護料収入 | 26,601,464 | 0 | 0 | 26,601,464 | 0 | | | |
| | (介護報酬収入) | 24,430,581 | 0 | 0 | 24,430,581 | 0 | | | |
| | 介護報酬収入(居宅) | 24,430,581 | 0 | 0 | 24,430,581 | 0 | | | |
| | (利用者負担金収入) | 2,170,883 | 0 | 0 | 2,170,883 | 0 | | | |
| | 介護負担金収入 | 2,170,883 | 0 | 0 | 2,170,883 | 0 | | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 29,065,569 | 0 | 29,065,569 | 0 | 0 | | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 29,065,569 | 0 | 29,065,569 | 0 | 0 | | | |
| | 利用者等利用料収入 | 102,105 | 0 | 0 | 102,105 | 0 | | | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 102,105 | 0 | 0 | 102,105 | 0 | | | |
| | 雑収入 | 1,550 | 150 | 0 | 1,400 | 0 | | | |
| | 雑収入 | 1,550 | 150 | 0 | 1,400 | 0 | | | |
| | 引当金戻入 | 1,920,000 | 0 | 1,920,000 | 0 | 0 | | | |
| | 退職給与引当金戻入 | 1,920,000 | 0 | 1,920,000 | 0 | 0 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 282,496 | 0 | 141,248 | 141,248 | 0 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 282,496 | 0 | 141,248 | 141,248 | 0 | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 105,648,088 | 46,216,617 | 31,680,254 | 26,846,217 | 905,000 | | | | |
| 支出 | 人件費支出 | 57,303,057 | 7,278,974 | 24,407,045 | 24,995,119 | 621,919 | | | |
| | 職員俸給 | 25,149,013 | 2,594,100 | 12,515,152 | 9,776,061 | 263,700 | | | |
| | 職員諸手当 | 13,386,261 | 1,211,725 | 6,041,994 | 5,967,307 | 165,235 | | | |
| | 非常勤職員給与 | 9,651,289 | 2,503,226 | 1,049,590 | 5,970,288 | 128,185 | | | |
| | 退職金 | 1,920,000 | 0 | 1,920,000 | 0 | 0 | | | |
| | 法定福利費 | 7,196,494 | 969,923 | 2,880,309 | 3,281,463 | 64,799 | | | |
| | 事務費支出 | 5,154,964 | 1,539,496 | 2,213,775 | 1,293,170 | 108,523 | | | |
| | 福利厚生費 | 92,393 | 22,425 | 32,777 | 36,291 | 900 | | | |
| | 研修費 | 73,070 | 0 | 10,140 | 62,930 | 0 | | | |
| | 消耗品費 | 467,456 | 67,848 | 220,218 | 134,556 | 44,834 | | | |
| | 器具什器費 | 346,920 | 174,510 | 172,410 | 0 | 0 | | | |
| | 印刷製本費 | 3,591 | 0 | 0 | 3,591 | 0 | | | |
| | 水道光熱費 | 458,222 | 0 | 245,772 | 212,450 | 0 | | | |
| | 燃料費 | 15,946 | 15,946 | 0 | 0 | 0 | | | |

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

特別会計

P-2

| | | 勘定科目 | 合計 | 総合福祉センター 管理運営事業 | 居宅介護支援事業 | 訪問看護事業 | 成年後見事業 | | |
|----------------------|-------------|------------|------------|--------------------|-----------|-----------|---------|--|--|
| 事業活動収支の部 | 支 出 | 通信運搬費 | 879,615 | 245,795 | 409,987 | 171,283 | 52,550 | | |
| | | 会議費 | 1,370 | 0 | 0 | 1,370 | 0 | | |
| | | 広報費 | 139,650 | 0 | 60,000 | 79,650 | 0 | | |
| | | 業務委託費 | 547,889 | 24,610 | 288,151 | 235,128 | 0 | | |
| | | 手数料 | 57,016 | 0 | 1,300 | 50,416 | 5,300 | | |
| | | 損害保険料 | 62,518 | 13,450 | 21,192 | 22,937 | 4,939 | | |
| | | 賃借料 | 956,396 | 0 | 721,828 | 234,568 | 0 | | |
| | | 租税公課 | 999,000 | 961,000 | 30,000 | 8,000 | 0 | | |
| | | 渉外費 | 13,912 | 13,912 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 諸会費 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | | |
| | | 事業費支出 | 37,348,125 | 34,985,642 | 657,606 | 1,404,637 | 300,240 | | |
| | | 諸謝金 | 243,244 | 0 | 0 | 0 | 243,244 | | |
| | | 消耗品費 | 1,364,542 | 1,231,595 | 22,050 | 101,290 | 9,607 | | |
| | | 器具什器費 | 82,700 | 82,700 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 印刷製本費 | 75,285 | 36,960 | 0 | 0 | 38,325 | | |
| | | 水道光熱費 | 15,088,700 | 15,088,700 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 車輛費 | 639,564 | 59,727 | 229,135 | 350,702 | 0 | | |
| | | 燃料費 | 632,817 | 0 | 218,079 | 414,738 | 0 | | |
| | | 修繕費 | 1,367,936 | 1,343,786 | 0 | 24,150 | 0 | | |
| | | 通信運搬費 | 94,527 | 91,877 | 0 | 0 | 2,650 | | |
| | | 会議費 | 3,414 | 0 | 0 | 0 | 3,414 | | |
| | | 広報費 | 320,000 | 100,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | | |
| | | 業務委託費 | 16,403,290 | 16,403,290 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 手数料 | 21,600 | 9,000 | 2,100 | 10,500 | 0 | | |
| | | 損害保険料 | 19,140 | 19,140 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 賃借料 | 950,107 | 518,867 | 63,900 | 367,340 | 0 | | |
| | | 保健衛生費 | 25,917 | 0 | 0 | 25,917 | 0 | | |
| | | 教養娯楽費 | 15,342 | 0 | 12,342 | 0 | 3,000 | | |
| | | 減価償却費 | 805,685 | 29,137 | 267,240 | 509,308 | 0 | | |
| | | 減価償却費 | 805,685 | 29,137 | 267,240 | 509,308 | 0 | | |
| 引当金繰入 | 2,171,200 | 300,000 | 854,800 | 989,400 | 27,000 | | | | |
| 退職給与引当金繰入 | 2,171,200 | 300,000 | 854,800 | 989,400 | 27,000 | | | | |
| 事業活動支出計 (2) | 102,783,031 | 44,133,249 | 28,400,466 | 29,191,634 | 1,057,682 | | | | |
| 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) | 2,865,057 | 2,083,368 | 3,279,788 | -2,345,417 | -152,682 | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 11,277 | 6,573 | 300 | 4,404 | 0 | | | | |

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

特別会計

P-3

| 勘定科目 | | 合計 | 総合福祉センター 管理運営事業 | 居宅介護支援事業 | 訪問看護事業 | 成年後見事業 | | | |
|-----------------|---|------------|--------------------|------------|------------|---------|--|--|--|
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,576 | 3,576 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 積立預金受取利息配当金収入 | 7,701 | 2,997 | 300 | 4,404 | 0 | | | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 380,000 | 0 | 0 | 0 | 380,000 | | | |
| | 社会福祉事業会計繰入金収入 | 380,000 | 0 | 0 | 0 | 380,000 | | | |
| | 事業活動外収入計 (4) | 391,277 | 6,573 | 300 | 4,404 | 380,000 | | | |
| 支出 | | | | | | | | | |
| | 事業活動外支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) | 391,277 | 6,573 | 300 | 4,404 | 380,000 | | | |
| | 経常収支差額 (7)=(3)+(6) | 3,256,334 | 2,089,941 | 3,280,088 | -2,341,013 | 227,318 | | | |
| 特別収支の部 | 収入 | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 900,000 | 0 | 450,000 | 450,000 | 0 | | | |
| | 設備整備補助金収入 (都道府県) | 900,000 | 0 | 450,000 | 450,000 | 0 | | | |
| | 特別収入計 (8) | 900,000 | 0 | 450,000 | 450,000 | 0 | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | 3,151 | 0 | 3,151 | 0 | 0 | | | | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 3,151 | 0 | 3,151 | 0 | 0 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 900,000 | 0 | 450,000 | 450,000 | 0 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 900,000 | 0 | 450,000 | 450,000 | 0 | | | | |
| 特別支出計 (9) | 903,151 | 0 | 453,151 | 450,000 | 0 | | | | |
| | 特別収支差額 (10)=(8)-(9) | -3,151 | 0 | -3,151 | 0 | 0 | | | |
| | 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10) | 3,253,183 | 2,089,941 | 3,276,937 | -2,341,013 | 227,318 | | | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 (12) | 24,355,790 | 5,738,605 | 8,473,796 | 10,143,389 | 0 | | | |
| | 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) | 27,608,973 | 7,828,546 | 11,750,733 | 7,802,376 | 227,318 | | | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 基本金組入額 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他の積立金取崩額 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他の積立金積立額 (17) | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | | | |
| | 人件費積立金積立額 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | | | |
| | 次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 24,608,973 | 5,828,546 | 10,750,733 | 7,802,376 | 227,318 | | | |

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

特別会計

| | 資産の部 | | | | 負債の部 | | |
|----------------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 28,580,482 | 27,094,155 | 1,486,327 | 流動負債 | 5,435,374 | 4,037,650 | 1,397,724 |
| 預貯金 | 17,016,317 | 17,285,720 | -269,403 | 未払金 | 5,433,614 | 4,037,650 | 1,395,964 |
| 普通預金 | 17,016,317 | 17,059,451 | -43,134 | 未払金 | 5,433,614 | 4,037,650 | 1,395,964 |
| 定期預金 | 0 | 226,269 | -226,269 | 仮受金 | 1,760 | 0 | 1,760 |
| 未収金 | 9,828,776 | 9,808,435 | 20,341 | 仮受金 | 1,760 | 0 | 1,760 |
| 未収金 | 9,828,776 | 9,808,435 | 20,341 | | | | |
| 他会計区分貸付金 | 1,735,389 | 0 | 1,735,389 | | | | |
| 他会計区分貸付金 | 1,735,389 | 0 | 1,735,389 | | | | |
| 経理区分勘定(資金:借方) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 経理区分勘定(資金外:借方) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 78,883,322 | 74,850,038 | 4,033,284 | 固定負債 | 30,414,617 | 30,163,417 | 251,200 |
| その他の固定資産 | 78,883,322 | 74,850,038 | 4,033,284 | 退職給与引当金 | 30,414,617 | 30,163,417 | 251,200 |
| 車輛運搬具 | 4,723,870 | 3,136,100 | 1,587,770 | 負債の部合計 | 35,849,991 | 34,201,067 | 1,648,924 |
| 器具及び備品 | 2,623,076 | 2,814,576 | -191,500 | | | | |
| 退職積立特定預金 | 30,414,617 | 30,163,417 | 251,200 | 純資産の部 | | | |
| 特定預金 | 45,489,000 | 42,489,000 | 3,000,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,515,840 | 898,336 | 617,504 |
| 減価償却累計額(△) | 4,367,241 | 3,753,055 | 614,186 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,515,840 | 898,336 | 617,504 |
| | | | | その他の積立金 | 45,489,000 | 42,489,000 | 3,000,000 |
| | | | | 人件費積立金 | 12,000,000 | 9,000,000 | 3,000,000 |
| | | | | 修繕積立金 | 6,989,000 | 6,989,000 | 0 |
| | | | | 備品等購入積立金 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 24,608,973 | 24,355,790 | 253,183 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 24,608,973 | 24,355,790 | 253,183 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | 3,253,183 | 4,265,546 | -1,012,363 |
| | | | | 純資産の部合計 | 71,613,813 | 67,743,126 | 3,870,687 |
| 資産の部合計 | 107,463,804 | 101,944,193 | 5,519,611 | 負債及び純資産の部合計 | 107,463,804 | 101,944,193 | 5,519,611 |