

資金収支計算書及び資金収支内訳表

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

一般会計

Page. 2

| 科 | 目 | 予 | 算 | 決 | 算 | 差 | 異 |
|-----------|-----------|-------------|-------------|---|---|-----------|---|
| 介護料収入 | 介護料収入 | 3,605,000 | 3,712,766 | | | -107,766 | |
| 利用者負担金収入 | 利用者負担金収入 | 138,000 | 114,744 | | | 23,256 | |
| 特定費用等収入 | 特定費用等収入 | 110,000 | 85,284 | | | 24,716 | |
| 補助事業等収入 | 補助事業等収入 | 28,000 | 29,460 | | | -1,460 | |
| 受託事業収入 | 受託事業収入 | 123,000 | 144,600 | | | -21,600 | |
| 地域生活支援 | 地域生活支援 | 119,000 | 140,266 | | | -21,266 | |
| 予防支援 | 予防支援 | 39,000 | 39,006 | | | -6 | |
| 利用者負担金収入 | 利用者負担金収入 | 80,000 | 101,260 | | | -21,260 | |
| 地域生活支援 | 地域生活支援 | 4,000 | 4,334 | | | -334 | |
| 雑収入 | 雑収入 | 4,000 | 4,334 | | | -334 | |
| 事業外収入 | 事業外収入 | 5,589,700 | 5,603,682 | | | -13,982 | |
| 受入研修費収入 | 受入研修費収入 | 18,000 | 10,000 | | | 8,000 | |
| 雑収入 | 雑収入 | 18,000 | 10,000 | | | 8,000 | |
| 退職共済預け金差益 | 退職共済預け金差益 | 5,571,700 | 5,593,682 | | | -21,982 | |
| 雑収入 | 雑収入 | 411,140 | 411,140 | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 受取利息配当金収入 | 5,160,560 | 5,182,542 | | | -21,982 | |
| 受取利息配当金収入 | 受取利息配当金収入 | 18,000 | 17,986 | | | 14 | |
| 受取利息配当金収入 | 受取利息配当金収入 | 18,000 | 17,986 | | | 14 | |
| 受取利息配当金収入 | 受取利息配当金収入 | 3,078,000 | 2,997,000 | | | 81,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 受取利息配当金収入 | 3,078,000 | 2,997,000 | | | 81,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 受取利息配当金収入 | 1,903,000 | 1,903,000 | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 受取利息配当金収入 | 1,075,000 | 1,075,000 | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 受取利息配当金収入 | 100,000 | 19,000 | | | 81,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 受取利息配当金収入 | 155,342,180 | 153,979,395 | | | 1,362,785 | |
| 経常収入計(1) | 経常収入計(1) | 119,031,715 | 116,869,721 | | | 2,161,994 | |
| 雑収入 | 雑収入 | 52,169,048 | 51,279,015 | | | 890,033 | |
| 職員手当 | 職員手当 | 21,402,567 | 21,014,839 | | | 387,728 | |
| 臨時職員給与 | 臨時職員給与 | 8,821,000 | 8,748,736 | | | 72,264 | |
| 嘱託職員給与 | 嘱託職員給与 | 6,847,000 | 6,746,238 | | | 100,762 | |
| 非常勤職員給与 | 非常勤職員給与 | 9,039,000 | 8,667,372 | | | 381,628 | |
| 退職一時金 | 退職一時金 | 6,902,690 | 6,902,690 | | | | |
| 退職一時金 | 退職一時金 | 6,902,690 | 6,902,690 | | | | |
| 法定福利費 | 法定福利費 | 13,850,410 | 13,520,811 | | | 329,599 | |
| 法定福利費 | 法定福利費 | 3,059,407 | 2,708,819 | | | 350,588 | |
| 福利厚生費 | 福利厚生費 | 215,340 | 195,504 | | | 19,836 | |
| 福利厚生費 | 福利厚生費 | 33,001 | 5,077 | | | 27,924 | |
| 福利厚生費 | 福利厚生費 | 65,990 | 44,125 | | | 21,865 | |
| 福利厚生費 | 福利厚生費 | 205,009 | 187,095 | | | 17,914 | |
| 研修費 | 研修費 | 70,200 | 70,200 | | | | |
| 研修費 | 研修費 | 292,145 | 292,145 | | | | |
| 研修費 | 研修費 | 196,895 | 182,381 | | | 14,514 | |
| 研修費 | 研修費 | 19,000 | 4,800 | | | 14,200 | |
| 研修費 | 研修費 | 933,000 | 810,765 | | | 122,235 | |
| 研修費 | 研修費 | 620,000 | 600,765 | | | 19,235 | |
| 研修費 | 研修費 | 313,000 | 210,000 | | | 103,000 | |
| 研修費 | 研修費 | 170,461 | 128,202 | | | 42,259 | |
| 研修費 | 研修費 | 360,389 | 358,097 | | | 2,292 | |
| 研修費 | 研修費 | 447,377 | 427,828 | | | 19,549 | |
| 研修費 | 研修費 | 600 | 600 | | | | |
| 研修費 | 研修費 | 50,000 | 2,000 | | | 48,000 | |
| 研修費 | 研修費 | 26,051,138 | 24,904,425 | | | 1,146,713 | |
| 研修費 | 研修費 | 1,095,625 | 1,083,125 | | | 12,500 | |
| 研修費 | 研修費 | 42,130 | 42,130 | | | | |
| 研修費 | 研修費 | 42,130 | 42,130 | | | | |
| 研修費 | 研修費 | 1,315,565 | 1,236,211 | | | 79,354 | |
| 研修費 | 研修費 | 24,070 | 14,960 | | | 9,110 | |
| 支出 | 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 人件費支出 | 119,031,715 | 116,869,721 | | | 2,161,994 | |
| 職員手当 | 職員手当 | 52,169,048 | 51,279,015 | | | 890,033 | |
| 臨時職員給与 | 臨時職員給与 | 21,402,567 | 21,014,839 | | | 387,728 | |
| 嘱託職員給与 | 嘱託職員給与 | 8,821,000 | 8,748,736 | | | 72,264 | |
| 非常勤職員給与 | 非常勤職員給与 | 6,847,000 | 6,746,238 | | | 100,762 | |
| 退職一時金 | 退職一時金 | 9,039,000 | 8,667,372 | | | 381,628 | |
| 退職一時金 | 退職一時金 | 6,902,690 | 6,902,690 | | | | |
| 法定福利費 | 法定福利費 | 6,902,690 | 6,902,690 | | | | |
| 法定福利費 | 法定福利費 | 13,850,410 | 13,520,811 | | | 329,599 | |
| 福利厚生費 | 福利厚生費 | 3,059,407 | 2,708,819 | | | 350,588 | |
| 福利厚生費 | 福利厚生費 | 215,340 | 195,504 | | | 19,836 | |
| 研修費 | 研修費 | 33,001 | 5,077 | | | 27,924 | |
| 研修費 | 研修費 | 65,990 | 44,125 | | | 21,865 | |
| 研修費 | 研修費 | 205,009 | 187,095 | | | 17,914 | |
| 研修費 | 研修費 | 70,200 | 70,200 | | | | |
| 研修費 | 研修費 | 292,145 | 292,145 | | | | |
| 研修費 | 研修費 | 196,895 | 182,381 | | | 14,514 | |
| 研修費 | 研修費 | 19,000 | 4,800 | | | 14,200 | |
| 研修費 | 研修費 | 933,000 | 810,765 | | | 122,235 | |
| 研修費 | 研修費 | 620,000 | 600,765 | | | 19,235 | |
| 研修費 | 研修費 | 313,000 | 210,000 | | | 103,000 | |
| 研修費 | 研修費 | 170,461 | 128,202 | | | 42,259 | |
| 研修費 | 研修費 | 360,389 | 358,097 | | | 2,292 | |
| 研修費 | 研修費 | 447,377 | 427,828 | | | 19,549 | |
| 研修費 | 研修費 | 600 | 600 | | | | |
| 研修費 | 研修費 | 50,000 | 2,000 | | | 48,000 | |
| 研修費 | 研修費 | 26,051,138 | 24,904,425 | | | 1,146,713 | |
| 研修費 | 研修費 | 1,095,625 | 1,083,125 | | | 12,500 | |
| 研修費 | 研修費 | 42,130 | 42,130 | | | | |
| 研修費 | 研修費 | 42,130 | 42,130 | | | | |
| 研修費 | 研修費 | 1,315,565 | 1,236,211 | | | 79,354 | |
| 研修費 | 研修費 | 24,070 | 14,960 | | | 9,110 | |

資金収支計算書及び資金収支内訳表

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

一般会計

Page. 3

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| その他の消耗品費 | 1,291,495 | 1,221,251 | 70,244 |
| 器具什器費 | 40,700 | 40,700 | |
| 印刷製本費 | 429,600 | 429,600 | |
| 水道光熱費 | 3,393,001 | 3,389,706 | 3,295 |
| 車輛費 | 1,488,665 | 1,103,810 | 384,855 |
| 燃料費 | 1,986,289 | 1,975,522 | 10,767 |
| 車輛燃料費 | 1,986,289 | 1,975,522 | 10,767 |
| 修繕費 | 174,073 | 27,400 | 146,673 |
| 通信運搬費 | 411,690 | 401,618 | 10,072 |
| 会議費 | 526,185 | 522,679 | 3,506 |
| 業務委託費 | 6,775,953 | 6,615,004 | 160,949 |
| 手数料 | 11,000 | 8,530 | 2,470 |
| 損害保険料 | 620,602 | 605,990 | 14,612 |
| 賃借料 | 128,000 | 127,400 | 600 |
| 租税公課 | 199,500 | 190,660 | 8,840 |
| 給食費 | 2,052,000 | 1,843,565 | 208,435 |
| 保健衛生費 | 120,000 | 101,215 | 18,785 |
| 保健衛生費 | 120,000 | 101,215 | 18,785 |
| 渉外費 | 100,000 | 19,000 | 81,000 |
| 雑費 | 5,140,560 | 5,140,560 | |
| 利用者負担軽減 | 13,000 | 11,515 | 1,485 |
| 利用者負担軽減 | 13,000 | 11,515 | 1,485 |
| 共同募金配分金事業費 | 13,000 | 11,515 | 1,485 |
| 一般募金配分金事業費 | 2,234,490 | 2,234,490 | |
| 地域社会福祉事業費 | 1,656,490 | 1,654,124 | 2,366 |
| あつたかハービス事業費 | 270,000 | 270,000 | |
| 重点配分事業費 | 350,000 | 350,000 | |
| 市町村社協活動事業費 | 352,490 | 352,490 | |
| 災害ボランティアサポート事業 | 500,000 | 500,000 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 184,000 | 181,634 | 2,366 |
| 返還金支出 | 578,000 | 578,000 | |
| 助成金支出 | 2,772,200 | 2,366 | -2,366 |
| 助成金支出 | 2,772,200 | 2,764,589 | 7,611 |
| 助成金支出 | 2,772,200 | 2,764,589 | 7,611 |
| 負担金支出 | 2,772,200 | 2,764,589 | 7,611 |
| 負担金支出 | 180,000 | 164,000 | 16,000 |
| 負担金支出 | 180,000 | 164,000 | 16,000 |
| 経理区分間繰入金支出 | 180,000 | 164,000 | 16,000 |
| 経理区分間繰入金支出 | 3,078,000 | 2,997,000 | 81,000 |
| 経理区分間繰入金支出 | 3,078,000 | 2,997,000 | 81,000 |
| 善意銀行経理区分間繰入金支出 | 1,993,000 | 1,903,000 | 81,000 |
| 佐川基金経理区分間繰入金支出 | 1,075,000 | 1,075,000 | |
| 行旅病人対策基金 | 100,000 | 19,000 | 81,000 |
| 事業外支出 | 153,780 | 153,780 | |
| その他の事業活動外支出 | 153,780 | 153,780 | |
| 經常支出計(2) | 156,573,730 | 152,808,339 | 3,765,391 |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1,231,550 | 1,171,056 | -2,402,606 |
| 収入 | | | |
| 積立預金取崩収入 | 1,478,000 | 1,094,000 | 384,000 |
| 移行時特別積立預金取崩収入 | 1,378,000 | 1,075,000 | 303,000 |
| 善意銀行基金 | 303,000 | | 303,000 |
| 佐川基金 | 1,075,000 | 1,075,000 | |
| 行旅病人対策取崩収入 | 100,000 | 19,000 | 81,000 |
| その他の収入 | 6,891,550 | 6,695,550 | 196,000 |
| 退職共済預け金返還金収入 | 6,491,550 | 6,491,550 | |
| 貸付事業貸付金回収収入 | 400,000 | 204,000 | 196,000 |
| 財務収入計(7) | 8,369,550 | 7,789,550 | 580,000 |
| 積立預金積立支出 | | 2,004 | -2,004 |
| 財務活動による収支 | 3 | | |

資金収支計算書及び資金収支内訳表

自平成 25 年 4 月 1 日
至平成 26 年 3 月 31 日

一般会計

Page. 4

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| 出 | | | |
| 移行時特別積立預金積立支出 | | 2,004 | -2,004 |
| 善意銀行基金 | | 2,004 | -2,004 |
| その他の支出 | 7,254,000 | 7,064,970 | 189,030 |
| 退職共済預け金支出 | 6,854,000 | 6,833,970 | 20,030 |
| 貸付事業貸付金支出 | 400,000 | 231,000 | 169,000 |
| 財務支出計(8) | 7,254,000 | 7,066,974 | 187,026 |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,115,550 | 722,576 | 392,974 |
| 予備費(10) | 1,416,000 | | 1,416,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10) | -1,532,000 | 1,893,632 | -3,425,632 |
| 前期末支払資金残高(12) | 32,942,677 | 32,942,677 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 31,410,677 | 34,836,309 | -3,425,632 |

事業活動収支計算書及び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

Page. 1

| 科 目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動収支の部 | | | |
| 収入 | | | |
| 会費収入 | 5,580,000 | 5,557,200 | 22,800 |
| 一般収入 | 5,580,000 | 5,557,200 | 22,800 |
| 特別会費収入 | 2,732,000 | 2,726,500 | 5,500 |
| 寄附金収入 | 2,848,000 | 2,830,700 | 17,300 |
| 寄附金収入 | 2,585,185 | 2,317,525 | 267,660 |
| 寄付金収入 | 2,585,185 | 2,317,525 | 267,660 |
| 経常経費補助金収入 | 17,800,000 | 14,986,458 | 2,833,542 |
| 県補助金収入 | | 166,458 | -166,458 |
| 介護職員処遇改善補助金収入 | | 134,250 | -134,250 |
| 福祉・介護職員処遇改善補助金収入 | | 32,208 | -32,208 |
| 町補助金収入 | 17,800,000 | 14,800,000 | 3,000,000 |
| 職員人件費補助金 | 17,000,000 | 100,000 | 3,000,000 |
| 地域福祉基金事業補助金 | 100,000 | 700,000 | 3,000,000 |
| 地域福祉推進事業補助金 | 700,000 | 60,000 | 120,000 |
| 助成金収入 | 180,000 | 60,000 | 120,000 |
| 郡社協助成金収入 | 60,000 | 60,000 | |
| 郡善意銀行助成金収入 | 60,000 | 60,000 | |
| 中央共同基金会 | 120,000 | | 120,000 |
| 受託金収入 | 61,315,990 | 62,187,690 | -871,700 |
| 町受託金収入 | 61,153,000 | 62,029,000 | -876,000 |
| ホームヘルパー派遣事業受託金 | 8,800,000 | 8,909,776 | -109,776 |
| デイサービス事業受託金 | 1,267,288 | 2,100,000 | -832,712 |
| みんがで支える地域福祉事業受託金 | 2,989,725 | 2,956,351 | 33,374 |
| ハーバル工房運営事業受託金 | 18,266,000 | 18,266,000 | |
| ふれあいこども館運営事業受託金 | 13,461,000 | 13,461,000 | |
| 配食サービス事業受託金 | 3,507,249 | 3,405,193 | 102,056 |
| 障害者社会参加促進事業受託金 | 3,833,541 | 3,859,735 | -26,194 |
| 結婚相談所運営事業受託金 | 294,000 | 364,000 | -70,000 |
| 介護予防生活支援事業受託金 | 415,232 | 462,000 | -46,768 |
| セーフティネット事業受託金 | 8,318,965 | 8,244,945 | 74,020 |
| 県社協受託金収入 | 162,990 | 158,690 | 4,300 |
| 生活福祉資金貸付事業運営受託金 | 88,200 | 88,200 | |
| 生活福祉資金事務受託金 | 74,790 | 70,490 | 4,300 |
| 事業収入 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 参加費収入 | 6,000 | | 6,000 |
| 共同募金配分金収入 | 2,234,490 | 1,993,122 | 241,368 |
| 一般募金配分金収入 | 1,656,490 | 1,345,122 | 311,368 |
| 地域社会福祉事業 | 270,000 | 291,000 | -21,000 |
| あつたかサービス事業配分金収入 | 350,000 | 350,000 | |
| 重点配分事業 | 352,490 | 204,122 | 148,368 |
| 市町村社協活動事業配分金収入 | 500,000 | 500,000 | |
| 災害ボランティアサポート事業 | 184,000 | | 184,000 |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 578,000 | 648,000 | -70,000 |
| 介護保険収入 | 51,686,952 | 51,035,318 | 651,634 |
| 居宅介護料収入 | 41,412,143 | 43,646,629 | -2,234,486 |
| 介護報酬収入 | 35,113,793 | 36,326,795 | -1,213,002 |
| 介護負担金収入 | 2,208,218 | 3,002,868 | -794,650 |
| 介護予防負担金収入 | 3,848,325 | 3,989,591 | -141,266 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 241,807 | 327,375 | -85,568 |
| 利用者等利用料収入 | 8,693,000 | 5,679,500 | 3,013,500 |
| 介護食費収入 | 8,693,000 | 5,679,500 | 3,013,500 |
| 介護予防食費収入 | 1,526,125 | 1,666,408 | -140,283 |
| 介護予防食費収入 | 1,395,500 | 1,489,158 | -93,658 |
| その他の事業収入 | 130,625 | 177,250 | -46,625 |
| | 55,684 | 42,781 | 12,903 |

事業活動収支計算書及び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

Page. 2

| 科 目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|
| 受託収入 | 55,684 | 42,781 | 12,903 |
| 自立支援費等収入 | 3,827,510 | 4,556,317 | -737,807 |
| 介護給付費収入 | 3,712,766 | 4,360,933 | -648,167 |
| 介護料収入 | 3,712,766 | 4,360,933 | -648,167 |
| 利用者負担金収入 | 114,744 | 204,384 | -89,640 |
| 利用者負担金収入 | 85,284 | 76,884 | 8,400 |
| 特定費用等収入 | 29,460 | 127,500 | -98,040 |
| 補助事業等収入 | 144,600 | 520,505 | -375,905 |
| 受託事業収入 | 140,266 | 508,764 | -368,498 |
| 地域生活支援 | 39,006 | 105,669 | -66,663 |
| 難病 | | 403,095 | -403,095 |
| 予防支援 | 101,260 | | 101,260 |
| 利用者負担金収入 | 4,334 | 11,741 | -7,407 |
| 地域生活支援 | 4,334 | 11,741 | -7,407 |
| 私的契約利用料収入 | | 7,700 | -7,700 |
| 私的契約利用料収入 | | 7,700 | -7,700 |
| 雑収入 | 5,603,682 | 4,944,728 | 658,954 |
| 事業外収入 | 10,000 | 21,600 | -11,600 |
| 受入研修費収入 | 10,000 | 21,600 | -11,600 |
| 雑収入 | 5,593,682 | 4,923,128 | 670,554 |
| 退職共済預け金差益 | 411,140 | | 411,140 |
| 雑収入 | 5,182,542 | 4,923,128 | 259,414 |
| 引当金戻入 | 6,491,550 | | 6,491,550 |
| 退職給与引当金戻入 | 6,491,550 | | 6,491,550 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,632,356 | 1,427,840 | 204,516 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,632,356 | 1,427,840 | 204,516 |
| 事業活動収入計(1) | 159,088,315 | 149,583,403 | 9,504,912 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 116,869,721 | 110,024,108 | 6,845,613 |
| 職員俸給 | 51,279,015 | 51,280,800 | -1,785 |
| 職員諸手当 | 21,014,839 | 20,731,151 | 283,688 |
| 臨時職員給与 | 8,748,756 | 9,377,128 | -628,372 |
| 嘱託職員給与 | 6,746,238 | 6,737,239 | 8,999 |
| 非常勤職員給与 | 8,657,372 | 8,555,300 | 102,072 |
| 退職金 | 6,902,690 | | 6,902,690 |
| 退職一時金 | 6,902,690 | | 6,902,690 |
| 法定福利費 | 13,520,811 | 13,342,490 | 178,321 |
| 事務費支出 | 2,708,819 | 2,839,750 | -130,931 |
| 福利厚生費 | 195,504 | 203,712 | -8,208 |
| 旅費交通費 | 5,077 | 10,594 | -5,517 |
| 研修費 | 44,125 | 51,326 | -7,201 |
| 消耗品費 | 187,095 | 186,308 | 787 |
| 器具什器費 | 70,200 | | 70,200 |
| 水道光熱費 | 292,145 | 244,310 | 47,835 |
| 修繕費 | | 108,750 | -108,750 |
| 通信運搬費 | 182,381 | 211,105 | -28,724 |
| 会議費 | 4,800 | 16,940 | -12,140 |
| 委託費 | 810,765 | 805,050 | 5,715 |
| 業務委託費 | 600,765 | 492,150 | 108,615 |
| 保守料 | 210,000 | 312,900 | -102,900 |
| 手数料 | 128,202 | 141,605 | -13,403 |
| 損害保険料 | 358,097 | 402,999 | -44,902 |
| 賃借料 | 427,828 | 432,051 | -4,223 |
| 租税公課 | 600 | | 600 |
| 渉外費 | 2,000 | 25,000 | -23,000 |
| 事業費支出 | 24,904,425 | 24,306,415 | 598,010 |
| 諸謝金 | 1,083,125 | 1,060,500 | 22,625 |
| | 6 | | |

事業活動収支計算書及び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

Page. 3

| 科 | 目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 | 減 |
|---------------------|---|-------------|-------------|---|------------|
| 旅費交通費 | | 42,130 | 44,804 | | -2,674 |
| 役員等旅費 | | 42,130 | 3,000 | | -3,000 |
| 消耗品費 | | 1,236,211 | 41,804 | | 326 |
| 介護用品費 | | 14,960 | 1,019,790 | | 216,421 |
| その他の消耗品費 | | 1,221,251 | 1,019,790 | | 14,960 |
| 器具什器費 | | 40,700 | 85,026 | | 201,461 |
| 印刷製本費 | | 429,600 | 456,200 | | -44,326 |
| 水道光熱費 | | 3,389,706 | 3,180,317 | | -26,600 |
| 車輦費 | | 1,103,810 | 1,098,667 | | 209,389 |
| 燃料費 | | 1,975,522 | 1,896,114 | | 5,143 |
| 車輦燃料費 | | 27,400 | 115,000 | | 79,408 |
| 修繕費 | | 401,618 | 346,880 | | -87,600 |
| 通信運搬費 | | 522,679 | 563,375 | | 54,738 |
| 会議費 | | 6,615,004 | 6,562,556 | | -40,696 |
| 業務委託費 | | 8,530 | 8,295 | | 52,448 |
| 手数料 | | 605,990 | 605,254 | | 235 |
| 損害保険料 | | 127,400 | 127,400 | | 736 |
| 賃借料 | | 190,660 | 250,350 | | -59,690 |
| 租税公課 | | 1,843,565 | 1,871,537 | | -27,972 |
| 給食費 | | 101,215 | 99,210 | | 2,005 |
| 保健衛生費 | | 101,215 | 99,210 | | 2,005 |
| 保健衛生費 | | 19,000 | 75,500 | | -56,500 |
| 渉外費 | | 5,140,560 | 4,839,640 | | 300,920 |
| 雑費 | | 11,515 | 11,515 | | |
| 利用者負担軽減 | | 11,515 | 11,515 | | |
| 共同募金配分金事業費 | | 1,151 | 1,993,122 | | 241,368 |
| 一般募金配分金事業費 | | 2,234,490 | 1,345,122 | | 309,002 |
| 地域社会福祉事業費 | | 1,654,124 | 291,000 | | -21,000 |
| あつたかサービスマ事業費 | | 270,000 | 350,000 | | |
| 重点配分事業費 | | 350,000 | 350,000 | | |
| 市町村社協活動事業費 | | 352,490 | 204,122 | | 148,368 |
| 災害ボランティアサポート事業 | | 500,000 | 500,000 | | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | | 181,634 | 648,000 | | 181,634 |
| 返還金支出 | | 578,000 | | | -70,000 |
| 助成金支出 | | 2,366 | | | 2,366 |
| 助成金支出 | | 2,764,589 | 2,810,414 | | -45,825 |
| 助成金支出 | | 2,764,589 | 2,810,414 | | -45,825 |
| 負担金支出 | | 2,764,589 | 2,810,414 | | -45,825 |
| 負担金支出 | | 2,764,589 | 2,810,414 | | -45,825 |
| 減価償却費 | | 164,000 | 116,000 | | 48,000 |
| 減価償却費 | | 164,000 | 116,000 | | 48,000 |
| 引当金繰入 | | 164,000 | 116,000 | | 48,000 |
| 退職給与引当金繰入 | | 164,000 | 116,000 | | 48,000 |
| 賞与引当金繰入 | | 164,000 | 116,000 | | 48,000 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 164,430,221 | 151,484,027 | | 12,946,194 |
| 事業活動外収支 | | -5,341,906 | -1,900,624 | | -3,441,282 |
| 収入 | | 17,986 | 20,431 | | -2,445 |
| 受取利息配当金収入 | | 17,986 | 20,431 | | -2,445 |
| 受取利息配当金収入 | | 2,997,000 | 4,054,500 | | -1,057,500 |
| 経理区分間繰入金収入 | | 2,997,000 | 4,054,500 | | -1,057,500 |
| 経理区分間繰入金収入 | | 1,903,000 | 2,524,000 | | -621,000 |
| 善意銀行経理区分間繰入金収入 | | 1,903,000 | 2,524,000 | | -621,000 |
| 佐川基金経理区分間繰入金収入 | | 1,075,000 | 1,050,000 | | 25,000 |
| 行旅病人対策基金 | | 19,000 | 65,500 | | -46,500 |
| | | 7 | | | |

事業活動収支計算書及び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

Page. 4

| の部 | 科 目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | |
| の部 | 法人運営経理区分間繰入金収入 | | 415,000 | -415,000 |
| | 事業活動外収入計(4) | 3,014,986 | 4,074,931 | -1,059,945 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 2,997,000 | 4,054,500 | -1,057,500 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 2,997,000 | 4,054,500 | -1,057,500 |
| | 善意銀行経理区分間繰入金支出 | 1,903,000 | 2,524,000 | -621,000 |
| | 佐川基金経理区分間繰入金支出 | 1,075,000 | 1,050,000 | 25,000 |
| | 行旅病人対策基金 | 19,000 | 65,500 | -46,500 |
| | 通所介護事業経理区分間繰入金支出 | 153,780 | 415,000 | -415,000 |
| | その他の事業活動外支出 | 153,780 | | 153,780 |
| | 事業活動外支出計(5) | 3,150,780 | 4,054,500 | -903,720 |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | -135,794 | 20,431 | -156,225 |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | -5,477,700 | -1,880,193 | -3,597,507 |
| | 特別収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 1,125,000 | -1,125,000 |
| | 都道府県補助金収入 | | 1,125,000 | -1,125,000 |
| 施設整備補助金収入 | | 1,125,000 | -1,125,000 | |
| 施設整備等寄附金収入 | | 150,000 | -150,000 | |
| 施設整備等寄附金収入 | | 150,000 | -150,000 | |
| 特別収入計(8) | | 1,275,000 | -1,275,000 | |
| 特別収支の部 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,125,000 | -1,125,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,125,000 | -1,125,000 |
| 支出 | 特別支出計(9) | | 1,125,000 | -1,125,000 |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | 150,000 | -150,000 |
| 繰越活動収支差額の部 | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | -5,477,700 | -1,730,193 | -3,747,507 |
| | 前期繰越活動収支差額(12) | 38,886,350 | 39,503,047 | -616,697 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 33,408,650 | 37,772,854 | -4,364,204 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 1,094,000 | 1,115,500 | -21,500 |
| | 事業等基金積立金取崩額 | 1,075,000 | 1,050,000 | 25,000 |
| | 行旅病人対策積立金取崩額 | 19,000 | 65,500 | -46,500 |
| | その他の積立金積立額(17) | 2,004 | 2,004 | |
| | 善意銀行基金積立額 | 2,004 | 2,004 | |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(16)-(17) | 34,500,646 | 38,886,350 | -4,385,704 |

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

一般会計

Page. 1

| 資産 | | 負債 | | | | | |
|------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 科目 | 産 | 目 | 債 | | | | |
| 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | | | | |
| 増 | 減 | 増 | 減 | | | | |
| 流動資産 | 38,643,220 | 37,860,504 | 782,716 | 流動負債 | 8,843,911 | 4,917,827 | 3,926,084 |
| 預貯金 | 30,871,200 | 26,186,139 | 4,685,061 | 未払金 | 3,373,005 | 3,433,210 | -60,205 |
| 一般 | 17,860,369 | 16,470,495 | 1,389,874 | 未払金 | 3,373,005 | 3,433,210 | -60,205 |
| 善意銀行 | 3,188,682 | 2,506,497 | 682,185 | 未返還金 | 290,288 | 700,976 | -410,688 |
| 居宅事業 | 9,732,931 | 5,633,429 | 4,099,502 | 預り金 | 143,618 | 783,641 | -640,023 |
| 社会保険 | 89,218 | 1,575,718 | -1,486,500 | 貸与引当金 | 5,037,000 | | 5,037,000 |
| 未収金 | 7,772,020 | 11,674,365 | -3,902,345 | 固定負債 | 98,139,600 | 97,797,180 | 342,420 |
| 未収金 | 7,772,020 | 11,674,365 | -3,902,345 | 退職給与引当金 | 98,139,600 | 97,797,180 | 342,420 |
| 固定資産 | 166,441,519 | 170,065,787 | -3,624,268 | 負債の部合計 | 106,983,511 | 102,715,007 | 4,268,504 |
| 基本財産 | 24,296,308 | 25,216,676 | -920,368 | 純資産 | | | |
| 基本財産特定預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 基金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 建物 | 21,296,308 | 22,216,676 | -920,368 | 基金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| その他の固定資産 | 142,145,211 | 144,849,111 | -2,703,900 | 基金 | 37,165,481 | 38,238,477 | -1,072,996 |
| 建物附属設備 | 374,706 | 499,603 | -124,897 | 基金 | 37,165,481 | 38,238,477 | -1,072,996 |
| 車両運搬具 | 2,199,968 | 3,890,968 | -1,691,000 | 善意銀行基金 | 20,055,481 | 20,053,477 | 2,004 |
| 器具及び備品 | 541,027 | 706,446 | -165,419 | 佐川基金 | 17,110,000 | 18,185,000 | -1,075,000 |
| 権利 | 72,000 | 72,000 | | 国庫補助金等特別積立金 | 20,141,651 | 21,774,007 | -1,632,356 |
| ソフトウェア | 2 | 10 | -8 | 国庫補助金等特別積立金 | 20,141,651 | 21,774,007 | -1,632,356 |
| 長期預け金 | 36,090 | 36,090 | | その他の積立金 | 3,293,450 | 3,312,450 | -19,000 |
| リサイクル預金 | 36,090 | 36,090 | | 行旅病人対策積立金 | 1,793,450 | 1,812,450 | -19,000 |
| 退職共済預け金 | 98,139,600 | 97,797,180 | 342,420 | 財政調整積立金 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 移行時特別積立預金 | 37,165,481 | 38,238,477 | -1,072,996 | 次期繰越活動収支差額 | 34,500,646 | 38,886,350 | -4,385,704 |
| 善意銀行基金 | 20,055,481 | 20,053,477 | 2,004 | 次期繰越活動収支差額 | 34,500,646 | 38,886,350 | -4,385,704 |
| 佐川基金 | 17,110,000 | 18,185,000 | -1,075,000 | (うち当期活動収支差額) | -5,477,700 | -1,730,193 | -3,747,507 |
| 行旅病人対策積立預金 | 1,793,450 | 1,812,450 | -19,000 | 純資産の部合計 | 98,101,228 | 105,211,284 | -7,110,056 |
| 財政調整積立預金 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | | |
| 貸付事業貸付金 | 322,887 | 295,887 | 27,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 205,084,739 | 207,926,291 | -2,841,552 | 負債及び純資産の部合計 | 205,084,739 | 207,926,291 | -2,841,552 |

脚注 1. 減価償却費の累計額 75,088,416円
 2. 徴収不能引当金の額 0円
 3. 移行時特別積立預金の積立不足額 0円