

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

(単位: 円)

		勘定科目	最終予算額	決算額	差異	備考
		大 中				
經常活動による収支	収入	会費収入	21,370,000	21,369,725	275	
		寄附金収入	4,005,000	5,128,786	△ 1,123,786	
		經常経費補助金収入	46,207,000	45,087,000	1,120,000	
		受託金収入	89,253,000	92,039,365	△ 2,786,365	
		事業収入	3,105,000	2,720,528	384,472	
		貸付事業等収入	600,000	169,600	430,400	
		共同募金配分金収入	21,657,000	21,656,789	211	
		負担金収入	20,299,000	19,033,627	1,265,373	
		介護保険収入	131,717,000	149,861,178	△ 18,144,178	
		自立支援費等収入	13,687,000	13,460,006	226,994	
		利用料収入	778,000	802,924	△ 24,924	
		雑収入	2,410,000	3,244,219	△ 834,219	
		受取利息配当金収入	1,431,000	1,426,951	4,049	
		会計単位間繰入金収入	4,097,000	4,097,000		
		経理区分間繰入金収入	4,861,000	4,861,000		
	經常収入計(1)	365,477,000	384,958,698	△ 19,481,698		
	支出	人件費支出(ア)	255,944,000	246,260,802	9,683,198	
		事務費支出(イ)	13,425,000	12,013,201	1,411,799	
		事業費支出(ウ)	60,279,000	56,249,289	4,029,711	
		貸付事業等支出	600,000	154,000	446,000	
共同募金配分金事業費		26,169,000	25,017,560	1,151,440		
助成金支出		5,564,000	5,201,921	362,079		
負担金支出		5,139,000	4,812,457	326,543		
経理区分間繰入金支出		5,922,000	4,861,000	1,061,000		
經常支出計(2)	373,042,000	354,570,230	18,471,770			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,565,000	30,388,468	△ 37,953,468		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	180,000	180,000		
		施設整備等支出計(5)	180,000	180,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 180,000	△ 180,000			
財務活動による収支	収入	積立金取崩収入	18,646,000	18,644,796	1,204	
		財務収入計(7)	18,646,000	18,644,796	1,204	
	支出	積立金積立支出	17,852,000	17,851,716	284	
		財務支出計(8)	17,852,000	17,851,716	284	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		794,000	793,080	920	
予備費(10)		500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,451,000	31,001,548	△ 38,452,548		
前期末支払資金残高(繰越金)(12)		7,451,000	181,817,992	△ 174,366,992		
当期末支払資金残高(11)+(12)			212,819,540	△ 212,819,540		

一般会計 資金収支計算書内訳表
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目	経理区分		合計	法人運営事業	調査啓発事業	企画助成事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付金事業	福祉老人センター事業	高齢者生きがい活動支援通所事業	居宅介護支援事業	老人居宅介護等事業	移動支援事業	居宅介護等事業	老人デイサービス事業	放課後児童クラブ事業	福祉サービス利用援助事業
	大	中																	
経常活動による収支	会費収入		21,369,725	8,930,725	1,741,000	5,401,000	1,511,000	1,899,000	1,887,000										
	普通会費収入		18,296,925	5,857,925	1,741,000	5,401,000	1,511,000	1,899,000	1,887,000										
	特別会費収入		2,701,800	2,701,800															
	施設・団体会費収入		371,000	371,000															
	寄附金収入		5,128,786	3,735,049	1,237,157				156,580										
	福祉活動寄附金収入		5,128,786	3,735,049	1,237,157				156,580										
	経常経費補助金収入		45,087,000	43,552,000	285,000		100,000		1,150,000										
	市補助金収入		43,749,000	43,464,000	285,000														
	県社協補助金収入		1,338,000	88,000			100,000		1,150,000										
	受託金収入		92,039,365	918,000			3,368,560	7,256,490			25,000,000	23,397,000		828,060	1,309,673	4,408,600		22,766,982	2,786,000
	市受託金収入		86,508,365				1,541,560	7,256,490			25,000,000	23,397,000		828,060	1,309,673	4,408,600		22,766,982	
	県社協受託金収入		5,531,000	918,000			1,827,000												2,786,000
	事業収入		2,720,528		72,000		463,000		1,654,400		340,600			174,528				16,000	
	参加費収入		1,405,000		72,000		463,000		870,000										
	利用料収入		340,600								340,600								
	広告料収入		180,000						180,000										
	手数料収入		778,928						604,400					174,528					
	その他の収入		16,000															16,000	
	貸付事業等収入		169,600							169,600									
	償還金収入		169,600							169,600									
	共同募金配分金収入		21,656,789						21,656,789										
	一般募金配分金収入		15,501,814						15,501,814										
	歳末たすけあい配分金収入		6,154,975						6,154,975										
	負担金収入		19,033,627									4,703,100							14,330,527
	負担金収入		19,033,627									4,703,100							14,330,527
	介護保険収入		149,861,178											41,798,317	43,499,199			64,563,662	
	居宅介護支援事業収入		41,688,067											41,688,067					
	居宅介護事業収入		34,188,352												34,188,352				
	訪問入浴介護事業収入		9,310,847												9,310,847				
	通所介護事業収入		64,563,662															64,563,662	
	その他の事業収入		110,250											110,250					
自立支援費等収入		13,460,006														13,460,006			
介護給付費収入		13,355,725														13,355,725			
利用者負担金収入		104,281														104,281			
利用料収入		802,924													106,924	78,900		617,100	
利用者負担金収入		802,924													106,924	78,900		617,100	
雑収入		3,244,219	1,163,759				128,100			24,000							1,928,360		
雑収入		3,244,219	1,163,759				128,100			24,000							1,928,360		
受取利息配当金収入		1,426,951	1,424,458								2,493								
積立金受取利息配当金収入		1,426,951	1,424,458								2,493								
会計単位間繰入金収入		4,097,000	4,097,000																
会計単位間繰入金収入		4,097,000	4,097,000																
経理区分間繰入金収入		4,861,000	4,861,000																
経理区分間繰入金収入		4,861,000	4,861,000																
経常収入計(1)		384,958,698	68,681,991	3,335,157	5,401,000	5,442,560	9,283,590	26,504,769	169,600	25,367,093	28,100,100	41,798,317	44,501,787	1,416,597	17,947,506	66,508,022	37,097,509	3,403,100	

一般会計 資金収支計算書内訳表
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目	経理区分		合計	法人運営事業	調査啓発事業	企画助成事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付金事業	福祉老人センター事業	高齢者生きがい活動支援通所事業	居宅介護支援事業	老人居宅介護等事業	移動支援事業	居宅介護等事業	老人デイサービス事業	放課後児童クラブ事業	福祉サービス利用援助事業	
	大	中																		
経常活動による収支	人件費支出		246,260,802	52,724,234			2,653,499	8,116,766			7,515,735	14,620,279	35,746,575	33,320,665	1,129,294	20,063,856	40,717,888	26,958,810	2,693,201	
	職員俸給		76,395,784	27,068,800				4,721,984			1,939,200	4,629,600	17,830,800	6,939,400		4,480,800	6,555,600	2,229,600		
	職員諸手当		38,920,644	14,218,841				2,432,966			958,009	1,880,952	8,623,016	4,148,798		2,460,474	3,494,006	703,582		
	非常勤職員給与		104,639,828	3,778,529			2,360,740				3,902,825	6,378,460	4,608,785	19,956,013	1,129,294	11,308,207	26,212,299	22,524,249	2,480,427	
	退職金		793,080	793,080																
	法定福利費		25,511,466	6,864,984			292,759	961,816			715,701	1,731,267	4,683,974	2,276,454		1,814,375	4,455,983	1,501,379	212,774	
	事務費支出		12,013,201	11,327,721	165,480				520,000											
	福利厚生費		914,867	914,867																
	旅費交通費		1,523,600	1,523,600																
	研修費		254,472	88,992	165,480															
	消耗品費		836,344	836,344																
	器具什器費		296,940	296,940																
	印刷製本費		308,889	308,889																
	車両費		366,930	366,930																
	燃料費		257,881	257,881																
	修繕費		76,650	76,650																
	通信運搬費		786,609	786,609																
	会議費		2,950	2,950																
	業務委託費		1,119,625	1,119,625																
	手数料		44,685	44,685																
	損害保険料		173,000	173,000																
	賃借料		3,216,009	3,216,009																
	租税公課費		33,000	33,000																
	渉外費		20,000	20,000																
	諸会費		1,174,510	1,174,510																
	雑費		606,240	86,240					520,000											
	事業費支出		56,249,289		3,721,790	467,135	2,559,484	260,985			14,338,611	10,929,504	2,741,066	3,374,851		493,643	12,460,757	4,804,758	96,705	
	諸謝金		563,780		474,780						40,000	23,000		16,000				10,000		
	旅費交通費		565,534				380,390				18,000	800	13,590	5,470			1,280	142,324	3,680	
	消耗品費		4,212,536		234,318		431,053	64,890			425,188	579,410	208,802	536,004		44,118	939,811	721,892	27,050	
	器具什器費		1,153,035									174,870	127,680	85,050			303,930	461,505		
	印刷製本費		181,387		71,662									46,725		63,000				
	水道光熱費		4,268,846								3,396,876						375,593	496,377		
	車両費		1,107,301				397,252				36,425	87,933	140,915	207,875			236,901			
	燃料費		4,878,471				9,118				1,812,791	874,025	251,161	577,436		111,360	1,210,270		32,310	
	修繕費		1,167,348				132,615				392,175			26,313			616,245			
	通信運搬費		2,731,215		22,080	368,935	190,536	103,595			501,899	144,214	441,038	468,672			143,035	347,211		
	会議費		61,200		61,200															
	広報費		42,000		42,000															
	業務委託費		17,654,776		1,823,300	98,200	235,650				7,123,927	4,718,699	415,800	47,250		31,500	3,060,200	100,250		
	手数料		1,463,064								440,460		55,570	602,184		7,195	121,905	235,750		
	損害保険料		1,069,660				183,470				37,470	144,920	96,330	298,500		35,000	273,970			
	賃借料		5,012,577		978,450		598,500				113,400	945,000	990,180	387,372		160,520	822,880		16,275	
	給食費		9,043,261									2,906,663					4,104,737	2,031,861		
	雑費		1,073,298		14,000		900	92,500				329,970		70,000		40,950	250,000	257,588	17,390	

一般会計 資金収支計算書内訳表
 (自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

(単位: 円)

経理区分		合計	法人運営 事業	調査啓発 事業	企画助成 事業	地域福祉 推進事業	ボランティ ア活動事業	共同募金 配分金事業	資金貸付 金事業	福祉老人 センター事業	高齢者生き がいの活動支 援通所事業	居宅介護 支援事業	老人居宅 介護等事業	移動支援 事業	居宅介護等 事業	老人デイサ ービス事業	放課後児童 クラブ事業	福祉サービ ス利用援助事業		
勘定科目																				
経常活動による収支	大 中																			
	支出	貸付事業等支出	154,000							154,000										
		貸付金支払	154,000							154,000										
	支出	共同募金配分金事業費	25,017,560						25,017,560											
		一般募金配分金事業費	18,862,585						18,862,585											
	支出	歳末たすけあい配分金事業費	6,154,975						6,154,975											
		助成金支出	5,201,921	663,000		4,538,921														
	支出	助成金支出	5,201,921	663,000		4,538,921														
		負担金支出	4,812,457	1,670,384							30,000	20,400	76,000	671,673		242,900	2,093,100	8,000		
	支出	負担金支出	4,812,457	1,670,384							30,000	20,400	76,000	671,673		242,900	2,093,100	8,000		
		経理区分間繰入金支出	4,861,000					644,000				284,000		516,000			1,144,000	2,113,000	160,000	
	支出	経理区分間繰入金支出	4,861,000					644,000				284,000		516,000			1,144,000	2,113,000	160,000	
経常支出計(2)		354,570,230	66,385,339	3,887,270	5,006,056	5,212,983	9,021,751	25,537,560	154,000	21,884,346	25,854,183	38,563,641	37,883,189	1,129,294	20,800,399	56,415,745	33,884,568	2,949,906		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,388,468	2,296,652	△ 552,113	394,944	229,577	261,839	967,209	15,600	3,482,747	2,245,917	3,234,676	6,618,598	287,303	△ 2,852,893	10,092,277	3,212,941	453,194		
施設整備等による収支	収入																			
	支出	施設整備等収入計(4)																		
		固定資産取得支出及び繰入支出	180,000										180,000							
	支出	その他の固定資産取得支出	180,000										180,000							
施設整備等支出計(5)		180,000										180,000								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 180,000										△ 180,000								
財務活動による収支	収入																			
	支出	積立金取崩収入	18,644,796	18,644,796																
		退職手当積立金取崩収入	18,644,796	18,644,796																
	財務収入計(7)		18,644,796	18,644,796																
	支出	積立金積立支出	17,851,716	17,851,716																
		財政調整積立金積立支出	17,851,716	17,851,716																
財務支出計(8)		17,851,716	17,851,716																	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		793,080	793,080																	
予備費(10)																				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,001,548	3,089,732	△ 552,113	394,944	229,577	261,839	967,209	15,600	3,482,747	2,245,917	3,054,676	6,618,598	287,303	△ 2,852,893	10,092,277	3,212,941	453,194		
前期末支払資金残高(12)		181,817,992	22,773,771	6,407,207	5,826,964	4,686,031	5,866,469	2,970,776	1,306,903	1,273,642	3,164,978	28,907,318	51,717,253	822,004	21,894,572	20,424,322	3,109,248	666,534		
当期末支払資金残高(11)+(12)		212,819,540	25,863,503	5,855,094	6,221,908	4,915,608	6,128,308	3,937,985	1,322,503	4,756,389	5,410,895	31,961,994	58,335,851	1,109,307	19,041,679	30,516,599	6,322,189	1,119,728		

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

(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	差異	備考
		大 中				
事業活動収支の部	収入	会費収入	21,369,725	21,446,400	△ 76,675	
		寄附金収入	5,128,786	5,680,281	△ 551,495	
		経常経費補助金収入	45,087,000	44,896,794	190,206	
		受託金収入	92,039,365	74,070,008	17,969,357	
		事業収入	2,720,528	2,250,975	469,553	
		共同募金配分金収入	21,656,789	23,402,202	△ 1,745,413	
		負担金収入	19,033,627	8,648,500	10,385,127	
		介護保険収入	149,861,178	131,404,271	18,456,907	
		自立支援費等収入	13,460,006	13,274,919	185,087	
		利用料収入	802,924	637,815	165,109	
		雑収入	3,244,219	9,399,546	△ 6,155,327	
		基金取崩額		90,000	△ 90,000	
		引当金戻入	18,644,796	24,733,956	△ 6,089,160	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	511,517	850,478	△ 338,961	
		事業活動収入計(1)	393,560,460	360,786,145	32,774,315	
		支出	人件費支出	246,260,802	238,720,184	7,540,618
	事務費支出		12,013,201	11,883,279	129,922	
	事業費支出		56,249,289	47,229,305	9,019,984	
	共同募金配分金事業費		25,017,560	24,201,079	816,481	
	助成金支出		5,201,921	5,211,320	△ 9,399	
負担金支出	4,812,457		3,452,580	1,359,877		
減価償却費	732,365		1,020,577	△ 288,212		
事業活動支出計(2)	350,287,595		331,718,324	18,569,271		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		43,272,865	29,067,821	14,205,044		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	1,426,951	2,162,512	△ 735,561	
		会計単位間繰入金収入	4,097,000	4,460,000	△ 363,000	
		経理区分間繰入金収入	4,861,000	5,824,000	△ 963,000	
		事業活動外収入計(4)	10,384,951	12,446,512	△ 2,061,561	
	支出	経理区分間繰入金支出	4,861,000	5,824,000	△ 963,000	
		事業活動外支出計(5)	4,861,000	5,824,000	△ 963,000	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		5,523,951	6,622,512	△ 1,098,561		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		48,796,816	35,690,333	13,106,483		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		490,000	△ 490,000	
		施設整備等寄附金収入	1		1	
		特別収入計(8)	1	490,000	△ 489,999	
	支出	固定資産売却損及び売却減価	11	5	6	
		国庫補助金等特別積立金積立額		490,000	△ 490,000	
		その他の特別損失	127,871	90,000	37,871	
特別支出計(9)		127,882	580,005	△ 452,123		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 127,881	△ 90,005	△ 37,876		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		48,668,935	35,600,328	13,068,607		
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		83,946,962	27,419,678	56,527,284	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		132,615,897	63,020,006	69,595,891	
	基本金取崩額(14)					
	基本金組入額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)		793,080	24,733,956	△ 23,940,876	
	その他の積立金積立額(17)			3,807,000	△ 3,807,000	
次期繰越活動収支差額(18)		133,408,977	83,946,962	49,462,015		

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

(単位：円)

勘定科目	経理区分		合計	法人運営事業	調査啓発事業	企画助成事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付金事業	福祉老人センター事業	高齢者生きがい活動支援通所事業	居宅介護支援事業	老人居宅介護等事業	移動支援事業	居宅介護等事業	老人デイサービス事業	放課後児童クラブ事業	福祉サービス利用援助事業
	大	中																	
事業活動収支の部	会費収入		21,369,725	8,930,725	1,741,000	5,401,000	1,511,000	1,899,000	1,887,000										
	普通会費収入		18,296,925	5,857,925	1,741,000	5,401,000	1,511,000	1,899,000	1,887,000										
	特別会費収入		2,701,800	2,701,800															
	施設・団体会費収入		371,000	371,000															
	寄附金収入		5,128,786	3,735,049	1,237,157				156,580										
	福祉活動寄附金収入		5,128,786	3,735,049	1,237,157				156,580										
	経常経費補助金収入		45,087,000	43,552,000	285,000		100,000		1,150,000										
	市補助金収入		43,749,000	43,464,000	285,000														
	県社協補助金収入		1,338,000	88,000			100,000		1,150,000										
	受託金収入		92,039,365	918,000			3,368,560	7,256,490			25,000,000	23,397,000		828,060	1,309,673	4,408,600		22,766,982	2,786,000
	市受託金収入		86,508,365				1,541,560	7,256,490			25,000,000	23,397,000		828,060	1,309,673	4,408,600		22,766,982	
	県社協受託金収入		5,531,000	918,000			1,827,000												2,786,000
	事業収入		2,720,528		72,000		463,000		1,654,400		340,600			174,528				16,000	
	参加費収入		1,405,000		72,000		463,000		870,000										
	利用料収入		340,600								340,600								
	広告料収入		180,000						180,000										
	手数料収入		778,928						604,400					174,528					
	その他の収入		16,000															16,000	
	共同募金配分金収入		21,656,789						21,656,789										
	一般募金配分金収入		15,501,814						15,501,814										
	歳末たすけあい配分金収入		6,154,975						6,154,975										
	負担金収入		19,033,627										4,703,100						14,330,527
	負担金収入		19,033,627										4,703,100						14,330,527
	介護保険収入		149,861,178											41,798,317	43,499,199			64,563,662	
	居宅介護支援事業収入		41,688,067											41,688,067					
	居宅介護事業収入		34,188,352												34,188,352				
	訪問入浴介護事業収入		9,310,847												9,310,847				
	通所介護事業収入		64,563,662															64,563,662	
	その他の事業収入		110,250											110,250					
	自立支援費等収入		13,460,006														13,460,006		
介護給付費収入		13,355,725														13,355,725			
利用者負担金収入		104,281														104,281			
利用料収入		802,924													106,924	78,900		617,100	
利用者負担金収入		802,924												106,924	78,900			617,100	
雑収入		3,244,219	1,163,759				128,100			24,000							1,928,360		
雑収入		3,244,219	1,163,759				128,100			24,000							1,928,360		
引当金戻入		18,644,796	18,644,796																
退職給与引当金戻入		18,644,796	18,644,796																
国庫補助金等特別積立金取崩額		511,517										332,833		178,684					
国庫補助金等特別積立金取崩額		511,517										332,833		178,684					
事業活動収入計(1)		393,560,460	76,944,329	3,335,157	5,401,000	5,442,560	9,283,590	26,504,769		25,364,600	28,432,933	41,798,317	44,680,471	1,416,597	17,947,506	66,508,022	37,097,509	3,403,100	

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

(単位: 円)

勘定科目	経理区分		合計	法人運営事業	調査啓発事業	企画助成事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付金事業	福祉老人センター事業	高齢者生きがい活動支援通所事業	居宅介護支援事業	老人居宅介護等事業	移動支援事業	居宅介護等事業	老人デイサービス事業	放課後児童クラブ事業	福祉サービス利用援助事業	
	大	中																		
事業活動収支の部	人件費支出		246,260,802	52,724,234			2,653,499	8,116,766			7,515,735	14,620,279	35,746,575	33,320,665	1,129,294	20,063,856	40,717,888	26,958,810	2,693,201	
	職員俸給		76,395,784	27,068,800				4,721,984			1,939,200	4,629,600	17,830,800	6,939,400		4,480,800	6,555,600	2,229,600		
	職員諸手当		38,920,644	14,218,841				2,432,966			958,009	1,880,952	8,623,016	4,148,798		2,460,474	3,494,006	703,582		
	非常勤職員給与		104,639,828	3,778,529			2,360,740				3,902,825	6,378,460	4,608,785	19,956,013	1,129,294	11,308,207	26,212,299	22,524,249	2,480,427	
	退職金		793,080	793,080																
	法定福利費		25,511,466	6,864,984			292,759	961,816			715,701	1,731,267	4,683,974	2,276,454		1,814,375	4,455,983	1,501,379	212,774	
	事務費支出		12,013,201	11,327,721	165,480				520,000											
	福利厚生費		914,867	914,867																
	旅費交通費		1,523,600	1,523,600																
	研修費		254,472	88,992	165,480															
	消耗品費		836,344	836,344																
	器具什器費		296,940	296,940																
	印刷製本費		308,889	308,889																
	車両費		366,930	366,930																
	燃料費		257,881	257,881																
	修繕費		76,650	76,650																
	通信運搬費		786,609	786,609																
	会議費		2,950	2,950																
	業務委託費		1,119,625	1,119,625																
	手数料		44,685	44,685																
	損害保険料		173,000	173,000																
	賃借料		3,216,009	3,216,009																
	租税公課費		33,000	33,000																
	渉外費		20,000	20,000																
	諸会費		1,174,510	1,174,510																
	雑費		606,240	86,240					520,000											
	事業費支出		56,249,289		3,721,790	467,135	2,559,484	260,985			14,338,611	10,929,504	2,741,066	3,374,851		493,643	12,460,757	4,804,758	96,705	
	諸謝金		563,780		474,780						40,000	23,000		16,000				10,000		
	旅費交通費		565,534				380,390				18,000	800	13,590	5,470			1,280	142,324	3,680	
	消耗品費		4,212,536		234,318		431,053	64,890			425,188	579,410	208,802	536,004		44,118	939,811	721,892	27,050	
	器具什器費		1,153,035									174,870	127,680	85,050			303,930	461,505		
	印刷製本費		181,387		71,662									46,725		63,000				
	水道光熱費		4,268,846								3,396,876						375,593	496,377		
	車輛費		1,107,301				397,252				36,425	87,933	140,915	207,875			236,901			
燃料費		4,878,471				9,118				1,812,791	874,025	251,161	577,436		111,360	1,210,270		32,310		
修繕費		1,167,348				132,615				392,175			26,313			616,245				
通信運搬費		2,731,215		22,080	368,935	190,536	103,595			501,899	144,214	441,038	468,672			143,035	347,211			
会議費		61,200		61,200																
広報費		42,000		42,000																
業務委託費		17,654,776		1,823,300	98,200	235,650				7,123,927	4,718,699	415,800	47,250		31,500	3,060,200	100,250			
手数料		1,463,064								440,460		55,570	602,184		7,195	121,905	235,750			
損害保険料		1,069,660				183,470				37,470	144,920	96,330	298,500		35,000	273,970				
賃借料		5,012,577		978,450		598,500				113,400	945,000	990,180	387,372		160,520	822,880		16,275		
給食費		9,043,261									2,906,663					4,104,737	2,031,861			
雑費		1,073,298		14,000		900	92,500				329,970		70,000		40,950	250,000	257,588	17,390		

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

(単位: 円)

勘定科目	経理区分		合計	法人運営事業	調査啓発事業	企画助成事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付金事業	福祉老人センター事業	高齢者生きがい活動支援通所事業	居宅介護支援事業	老人居宅介護等事業	移動支援事業	居宅介護等事業	老人デイサービス事業	放課後児童クラブ事業	福祉サービス利用援助事業
	大	中																	
事業活動収支の部	共同募金配分金事業費		25,017,560						25,017,560										
	一般募金配分金事業費		18,862,585						18,862,585										
	歳末たすけあい配分金事業費		6,154,975						6,154,975										
	助成金支出		5,201,921	663,000		4,538,921													
	助成金支出		5,201,921	663,000		4,538,921													
	負担金支出		4,812,457	1,670,384							30,000	20,400	76,000	671,673		242,900	2,093,100	8,000	
	負担金支出		4,812,457	1,670,384							30,000	20,400	76,000	671,673		242,900	2,093,100	8,000	
	減価償却費		732,365									332,833	43,850	178,684			176,998		
	減価償却費		732,365									332,833	43,850	178,684			176,998		
	事業活動支出計(2)		350,287,595	66,385,339	3,887,270	5,006,056	5,212,983	8,377,751	25,537,560		21,884,346	25,903,016	38,607,491	37,545,873	1,129,294	20,800,399	55,448,743	31,771,568	2,789,906
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		43,272,865	10,558,990	△ 552,113	394,944	229,577	905,839	967,209		3,480,254	2,529,917	3,190,826	7,134,598	287,303	△ 2,852,893	11,059,279	5,325,941	613,194	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入		1,426,951	1,424,458							2,493								
	積立金受取利息配当金収入		1,426,951	1,424,458							2,493								
	会計単位間繰入金収入		4,097,000	4,097,000															
	会計単位間繰入金収入		4,097,000	4,097,000															
	経理区分間繰入金収入		4,861,000	4,861,000															
	経理区分間繰入金収入		4,861,000	4,861,000															
	事業活動外収入計(4)		10,384,951	10,382,458							2,493								
	経理区分間繰入金支出		4,861,000				644,000					284,000		516,000			1,144,000	2,113,000	160,000
	経理区分間繰入金支出		4,861,000				644,000					284,000		516,000			1,144,000	2,113,000	160,000
	事業活動外支出計(5)		4,861,000				644,000					284,000		516,000			1,144,000	2,113,000	160,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		5,523,951	10,382,458			△ 644,000				2,493	△ 284,000		△ 516,000			△ 1,144,000	△ 2,113,000	△ 160,000	
經常収支差額(7)=(3)+(6)		48,796,816	20,941,448	△ 552,113	394,944	229,577	261,839	967,209		3,482,747	2,245,917	3,190,826	6,618,598	287,303	△ 2,852,893	9,915,279	3,212,941	453,194	
特別収支の部	施設整備等寄附金収入		1													1			
	施設整備等寄附金収入		1													1			
	特別収入計(8)		1													1			
	固定資産売却損及び売却減価		11	5								1				3		2	
	その他の固定資産売却損及び処分損		11	5								1				3		2	
	その他の特別損失		127,871															127,871	
	その他の特別損失		127,871															127,871	
	特別支出計(9)		127,882	5									1			3		2	127,871
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 127,881	△ 5								△ 1		△ 2		△ 2	△ 127,871			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		48,668,935	20,941,443	△ 552,113	394,944	229,577	261,839	967,209		3,482,747	2,245,916	3,190,826	6,618,596	287,303	△ 2,852,895	9,787,408	3,212,941	453,194	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		83,946,962	△ 74,531,264	6,407,207	5,826,964	4,686,033	5,866,470	2,970,776	47,059	1,273,642	3,164,979	29,078,906	51,934,637	822,004	21,894,576	20,729,191	3,109,248	666,534
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		132,615,897	△ 53,589,821	5,855,094	6,221,908	4,915,610	6,128,309	3,937,985	47,059	4,756,389	5,410,895	32,269,732	58,553,233	1,109,307	19,041,681	30,516,599	6,322,189	1,119,728
	基本金取崩額(14)																		
	基本金組入額(15)																		
	その他の積立金取崩額(16)		793,080	793,080															
	その他の積立金積立額(17)																		
次期繰越活動収支差額(18)		133,408,977	△ 52,796,741	5,855,094	6,221,908	4,915,610	6,128,309	3,937,985	47,059	4,756,389	5,410,895	32,269,732	58,553,233	1,109,307	19,041,681	30,516,599	6,322,189	1,119,728	

一般会計 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
大 中 小				大 中 小			
流 動 資 産				流 動 負 債			
	224,577,927	196,362,205	28,215,722		11,758,387	14,544,213	△ 2,785,826
現金	150,000	150,000	0	未払金	11,364,959	14,172,803	△ 2,807,844
預貯金	179,783,371	154,985,462	24,797,909	預り金	393,428	371,410	22,018
未収金	44,383,346	41,151,143	3,232,203	固 定 負 債	79,035,258	97,680,054	△ 18,644,796
立替金	261,210	75,600	185,610	退職給与引当金	79,035,258	97,680,054	△ 18,644,796
固 定 資 産	546,305,359	547,666,414	△ 1,361,055	負 債 の 部 合 計	90,793,645	112,224,267	△ 21,430,622
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	542,305,359	543,666,414	△ 1,361,055	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車両運搬具	1,994,416	2,507,934	△ 513,518	基金	282,821,344	282,821,344	0
器具及び備品	132,743	171,600	△ 38,857	社会福祉振興基金	270,313,500	270,313,500	0
権 利	375,000	375,000	0	ボランティア基金	10,577,000	10,577,000	0
長期貸付金	655,400	671,000	△ 15,600	小口資金貸付事業基金	1,930,844	1,930,844	0
退職手当積立預金	79,035,258	97,680,054	△ 18,644,796	特別積立金	1,602,020	1,985,666	△ 383,646
社会福祉振興基金積立預金	270,313,500	270,313,500	0	国庫補助金等特別積立金	1,602,020	1,985,666	△ 383,646
ボランティア基金積立預金	10,577,000	10,577,000	0	その他の積立金	258,257,300	259,050,380	△ 793,080
財政調整積立預金	179,222,042	161,370,326	17,851,716	財政調整積立金	179,222,042	161,370,326	17,851,716
				退職手当積立金	79,035,258	97,680,054	△ 18,644,796
				次期繰越活動収支差額	133,408,977	83,946,962	49,462,015
				次期繰越活動収支差額	133,408,977	83,946,962	49,462,015
				前期繰越活動収支差額	83,946,962	27,419,678	56,527,284
				当期活動収支差額	48,668,935	35,600,328	13,068,607
				純資産の部 合 計	680,089,641	631,804,352	48,285,289
資産の部 合 計	770,883,286	744,028,619	26,854,667	負債及び純資産の合計	770,883,286	744,028,619	26,854,667

脚 注

1. 減価償却費の累計額 33,470,978 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円

特別会計 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

(単位: 円)

勘定科目		最終予算額	決算額	差異	備考	
大 中						
経常活動による収支	収 入	受託金収入	177,504,000	177,256,000	248,000	
		事業収入	15,000	25,000	△ 10,000	
		介護保険収入	12,774,000	12,705,491	68,509	
		雑収入	114,000	92,290	21,710	
		受取利息配当金収入	6,000	8,570	△ 2,570	
		経常収入計(1)	190,413,000	190,087,351	325,649	
		支 出	人件費支出 (ア)	72,779,000	72,348,924	430,076
	事業費支出 (ウ)		114,170,000	110,735,511	3,434,489	
	負担金支出		684,000	597,168	86,832	
	会計単位間繰入金支出		4,097,000	4,097,000		
	経常支出計(2)		191,730,000	187,778,603	3,951,397	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,317,000	2,308,748	△ 3,625,748	

当期資金収支差額合計(11)=(3)	△ 1,317,000	2,308,748	△ 3,625,748	
--------------------	-------------	-----------	-------------	--

前期末支払資金残高(繰越金)(12)	1,317,000	6,262,596	△ 4,945,596	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,571,344	△ 8,571,344	

特別会計 資金収支計算書内訳表

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		経理区分			
		合計	総合福祉 会館事業	大井川福祉 センター事業	地域包括支援 センター事業
經常活動による収支	大 中				
	受託金収入	177,256,000	73,190,000	45,024,000	59,042,000
	市受託金収入	177,256,000	73,190,000	45,024,000	59,042,000
	事業収入	25,000			25,000
	参加費収入	25,000			25,000
	介護保険収入	12,705,491			12,705,491
	居宅介護支援事業収入	12,670,841			12,670,841
	その他の事業収入	34,650			34,650
	雑収入	92,290	88,340	3,950	
	雑収入	92,290	88,340	3,950	
	受取利息配当金収入	8,570	6,417	14	2,139
	積立金受取利息配当金収入	8,570	6,417	14	2,139
	經常収入計(1)	190,087,351	73,284,757	45,027,964	71,774,630
	人件費支出	72,348,924	8,043,298	7,535,938	56,769,688
	職員俸給	29,658,985	2,356,800	3,212,400	24,089,785
	職員諸手当	14,329,554	1,367,524	1,717,801	11,244,229
	非常勤職員給与	19,617,961	3,283,668	1,635,850	14,698,443
	法定福利費	8,742,424	1,035,306	969,887	6,737,231
	事業費支出	110,735,511	64,661,076	36,100,592	9,973,843
	諸謝金	446,633	285,360	6,700	154,573
	旅費交通費	221,160	52,540	40,100	128,520
	消耗品費	2,990,505	1,425,733	899,723	665,049
	器具什器費	232,579	59,119	173,460	
	印刷製本費	242,504	77,875	107,310	57,319
	水道光熱費	27,656,502	18,379,969	9,276,533	
	車両費	27,195			27,195
	燃料費	5,200,958	87,396	4,771,200	342,362
	修繕費	7,611,026	3,537,819	4,073,207	
	通信運搬費	1,380,589	480,872	403,317	496,400
	会議費	55,270	17,750	14,000	23,520
	広報費	31,500			31,500
	業務委託費	51,638,850	35,231,928	14,585,382	1,821,540
	手数料	1,370,484	721,804	648,680	
損害保険料	95,940			95,940	
賃借料	9,201,316	2,749,071	496,090	5,956,155	
租税公課費	2,118,000	1,462,600	564,300	91,100	
雑費	214,500	91,240	40,590	82,670	
負担金支出	597,168		3,520	593,648	
負担金支出	597,168		3,520	593,648	
会計単位間繰入金支出	4,097,000	309,000	470,000	3,318,000	
会計単位間繰入金支出	4,097,000	309,000	470,000	3,318,000	
經常支出計(2)	187,778,603	73,013,374	44,110,050	70,655,179	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,308,748	271,383	917,914	1,119,451	
当期資金収支差額合計(11)=(3)	2,308,748	271,383	917,914	1,119,451	
前期末支払資金残高(12)	6,262,596	528,695	787,012	4,946,889	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,571,344	800,078	1,704,926	6,066,340	

特別会計 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

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	差異	備考	
						大
事業活動収支の部	収入	受託金収入	177,256,000	181,825,600	△ 4,569,600	
		事業収入	25,000	23,000	2,000	
		介護保険収入	12,705,491	14,553,037	△ 1,847,546	
		雑収入	92,290	102,250	△ 9,960	
		事業活動収入計(1)	190,078,781	196,503,887	△ 6,425,106	
	支出	人件費支出	72,348,924	73,922,659	△ 1,573,735	
		事業費支出	110,735,511	112,880,142	△ 2,144,631	
		負担金支出	597,168	996,711	△ 399,543	
		事業活動支出計(2)	183,681,603	187,799,512	△ 4,117,909	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		6,397,178	8,704,375	△ 2,307,197	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	8,570	7,442	1,128	
		事業活動外収入計(4)	8,570	7,442	1,128	
	支出	会計単位間繰入金支出	4,097,000	4,460,000	△ 363,000	
		事業活動外支出計(5)	4,097,000	4,460,000	△ 363,000	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,088,430	△ 4,452,558	364,128	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		2,308,748	4,251,817	△ 1,943,069		
当期活動収支差額(11)=(7)		2,308,748	4,251,817	△ 1,943,069		
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)		6,262,596	2,010,779	4,251,817	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		8,571,344	6,262,596	2,308,748	
	基本金取崩額(14)					
	基本金組入額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動収支差額(18)		8,571,344	6,262,596	2,308,748		

特別会計 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

(単位：円)

勘定科目		経理区分		総合福祉 会館事業	大井川福祉 センター事業	地域包括支援 センター事業		
		大	中				合計	
事業活動 の 部	収入	受託金収入		177,256,000	73,190,000	45,024,000	59,042,000	
		市受託金収入		177,256,000	73,190,000	45,024,000	59,042,000	
		事業収入		25,000			25,000	
		参加費収入		25,000			25,000	
		介護保険収入		12,705,491			12,705,491	
		居宅介護支援事業収入		12,670,841			12,670,841	
		その他の事業収入		34,650			34,650	
		雑収入		92,290	88,340	3,950		
		雑収入		92,290	88,340	3,950		
		事業活動収入計(1)		190,078,781	73,278,340	45,027,950	71,772,491	
		支出	人件費支出		72,348,924	8,043,298	7,535,938	56,769,688
			職員俸給		29,658,985	2,356,800	3,212,400	24,089,785
			職員諸手当		14,329,554	1,367,524	1,717,801	11,244,229
	非常勤職員給与		19,617,961	3,283,668	1,635,850	14,698,443		
	法定福利費		8,742,424	1,035,306	969,887	6,737,231		
	事業費支出		110,735,511	64,661,076	36,100,592	9,973,843		
	諸謝金		446,633	285,360	6,700	154,573		
	旅費交通費		221,160	52,540	40,100	128,520		
	消耗品費		2,990,505	1,425,733	899,723	665,049		
	器具什器費		232,579	59,119	173,460			
	印刷製本費		242,504	77,875	107,310	57,319		
	水道光熱費		27,656,502	18,379,969	9,276,533			
	車両費		27,195			27,195		
	燃料費		5,200,958	87,396	4,771,200	342,362		
	修繕費		7,611,026	3,537,819	4,073,207			
	通信運搬費		1,380,589	480,872	403,317	496,400		
	会議費		55,270	17,750	14,000	23,520		
広報費			31,500			31,500		
業務委託費			51,638,850	35,231,928	14,585,382	1,821,540		
手数料			1,370,484	721,804	648,680			
損害保険料			95,940			95,940		
賃借料			9,201,316	2,749,071	496,090	5,956,155		
租税公課費			2,118,000	1,462,600	564,300	91,100		
雑費			214,500	91,240	40,590	82,670		
負担金支出		597,168		3,520	593,648			
負担金支出		597,168		3,520	593,648			
事業活動支出計(2)		183,681,603	72,704,374	43,640,050	67,337,179			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		6,397,178	573,966	1,387,900	4,435,312			

特別会計 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

(単位：円)

勘定科目		経理区分	合計	総合福祉 会館事業	大井川福祉 センター事業	地域包括支援 センター事業
		大 中				
事業活動 外収支 の部	収入	受取利息配当金収入	8,570	6,417	14	2,139
		積立金受取利息配当金収入	8,570	6,417	14	2,139
		事業活動外収入計(4)	8,570	6,417	14	2,139
	支出	会計単位間繰入金支出	4,097,000	309,000	470,000	3,318,000
		会計単位間繰入金支出	4,097,000	309,000	470,000	3,318,000
		事業活動外支出計(5)	4,097,000	309,000	470,000	3,318,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,088,430	△ 302,583	△ 469,986	△ 3,315,861
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,308,748	271,383	917,914	1,119,451
		当期活動収支差額(11)=(7)	2,308,748	271,383	917,914	1,119,451
	繰越活動 収支 差額 の部		前期末繰越活動収支差額(12)	6,262,596	528,695	787,012
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	8,571,344	800,078	1,704,926	6,066,340
		基本金取崩額(14)				
		基本金組入額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動収支差額(18)	8,571,344	800,078	1,704,926	6,066,340

特別会計 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
大 中				大 中			
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	16,637,596	12,566,649	4,070,947	流動負債	8,066,252	6,304,053	1,762,199
預貯金	13,501,993	9,125,112	4,376,881	未払金	8,066,252	6,304,053	1,762,199
未収金	3,135,603	3,441,537	△ 305,934	負債の部合計	8,066,252	6,304,053	1,762,199
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動収支差額	8,571,344	6,262,596	2,308,748
				次期繰越活動収支差額	8,571,344	6,262,596	2,308,748
				純資産の部合計	8,571,344	6,262,596	2,308,748
資産の部合計	16,637,596	12,566,649	4,070,947	負債及び純資産の合計	16,637,596	12,566,649	4,070,947

脚 注

- | | |
|--------------|-----|
| 1. 減価償却費の累計額 | 0 円 |
| 2. 徴収不能引当金の額 | 0 円 |

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額	
1. 資産の部		
1 流動資産		
現金		
現金手元有高		150,000
預貯金		193,285,364
清水銀行 焼津支店	65,450,671	
焼津信用金庫 本店	111,139,743	
焼津信用金庫 田尻支店	13,867,397	
静岡銀行 大井川支店	1,178,148	
静岡銀行 焼津支店	1,649,405	
未収金		47,518,949
未収金 14件	38,543,949	
未収補助金	8,975,000	
立替金 共済会費		261,210
流動資産合計		241,215,523
2 固定資産		
(1)基本財産		
基本財産特定預金		4,000,000
基本財産合計		4,000,000
(2)その他の固定資産		
車輛運搬具		1,994,416
器具及び備品		132,743
権 利		375,000
長期貸付金		655,400
小口資金貸付金	655,400	
退職手当積立預金		79,035,258
焼津信用金庫 本店	55,526,216	
清水銀行 焼津支店	459,826	
大井川農協 焼津支店	3,049,216	
静岡銀行 焼津支店	20,000,000	
社会福祉振興基金積立預金		270,313,500
焼津信用金庫 本店	86,629,000	
清水銀行 焼津支店	47,800,000	
SMBC日興証券 静岡支店	48,450,000	
焼津漁業協同組合	13,400,000	
大井川農協 焼津支店	13,080,000	
静岡銀行 焼津支店	17,330,000	
野村證券 静岡支店	19,860,000	
三井住友信託銀行 静岡支店	5,000,000	
静岡県労働金庫 焼津支店	6,000,000	
島田信用金庫 大井川支店	12,764,500	
ボランティア基金積立預金		10,577,000
清水銀行 焼津支店	2,765,000	
静岡中央銀行 焼津支店	500,000	
焼津信用金庫 本店	7,312,000	
財政調整積立預金		179,222,042
焼津信用金庫 本店	44,038,000	
静岡銀行 焼津支店	18,622,000	
静岡銀行 大井川支店	104,811,326	
清水銀行 焼津支店	9,716	
静岡中央銀行 焼津支店	6,716,000	
静岡県労働金庫 焼津支店	5,025,000	
その他の固定資産合計		542,305,359
固定資産合計		546,305,359
資産合計		787,520,882
2. 負債の部		
1 流動負債		
未払金 81件		19,431,211
預り金		393,428
雇用保険料	393,428	
流動負債合計		19,824,639
2 固定負債		
退職給与引当金		79,035,258
固定負債合計		79,035,258
負債合計		98,859,897
差引純資産		688,660,985