一般会計 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

		# -				(単位	: 🗇
		_ 勘 _ 定 _ 科 _ 目	最終予算額	決 算 額	差異	備	考
		大	01 400 000	01 000 000	0.40, 0.10		
経	ılπ	会費収入	21, 480, 000	21, 239, 988			
雅	収	寄附金収入	4, 055, 000	4, 150, 757			
常		経常経費補助金収入	45, 913, 000	45, 189, 000	·		
113	入	受託金収入	92, 685, 000	92, 977, 694			
活		事業収入	2, 828, 000	2, 131, 328	,		
		貸付事業等収入	300, 000	301, 500			
動		共同募金配分金収入	22, 385, 000	22, 384, 191			
		負担金収入	23, 505, 000	22, 108, 044			
に		介護保険収入	149, 043, 000	147, 562, 240			
		自立支援費等収入	17, 361, 000	17, 114, 342			
ょ		利用料収入	1, 328, 000	999, 448			
る		雑収入	3, 013, 000	4, 066, 989	△ 1, 053, 989		
િ		受取利息配当金収入	3, 572, 000	4, 141, 207	△ 569, 207		
収		会計単位間繰入金収入	3, 911, 000	3, 911, 000	0		
		経理区分間繰入金収入	6, 503, 000	7, 458, 886	△ 955, 886		
支		経常収入計(1)	397, 882, 000	395, 736, 614	2, 145, 386		
		人件費支出	278, 843, 000	268, 065, 503	10, 777, 497		
	支	事務費支出	13, 986, 000	13, 485, 080	500, 920		
		事業費支出	71, 160, 000	65, 229, 573	5, 930, 427		
	ш	貸付事業等支出	300, 000	243, 600	56, 400		
	出	共同募金配分金事業費	29, 139, 000	26, 798, 187	2, 340, 813		
		助成金支出	5, 325, 000	5, 185, 495	139, 505		
		負担金支出	1, 586, 000	1, 420, 923	165, 077		
		経理区分間繰入金支出	7, 459, 000	7, 458, 886	114		
		経常支出計(2)	407, 798, 000	387, 887, 247	19, 910, 753		
	経常	活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9, 916, 000	7, 849, 367	△ 17, 765, 367		
施設	収	施設整備等補助金収入	0	0	0		
整備	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
等に	支	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0		
よる	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
収 支	施設	- 整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務		積立金取崩収入	12, 029, 000	12, 028, 485	515		
活	入	財務収入計(7)	12, 029, 000	12, 028, 485	515		
動 に		積立金積立支出	11, 932, 000	11, 931, 525	475		
による	出	財務支出計(8)	11, 932, 000	11, 931, 525	475		
収支			97, 000	96, 960	40		
又			27, 000	20,000			
予	備	費(10)	500, 000	0	500, 000		
		Z支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	·	7, 946, 327			
			2 2, 2 2 3, 0 0 0	., ,	0		
前期	オオ		10, 319, 000	212. 819. 540	△ 202, 500, 540		
13.379		末支払資金残高(11)+(12)	0		△ 220, 765, 867		
	- 793	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	220, 700, 007	_ 220, 700, 007		

一般会計 資金収支計算書内訳表

(自)平成26年4月1日

(至) 平成27年3月31日

経 理 区 分 高齢者生き 法人運営 調査啓発 企画助成 地域福祉 共同募金 資金貸付 居宅介護 移動支援 | 居宅介護等 | 老人デイサ | 放課後児童 | 福祉サービス ボランティ 老人居宅 福祉老人 合 計 勘定科目 がい活動支 ービス事業 | クラブ事業 | 利用援助事業 ア活動事業 | 配分金事業 | センター事業 支援事業 介護等事業 事業 事業 事業 事業 事業 推進事業 金事業 援通所事業 大 会費収入 21, 239, 988 11, 101, 988 984, 000 5, 029, 000 1, 783, 000 1, 268, 000 1, 074, 000 経収 普通会費収入 984. 000 5, 029, 000 1, 783, 000 1, 268, 000 1, 074, 000 18, 291, 988 8, 153, 988 2, 557, 000 2, 557, 000 特別会費収入 施設・団体会費収入 391,000 391,000 寄附金収入 4, 150, 757 2, 900, 290 1, 078, 713 171.754 4, 150, 757 2, 900, 290 171, 754 福祉活動寄附金収入 1, 078, 713 経常経費補助金収入 45, 189, 000 43, 929, 000 285,000 100,000 875,000 44, 214, 000 43, 929, 000 285, 000 市補助金収入 875,000 県社協補助金収入 975, 000 100,000 受託金収入 92, 977, 694 939,000 3, 555, 000 6, 575, 570 25, 408, 000 25, 518, 000 960, 150 744, 480 4, 011, 850 22, 139, 644 3, 126, 000 市受託金収入 86, 912, 694 1, 555, 000 6, 575, 570 25, 408, 000 25, 518, 000 960, 150 744, 480 4, 011, 850 22, 139, 644 県社協受託金収入 る 6.065.000 939,000 2,000,000 3, 126, 000 事業収入 2, 131, 328 210.000 96,000 1, 364, 600 325, 700 106, 228 28, 800 参加費収入 848, 600 96,000 752, 600 利用料収入 325, 700 325, 700 210,000 広告料収入 210,000 718, 228 612,000 手数料収入 106, 228 28, 800 28, 800 その他の収入 貸付事業等収入 301,500 301, 500 301, 500 償還金収入 301.500 共同募金配分金収入 22,384,191 22, 384, 191 一般募金配分金収入 14, 837, 741 14, 837, 741 歳末たすけあい配分金収入 7, 546, 450 7, 546, 450 負担金収入 22, 108, 044 5, 131, 400 16, 976, 644 負担金収入 22, 108, 044 5. 131. 400 16, 976, 644 介護保険収入 147, 562, 240 41, 259, 191 40, 983, 799 65, 319, 250 居宅介護支援事業収入 41, 121, 071 41, 121, 071 居宅介護事業収入 32,553,018 32, 553, 018 8, 430, 781 訪問入浴介護事業収入 8,430,781 通所介護事業収入 65,319,250 65, 319, 250 その他の事業収入 138, 120 138, 120 自立支援費等収入 17, 114, 342 17, 114, 342 16, 998, 698 介護給付費収入 16, 998, 698 115, 644 利用者負担金収入 115, 644 利用料収入 999, 448 35.798 125, 650 838,000 利用者負担金収入 999, 448 35, 798 125, 650 838,000 雑収入 4. 066. 989 990, 809 783.000 268, 730 48,000 1.976.450 雑収入 4, 066, 989 990, 809 783,000 268, 730 48,000 1, 976, 450 受取利息配当金収入 4, 141, 207 4, 138, 504 2,703 積立金受取利息配当金収入 4. 141. 207 4. 138. 504 2.703 会計単位間繰入金収入 3, 911, 000 3, 911, 000 3, 911, 000 3, 911, 000 会計単位間繰入金収入 7, 458, 886 7, 458, 886 経理区分間繰入金収入 7. 458. 886 7. 458. 886 経理区分間繰入金収入 経常収入計(1) 395, 736, 614 | 75, 369, 477 | 2, 347, 713 | 5, 239, 000 | 6, 317, 000 | 8, 112, 300 | 25, 869, 545 | 301, 500 | 25, 784, 403 | 30, 649, 400 | 41, 259, 191 | 42, 050, 177 | 780, 278 21, 251, 842 67, 324, 500 39, 116, 288 3, 964, 000

一般会計 資金収支計算書内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

				I		I			T	T	T	Ι							
## =		経理区分		法人運営	調査啓発	企画助成	地域福祉	ボランティ	共同募金	資金貸付	福祉老人	高齢者生き がい活動支	居宅介護	老人居宅	移動支援	居宅介護等	老人デイサ	放課後児童	福祉サービス
勘定	. 14 	大 中	合 計	事業	事業	事 業	推進事業	ア活動事業	配分金事業	金事業	1- > 4 + ++	がい活動文 援通所事業	支援事業	介護等事業	事 業	事 業	ービス事業	クラブ事業	利用援助事業
	1 1/-	<u> </u>	268, 065, 503	E6 601 022			3, 098, 059	7, 373, 012			10 742 057	15 420 700	35, 846, 538	22 000 000	624 214	19, 603, 072	E1 242 262	21 042 127	3, 241, 410
経支		г <u>цхш</u> 職員俸給	86, 793, 001				3, 096, 009	4, 368, 000					20, 811, 600	6, 350, 100	034, 314	, ,	11, 015, 300		950, 000
	-		43, 405, 481					2, 101, 126			+	2, 241, 484		3, 108, 488			5, 193, 970	668, 231	1, 435, 430
常	I I-	職員諸手当 非常勤職員給与					2, 798, 261	2, 101, 120			+	6, 293, 104		20, 982, 549	624 214	1, 993, 316			
温出	I I-	戼吊 <u>凱嶼貝柏子</u> 退職金	96, 960	96, 960			2, 798, 201				0, 211, 030	0, 293, 104		20, 982, 349	034, 314	11, 820, 017	29, 412, 931	20, 931, 087	495, 000
活	I I-	^{迟嗯亚} 去定福利費	29, 085, 173				299, 798	903, 886			1 160 252	1, 797, 921	4, 802, 557	0 E66 060		1 471 020	E 701 1/1	2, 204, 018	360, 980
動		五 <u>年福利其 ——</u> 務費支出	13, 485, 080				299, 190	903, 000			1, 109, 302	1, 797, 921	4, 002, 007	2, 300, 603		1, 4/1, 039	5, 721, 141	2, 204, 016	300, 960
	_		1, 041, 666																
1=	I I-	福利厚生費 な悪なる悪	1, 369, 950	1, 369, 950															
1-1	I I-	旅費交通費 取收费	20, 000	20, 000															
5	l -	研修費 ※転口悪	818, 160	818, 160					ļ										
る	I I-	肖耗品費 翌月488萬							ļ										
	I I-	器具什器費	39, 960 231, 336	39, 960 231, 336															
収	I I-	7刷製本費 表示费	314, 376	314, 376															
支	I -	車両費 紫火 悪							ļ										
^	I I-	然料費 多气寒物速	337, 486	337, 486															
	ı —	通信運搬費 へ業典	934, 793	934, 793															
	I I-	会議費 	10, 170	10, 170															
	I I-	広報費 ★務委託書	38, 880	38, 880							ļ								
		業務委託費	3, 098, 704	3, 098, 704															
		手数料	55, 610	55, 610															
		員害保険料 	214, 340	214, 340															
	-	賃借料	3, 729, 683																
	I I=	歩外費	28, 500	28, 500															
	_	諸会費 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1, 201, 466	1, 201, 466				400.050			17 000 040		4 007 000	2 222 252		222 527			400 400
	事 身 	美費支出 	65, 229, 573		2, 248, 093			106, 258				11, 692, 428		3, 920, 658		696, 567	14, 682, 295		
		渚謝金	811, 031		473, 300		66, 822		ļ		40, 000	68, 000		11, 341			121, 000		
	I I-	旅費交通費	230, 954		65, 790		4, 320		ļ		18, 600		20, 340	8, 920			2, 560	89, 464	20, 960
	I I-	肖耗品費	7, 043, 850		108, 607		584, 369	39, 528			324, 743			346, 525		58, 064			
	I I-	器具什器費	1, 327, 996						ļ		58, 320	99, 360	449, 820	89, 640			81, 672	549, 184	
	I I-	印刷製本費	166, 050		41, 310											124, 740			
	I I-	水道光熱費 	4, 616, 929								3, 516, 721						436, 556	663, 652	
	I I-	車輌費 	630, 048				92, 272				90, 350			134, 052			165, 944		
	I I-	然料費	4, 107, 699				6, 872				1, 150, 169	941, 915	241, 580	505, 103		77, 641		11, 088	
	I I=	多繕費 =	1, 101, 313								304, 992		79, 920	186, 283			530, 118		
	I I=	通信運搬費	3, 623, 306		14, 000	362, 941	127, 110				1, 531, 623	157, 969	417, 363	509, 628			144, 739	357, 933	
	I I-	会議費 	7, 947				7, 947												
	I -	太報費	32, 400		32, 400				ļ										
	I I-	業務委託費	20, 411, 290		1, 364, 624	863, 676	414, 368		ļ		9, 660, 831		721, 764	257, 904			2, 414, 625	88, 439	
	ı ı=	手数料 	1, 726, 860						ļ		456, 862		192, 210	618, 000		22, 820		287, 718	
	I I-	_員 害保険料	1, 753, 280				244, 380		 		34, 690		180, 980	621, 550		36, 510		21, 680	
		責借料	9, 330, 592		148, 062		325, 720		 		737, 748		1, 720, 858	541, 712		346, 792	3, 982, 080	251, 060	19, 440
	I I-	阻税公課費	3, 200						ļ	ļ	3, 200	 							
	I I-	給食費	7, 331, 698						ļ		 	3, 163, 680					4, 168, 018		
	7	准費	973, 130				8, 100	66, 730				206, 520		90, 000		30, 000	200, 000	315, 780	56, 000

一般会計 資金収支計算書内訳表

(自)平成26年4月1日

当期末支払資金残高(11)+(12) 220, 765, 867 29, 803, 767 5, 954, 714 5, 723, 796 6, 252, 269 6, 211, 338 3, 009, 343 1, 380, 403

(至) 平成27年3月31日

8, 481, 158 32, 334, 319 60, 015, 707 1, 255, 271 19, 709, 882 31, 271, 442 7, 802, 563

経 理 区 分 高齢者生き 法人運営 調査啓発 企画助成 地域福祉 共同募金 資金貸付 居宅介護 移動支援 | 居宅介護等 | 老人デイサ | 放課後児童 | 福祉サービス ボランティ 老人居宅 福祉老人 勘 定 科 目 合 計 がい活動支 センター事業 支援事業 | 介護等事業 | ービス事業 ┃ クラブ事業 ┃ 利用援助事業 事 業 ア活動事業 配分金事業 事業 事 業 事業 事業 推進事業 金事業 援通所事業 大 貸付事業等支出 243, 600 243,600 経支 貸付金支払 243, 600 243, 600 共同募金配分金事業費 26,798.187 26, 798, 187 一般募金配分金事業費 19, 251, 737 19, 251, 737 7, 546, 450 7, 546, 450 歳末たすけあい配分金事業費 助成金支出 5, 185, 495 675,000 4, 510, 495 助成金支出 4, 510, 495 5, 185, 495 675,000 収 1, 420, 923 負担金支出 674, 260 23.000 13.000 65.000 550, 663 66,000 12.000 17, 000 支 1, 420, 923 674, 260 13, 000 550, 663 66,000 12,000 17,000 負担金支出 23.000 65, 000 経理区分間繰入金支出 7, 458, 886 550,000 1,845,886 434, 000 708, 000 2, 891, 000 218, 000 532,000 134,000 146,000 7, 458, 886 434, 000 708, 000 2, 891, 000 532,000 134,000 146,000 経理区分間繰入金支出 550,000 1, 845, 886 218, 000 634, 314 20, 583, 639 66, 569, 657 37, 635, 914 経常支出計(2) 387, 887, 247 71, 526, 173 2, 248, 093 8, 029, 270 26, 798, 187 243, 600 30, 540, 792 27, 579, 137 40, 886, 866 40, 370, 321 3, 523, 833 5. 737. 112 4. 980. 339 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 7. 849. 367 3. 843. 304 99, 620 \(\triangle 498, 112 \) 1, 336, 661 83. 030 \(\triangle \) 928. 642 57. 900 \(\triangle \) 4. 756, 389 \(3. 070. 263 \) 372, 325 1, 679, 856 145, 964 668, 203 754, 843 1, 480, 374 440, 167 ^{施┃収}┃施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出及び繰入支出 その他の固定資産取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 財収積立金取崩収入 12, 028, 485 12, 028, 485 務人 11, 931, 525 11, 931, 525 財政調整積立金取崩収入 96, 960 96, 960 退職手当積立金取崩収入 12, 028, 485 12, 028, 485 財務収入計(7) 支積立金積立支出 11, 931, 525 11, 931, 525 財政調整積立金積立支出 11, 931, 525 11, 931, 525 11, 931, 525 11, 931, 525 収 財務支出計(8) 支 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 96.960 96.960 予 備 費(10) 7, 946, 327 3, 940, 264 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 99, 620 \(\triangle 498, 112 \) 1, 336, 661 83, 030 \(\triangle \) 928, 642 57, 900 \(\triangle 4, 756, 389 \) 3, 070, 263 372, 325 1, 679, 856 145, 964 668, 203 754, 843 1, 480, 374 440, 167 前期末支払資金残高(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 |

一般会計 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位・円)

		# 5 5 0	1		<u> </u>	<u> 位:円)</u>
		_ <u>勘 定 科 目</u> 	本年度決算額	前年度決算額	差異	備考
		<u></u> 会費収入	21, 239, 988	21, 369, 725 2	△ 129, 737	
事	収	寄附金収入	4, 150, 757			
7	10	経常経費補助金収入	45, 189, 000		102, 000	
業		受託金収入	92, 977, 694		938, 329	
_	入	事業収入	2, 131, 328		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
活		共同募金配分金収入	22, 384, 191		727, 402	
'-		負担金収入	22, 108, 044		3, 074, 417	
動		介護保険収入	147, 562, 240			
		自立支援費等収入	17, 114, 342		3, 654, 336	
収		利用料収入	999, 448		196, 524	
		維収入	4, 066, 989		822, 770	
支		基金取崩額	163, 000		163, 000	
		引当金戻入	96, 960			
の		国庫補助金等特別積立金取崩額	· ·			
		事業活動収入計(1)	380, 693, 657		△ 12, 866, 803	
部		人件費支出	268, 065, 503		21, 804, 701	
	支	事務費支出	13, 485, 080		1, 471, 879	
		事業費支出	65, 229, 573	56, 249, 289	8, 980, 284	
		共同募金配分金事業費	26, 798, 187	25, 017, 560	1, 780, 627	
	出	助成金支出	5, 185, 495	5, 201, 921		
		負担金支出	1, 420, 923	4, 812, 457	△ 3, 391, 534	
		減価償却費	608, 526			
		引当金繰入	11, 931, 525		11, 931, 525	
		事業活動支出計(2)	392, 724, 812	350, 287, 595	42, 437, 217	
	事業		△ 12, 031, 155			
事業		受取利息配当金収入	4, 141, 207	1, 426, 951	2, 714, 256	
活		会計単位間繰入金収入	3, 911, 000			
動	入	経理区分間繰入金収入	7, 458, 886		2, 597, 886	
外 収	+	事業活動外収入計(4)	15, 511, 093		5, 126, 142	
支		経理区分間繰入金支出	7, 458, 886		2, 597, 886	
の	出		7, 458, 886		2, 597, 886	
部		活動外収支差額(6)=(4)-(5)	8, 052, 207	5, 523, 951	2, 528, 256	
	在上	[収支差額(7)=(3)+(6) [恢設整備等補助会収入	3, 978, 948	48, 796, 816		
44	収	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入	0	1	0	
特別	入	特別収入計(8)	0		Δ 1 Δ 1	
別収		固定資産売却損及び売却原価	4		Δ 7	
支	支	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	
$\widehat{\sigma}$	出	その他の特別損失	163, 000	127, 871	35, 129	
部	1	特別支出計(9)	163, 004		35, 122	
	特別	収支差額(10)=(8) - (9)	△ 163, 004			
当其		収支差額(11)=(7)+(10)	△ 4, 141, 952	48, 668, 935		
繰		末繰越活動収支差額(12)	133, 408, 977	83, 946, 962	49, 462, 015	
越活		末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	129, 267, 025			
動		金取崩額(14)	0	0	0	
収 支		金組入額(15)	0	0	0	
支差		他の積立金取崩額(16)	96, 960	793, 080 4	△ 696, 120	
額 の	その	他の積立金積立額(17)	0	0	0	
部	次期	繰越活動収支差額(18)	129, 363, 985	133, 408, 977	△ 4, 044, 992	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日

(至) 平成27年3月31日

経 理 区 分 高齢者生き 法人運営 調査啓発 企画助成 地域福祉 共同募金 資金貸付 居宅介護 老人居宅 移動支援 | 居宅介護等 | 老人デイサ | 放課後児童 | 福祉サービス ボランティ 福祉老人 合 計 勘定科目 がい活動支 センター事業 ービス事業 | クラブ事業 | 利用援助事業 事 業 推進事業 ア活動事業 配分金事業 支援事業 介護等事業 事業 事業 事業 事業 金事業 援通所事業 大 会費収入 21, 239, 988 11, 101, 988 984, 000 5, 029, 000 1, 783, 000 1, 268, 000 1, 074, 000 事|収| 1, 074, 000 普通会費収入 8, 153, 988 984. 000 5. 029. 000 1. 783. 000 1. 268. 000 18, 291, 988 2, 557, 000 2, 557, 000 特別会費収入 391,000 391,000 施設·団体会費収入 4. 150. 757 2. 900. 290 寄附金収入 1.078.713 171.754 福祉活動寄附金収入 4, 150, 757 2, 900, 290 1,078,713 171, 754 経常経費補助金収入 45, 189, 000 43, 929, 000 285, 000 875.000 100,000 285, 000 44, 214, 000 43, 929, 000 市補助金収入 県社協補助金収入 975, 000 875,000 100,000 744, 480 受託金収入 92, 977, 694 939, 000 3, 555, 000 6, 575, 570 25, 408, 000 25, 518, 000 960, 150 4.011.850 22, 139, 644 3, 126, 000 市受託金収入 86, 912, 694 1, 555, 000 6, 575, 570 25, 408, 000 25, 518, 000 960, 150 744, 480 4, 011, 850 22, 139, 644 2,000,000 県社協受託金収入 6.065.000 939,000 3, 126, 000 事業収入 2, 131, 328 210,000 1, 364, 600 325, 700 106, 228 28.800 96, 000 部 参加費収入 848, 600 96,000 752, 600 325, 700 325, 700 利用料収入 210,000 広告料収入 210,000 718, 228 手数料収入 612,000 106, 228 その他の収入 28, 800 28, 800 共同募金配分金収入 22,384,191 22, 384, 191 一般募金配分金収入 14, 837, 741 14, 837, 741 歳末たすけあい配分金収入 7, 546, 450 7, 546, 450 負担金収入 22, 108, 044 5, 131, 400 16, 976, 644 負担金収入 22, 108, 044 5. 131. 400 16, 976, 644 65, 319, 250 介護保険収入 147, 562, 240 41, 259, 191 40, 983, 799 居宅介護支援事業収入 41.121.071 41, 121, 071 32, 553, 018 居宅介護事業収入 32, 553, 018 訪問入浴介護事業収入 8, 430, 781 8, 430, 781 通所介護事業収入 65, 319, 250 65, 319, 250 その他の事業収入 138, 120 138, 120 自立支援費等収入 17, 114, 342 17, 114, 342 16.998.698 介護給付費収入 16, 998, 698 115, 644 利用者負担金収入 115, 644 125, 650 利用料収入 999, 448 35.798 838,000 125, 650 利用者負担金収入 999, 448 35, 798 838,000 雑収入 4,066,989 990, 809 783,000 268, 730 48,000 1, 976, 450 雑収入 4,066,989 990.809 783.000 268, 730 48 000 1.976.450 163,000 163,000 基金取崩額 163, 000 163, 000 基金取崩額 引当金戻入 96, 960 96, 960 退職給与引当金戻入 96, 960 96, 960 国庫補助金等特別積立金取崩額 509, 676 332, 833 176.843 国庫補助金等特別積立金取崩額 509,676 332, 833 176, 843 380, 693, 657 59, 958, 047 2, 347, 713 5, 239, 000 6, 317, 000 8, 112, 300 25, 869, 545 163, 000 25, 781, 700 30, 982, 233 41, 259, 191 42, 227, 020 780, 278 21, 251, 842 67, 324, 500 39, 116, 288 3, 964, 000

一般会計 事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

勘定	経 理 区 分 科 目 大 中	合 計	法人運営	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
	, ,	000 005 500	FC CO1 000			0 000 050	7 070 010			10 740 057	15 400 700	05 040 500	00 000 000	004 014	10 000 070	F1 040 000	01 040 107	0.041.410
事支			56, 691, 833			3, 098, 059						35, 846, 538			19, 603, 072			
* ^			29, 345, 300				4, 368, 000					20, 811, 600				11, 015, 300		
業			15, 362, 786				2, 101, 126				L	10, 232, 381				5, 193, 970		
出	非常勤職員給与		4, 099, 969			2, 798, 261		ļ		6, 211, 636	6, 293, 104		20, 982, 549	634, 314	11, 826, 017	29, 412, 951	25, 931, 087	495, 000
活	退職金	96, 960	96, 960							ļ								
動	法定福利費	29, 085, 173	7, 786, 818			299, 798	903, 886			1, 169, 352	1, 797, 921	4, 802, 557	2, 566, 863		1, 471, 839	5, 721, 141	2, 204, 018	360, 980
30	事務費支出	13, 485, 080	13, 485, 080															
収	福利厚生費	1, 041, 666	1, 041, 666															
	旅費交通費	1, 369, 950	1, 369, 950															
支	研修費	20, 000	20, 000															
の	消耗品費	818, 160	818, 160							[
	器具什器費	39, 960	39, 960															
部	印刷製本費	231, 336	231, 336					1		1						T	1	
	<u></u> 車両費	314, 376	314, 376							1								
	燃料費	337, 486	337, 486							 								
	通信運搬費	934, 793	934, 793															
	会議費	10, 170																
	広報費	38, 880	38, 880															
	業務委託費		3, 098, 704															
	手数料	55, 610								 								
	1.3.251 損害保険料	214, 340								 								
	賃借料	3, 729, 683								 								
	<u>具 </u>	28, 500																
		1, 201, 466	{ -							 								
	──諸会費 事業費支出	65, 229, 573		2 240 002	1, 226, 617	1 000 000	106, 258			17, 928, 849	11 602 420	4 267 220	2 020 650		606 567	14, 682, 295	6 441 777	136, 423
		811. 031			1, 220, 017		100, 200			40, 000	68, 000	4, 207, 320			090, 307			
	諸謝金			473, 300		66, 822				+	08, 000	00.040	11, 341			121, 000	 	
	旅費交通費	230, 954		65, 790		4, 320	00 500			18, 600	710 005	20, 340	8, 920		F0 004	2, 560	89, 464	20, 960
	消耗品費	7, 043, 850		108, 607		584, 369	39, 528			324, 743		242, 493	346, 525		58, 064	807, 992		40, 023
	器具什器費	1, 327, 996								58, 320	99, 360	449, 820	89, 640			81, 672	549, 184	
	印刷製本費	166, 050		41, 310											124, 740			
	水道光熱費	4, 616, 929								3, 516, 721						436, 556		
	車輌費	630, 048				92, 272		ļ		90, 350	147, 430		134, 052		 	165, 944		
	燃料費	4, 107, 699				6, 872				1, 150, 169	941, 915	241, 580			77, 641		11, 088	
	修繕費	1, 101, 313								304, 992		79, 920	186, 283			530, 118	 	
	通信運搬費	3, 623, 306		14, 000	362, 941	127, 110				1, 531, 623	157, 969	417, 363	509, 628			144, 739	357, 933	
	会議費	7, 947				7, 947				ļ								
	広報費	32, 400		32, 400				ļ		 								
	業務委託費	20, 411, 290	<u> </u>	1, 364, 624	863, 676	414, 368		<u> </u>		9, 660, 831	4, 625, 059	721, 764	257, 904			2, 414, 625	.	
	手数料	1, 726, 860								456, 862		192, 210	618, 000		22, 820	149, 250	287, 718	
	損害保険料	1, 753, 280				244, 380				34, 690	309, 080	180, 980	621, 550		36, 510	304, 410	21, 680	
	賃借料	9, 330, 592		148, 062		325, 720				737, 748	1, 257, 120	1, 720, 858	541, 712		346, 792	3, 982, 080	251, 060	19, 440
	租税公課費	3, 200] 							3, 200								
	給食費	7, 331, 698									3, 163, 680					4, 168, 018		
		973, 130				8, 100	66, 730	1		1	206, 520		90, 000		30, 000	200, 000	315, 780	56, 000
	給食費 雑費					8, 100	66, 730						90, 000		30, 000		 	56,

一般会計 事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

#1	経理区分	A =1	法人運営	調査啓発	企画助成	地域福祉	ボランティ	共同募金	資金貸付	福祉老人	高齢者生き	居宅介護	老人居宅	移動支援	居宅介護等	老人デイサ	放課後児童	福祉サービス
勘り	大 中	合 計	事業	事業	事業	推進事業	ア活動事業	配分金事業	金事業	センター事業	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	事業	事業	ービス事業	クラブ事業	利用援助事業
	井同募金配分金事業費	26 798 187						26, 798, 187										
事	一般募金配分金事業費 一般募金配分金事業費 助成金支出 助成金支出 負担金支出 負担金支出 減価償却費							19, 251, 737										
業	歳末たすけあい配分金事業費	<u></u>						7, 546, 450				 						
活出	助成金支出	5, 185, 495	675, 000		4, 510, 495			7, 616, 166										
動	助成金支出	5, 185, 495	675, 000		4, 510, 495													
収	<u>自</u> 担金支出	1, 420, 923			1, 010, 100					23, 000	13, 000	65, 000	550, 663		66, 000	12, 000	17, 000	
文	負担金支出	1, 420, 923	674, 260							23, 000	13, 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	550, 663		66, 000	12, 000	17, 000	
如	減価償却費	608, 526	,							,	332, 833		176, 843		,	,	,	
101	減価償却費	608, 526									332, 833							
	引当金繰入	11, 931, 525	11, 931, 525															
	退職給与引当金繰入	11, 931, 525	11, 931, 525															
	事業活動支出計 (2)	392, 724, 812	83, 457, 698	2, 248, 093	5, 737, 112	4, 980, 339	7, 479, 270	26, 798, 187		28, 694, 906	27, 477, 970	40, 277, 716	37, 656, 164	634, 314	20, 365, 639	66, 037, 657	37, 501, 914	3, 377, 833
事	業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12, 031, 155	△ 23, 499, 651		△ 498, 112			△ 928, 642		△ 2, 913, 206	3, 504, 263	981, 475	4, 570, 856	145, 964	886, 203	1, 286, 843	1, 614, 374	586, 167
	受取利息配当金収入	4, 141, 207	4, 138, 504							2, 703								
事业	積立金受取利息配当金収入	4, 141, 207	4, 138, 504							2, 703								
事業活動外収支の記している ま	会計単位間繰入金収入	3, 911, 000	3, 911, 000															
洁	会計単位間繰入金収入		3, 911, 000															
判別	経理区分間繰入金収入	7, 458, 886																
11 <u>0</u>	経理区分間繰入金収入																	
 	事業活動外収入計(4)		15, 508, 390							2, 703								
の .	経理区分間繰入金支出	7, 458, 886					550, 000			1, 845, 886	434, 000		2, 891, 000		218, 000		134, 000	146, 000
一部リス	- 柱垤区刀间株八亚又山	7, 458, 886					550, 000			1, 845, 886	434, 000	· ·	2, 891, 000		218, 000	532, 000	134, 000	146, 000
	事業活動外支出計(5)	7, 458, 886					550, 000			1, 845, 886	434, 000	·	2, 891, 000		218, 000	532, 000	134, 000	146, 000
	業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		15, 508, 390				△ 550,000					△ 708,000				△ 532,000	·	
	7 支差額 (7) = (3) + (6)	△ 3, 978, 948	△ 7, 991, 261	99, 620	△ 498, 112	1, 336, 661	83, 030	△ 928, 642	163, 000	△ 4, 756, 389	3, 070, 263	273, 475	1, 679, 856	145, 964	668, 203	754, 843	1, 480, 374	440, 167
	施設整備等寄附金収入																	
特力																		
別収	特別収入計(8)																	
`	固定資産売却損及び売却原価	4	2										2					
(の) H	その他の固定資産売却損及び処分損	162 000							162 000				Z					
支の部	その他の特別損失	163, 000							163, 000									
	ての他の特別很大	163, 000	0						163, 000				0					
#=	対 特別支出計 (9) 特別収支差額(10)=(8)−(9)	163, 004	Δ 2						163, 000				Δ 2					
	新	· ·		00 620	△ 498, 112	1 226 661	02 020	△ 928, 642	△ 163,000	A 4 756 200	3, 070, 263	272 475	1, 679, 854	145 064	668, 203	754, 843	1, 480, 374	440, 167
	期末繰越活動収支差額(12)	133, 408, 977		5, 855, 094	6, 221, 908				47 NEO	△ 4, 756, 389 4, 756, 389		32, 269, 732		1 100 307		30, 516, 599	6, 322, 189	
越 —	明末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	129, 267, 025			5, 723, 796		6, 211, 339		47, 059	4, 750, 369		32, 209, 732				31, 271, 442		
/	本金取崩額(14)	123, 201, 020	<u> </u>	J, JJ4, /14	5, 125, 190	U, ZJZ, Z11	U, ZII, JJ9	J, UUB, J4J	47,009		0, 4 01, 100	JZ, J4J, ZU1	JU, ZJJ, UO <i>T</i>	1, ZJJ, Z/I	13, 103, 004	01, 411, 444	1, 002, 003	1, 559, 695
1 IIV —	本金組入額(15)																	
	の他の積立金取崩額(16)	96, 960	96, 960															
額	の他の積立金積立額(17)	30, 300	30, 300															
	期繰越活動収支差額(18)	120 262 095	△ 60, 691, 044	5 Q5/ 71/	5 722 706	6, 252, 271	6, 211, 339	3, 009, 343	47, 059		8 //81 150	32 5/13 207	60, 233, 087	1 255 271	10 700 22/	31, 271, 442	7 802 563	1 550 905
	.//小木吃儿却从太左识(10)	129, 000, 800	<u> </u>	J, JJ4, /14	0, 120, 130	0, 202, 271	0, 211, 339	0, 000, 0 4 0	47,009		U, 1 01, 130	UZ, UHU, ZU/	00, 200, 007	ι, Δυυ, ΔΙΙ	13, 703, 004	01, 411, 442	1, 502, 503	1, 555, 655

一般会計 貸借対照表

平成27年3月31日現在

_																										,
	加 中	定	科 小	目	当	年度	末	前年	丰度	末	ť	曾	減	_	助 定 中	<u> </u>	科 小	<u> </u>	当年	度末	育		末	坩	曽	減
					資	産	の	部										•	負	債 0	; C	邹				
流	動	資	産		233,	478	339	224,	577,	927	8,	900	, 412	流	動:	負	債		12, 71	2, 472	2 11	, 758,	387		954	, 085
	現	金				150,	000	1	50,	000			0		未払	金			12, 71	2, 472	2 11	, 364,	959	1,	347	, 513
	預	宁金			188,	, 784,	342	179,	783,	371	9,	000	, 971		預り	金				()	393,	428	Δ	393	, 428
	未」	又金			44,	385,	597	44, 3	83,	346		2	, 251	固	定 :	負	債		90, 86	9, 823	3 79	, 035,	258	11,	834	, 565
	立	李金				158,	400	2	261,	210	Δ	102	, 810		退職	給上	与引当	金	90, 86	9, 823	3 79	, 035,	258	11,	834	, 565
固	定	資	産		545,	, 378,	969	546,	305,	359	Δ	926	, 390	賃	負債σ	O部	合言	計	103, 5	82, 29	90	, 793,	645	12,	788	, 650
	基	本	財産		4,	000,	000	4, 0	00,	000			0					糸	连資	産	の	部				
		基本則	才産特定	預金	4,	000,	000	4, 0	00,	000			0	基	本:	金			4, 00	0, 000) 4	, 000,	000			0
	その)他(の固定資	資産	541,	, 378,	969	542,	305,	359	Δ	926	, 390		基。	本 :	金		4, 00	0, 000) 4	, 000,	000			0
		車両	運搬	具	1,	424,	736	1, 9	94,	416	Δ	569	, 680	基	金				282, 6	58, 344	1 282	2, 821	, 344	Δ	163	, 000
		器具	及び傭	品		93,	893	1	32,	743	Δ	38	, 850		社会社	福祉	振興基	金	270, 3	13, 500	270), 313	, 500			0
		権	利			375,	000	3	375,	000			0		ボラン	ンテ	ィア基	金	10, 57	7, 000	10	, 577,	000			0
		長期	貸付	金		434,	500	6	55,	400	Δ	220	, 900		小口資	金貸	付事業基	基金	1, 76	7, 844	1 1	, 930,	844	Δ	163	, 000
		退職手	当積立	預金	90,	869,	823	79, 0	35,	258	11,	834	, 565	特	別積.	立台	È		1, 09	2, 344	1 1	, 602,	020	Δ	509	, 676
			福祉振興 責立預金		270,	, 313,	500	270,	313,	500			0		国庫報 特別積				1, 09	2, 344	1 1	, 602,	020	Δ	509	, 676
		ホ ゙ランティ	7基金積立	預金	10,	577,	000	10, 5	577,	000			0	そ	の他の	の積	責立金	-7,	258, 1	60, 340	258	3, 257	, 300	Δ	96	, 960
		財政訓	調整積立	預金	167,	290	517	179,	222,	042	Δ	11, 93	1, 525		財政	調	整積立	金	167, 2	90, 51	7 179	9, 222	, 042	Δ 1	1, 93	1, 525
															退職	手	当積立	金	90, 86	9, 823	3 79	, 035,	258	11,	834	, 565
														次非	胡繰越	活動	収支差	額	129, 3	63, 98	133	3, 408	, 977	Δ	4, 04	4, 992
															次期繰	越活	動収支差	 套額	129, 3	63, 98	133	3, 408	, 977	Δ	4, 04	4, 992
																〕期終 又支差	桑越活動 套額	b	133, 4	08, 97	83	, 946,	962	49,	462	, 015
															当	期活	動収支差	 套額	△ 4 , 1	41, 95	48	, 668,	935	Δ 5	2, 81	0, 887
														純	資産	の音	86 合	計	675, 2	75, 013	680	0, 089	, 641	Δ	4, 81	4, 628
資	資産	の剖	3 合	計	778,	, 857	308	770,	883,	286	7,	974	, 022	負 [·]	債及び	純道	資産の台	計	778, 8	57, 308	3 770), 883	, 286	7,	974	, 022

特別会計 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日

当期末支払資金残高(11)+(12)

(至) 平成27年3月31日

(単位:円) 勘定科目 最終予算額 決 算 額 差異 考 備 大 186, 757, 000 185, 154, 200 受託金収入 1, 602, 800 経 収 常 事業収入 50,000 18, 000 32,000 活 入 介護保険収入 12, 804, 000 12, 653, 069 150, 931 動 に 雑収入 114,000 89, 920 24, 080 ょ る 受取利息配当金収入 7,000 9, 604 \triangle 2, 604 収 経常収入計(1) 支 199, 732, 000 197, 924, 793 1, 807, 207 人件費支出 74, 158, 000 71, 872, 463 2, 285, 537 支 事業費支出 121, 901, 000 118, 874, 791 3, 026, 209 出 負担金支出 552, 000 414, 561 137, 439 会計単位間繰入金支出 3, 911, 000 3, 911, 000 経常支出計(2) 200, 522, 000 195, 072, 815 5, 449, 185 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 790, 000 2, 851, 978 \triangle 3, 641, 978 当期資金収支差額合計(11)=(3) Δ 2, 851, 978 🛆 790, 000 3, 641, 978 前期末支払資金残高(繰越金)(12) 790,000 8, 571, 344 7, 781, 344

0

11, 423, 322 △

11, 423, 322

特別会計 資金収支計算書内訳表

(自) 平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

経理区分 総合福祉 大井川福祉 地域包括支援 勘定科目 合 計 センター事業 会館事業 センター事業 大 中 経 受託金収入 185, 154, 200 77, 477, 000 48, 102, 000 59, 575, 200 収 市受託金収入 185, 154, 200 77, 477, 000 48, 102, 000 59, 575, 200 常 事業収入 18.000 18.000 18, 000 参加費収入 18,000 活 12,653,069 12, 653, 069 介護保険収入 動 居宅介護支援事業収入 12, 602, 429 12, 602, 429 その他の事業収入 50,640 50,640 雑収入 89.920 87, 130 2.790 雑収入 89, 920 87, 130 2,790 ょ 受取利息配当金収入 9,604 6, 459 40 3, 105 る 9.604 6.459 40 3.105 積立金受取利息配当金収入 72, 249, 374 経常収入計(1) 197, 924, 793 77, 570, 589 48, 104, 830 収 人件費支出 71, 872, 463 8, 298, 277 7,649,246 55, 924, 940 支 21, 527, 477 職員俸給 27, 312, 677 2, 464, 800 3, 320, 400 支 10, 783, 756 職員諸手当 14,000,836 1, 448, 058 1, 769, 022 22, 235, 111 3, 299, 308 17, 365, 933 |非常勤職員給与 1,569,870 出 8, 323, 839 6, 247, 774 1.086.111 989.954 法定福利費 事業費支出 118, 874, 791 67, 581, 231 40, 027, 889 11, 265, 671 諸謝金 217, 108 22, 274 194, 834 旅費交通費 144, 100 52,700 43.400 48,000 3, 193, 760 1, 109, 506 1, 389, 351 694, 903 消耗品費 135,000 58, 320 76,680 器具什器費 85, 536 62, 208 23, 328 印刷製本費 水道光熱費 30, 499, 131 10, 024, 577 20, 474, 554 燃料費 5, 464, 352 81,672 5,031,720 350, 960 修繕費 9, 117, 277 3, 454, 920 5.546.041 116, 316 通信運搬費 1, 403, 896 479, 254 363, 461 561, 181 24. 770 130 22,000 2.640 会議費 53, 307, 287 35, 923, 402 15, 316, 390 2, 067, 495 業務委託費 974, 337 1, 396, 877 422, 540 手数料 損害保険料 325, 118 65.440 259, 678 2, 652, 713 9, 752, 319 493, 772 6,605,834 賃借料 236, 000 3,660,700 1, 892, 700 1,532,000 租税公課費 147, 560 55.980 37.920 53,660 雑費 負担金支出 414, 561 414, 561 414, 561 414, 561 負担金支出 会計単位間繰入金支出 3.911.000 315,000 426,000 3, 170, 000 3, 170, 000 会計単位間繰入金支出 3, 911, 000 315,000 426,000 経常支出計(2) 195, 072, 815 76, 194, 508 48, 103, 135 70, 775, 172 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 2, 851, 978 1, 376, 081 1,695 1, 474, 202 1, 474, 202 当期資金収支差額合計(11)=(3) 2, 851, 978 1, 376, 081 1,695 800, 078 前期末支払資金残高(12) 8, 571, 344 1, 704, 926 6,066,340 当期末支払資金残高(11)+(12) 11, 423, 322 2, 176, 159 1, 706, 621 7.540.542

特別会計 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

		勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	差	異	備考
		大	本 中 及 人 异 俄	刊十及次昇俄	左	共 ————	1/# 75
事	収	受託金収入	185, 154, 200	177, 256, 000	7,	898, 200	
業	10	事業収入	18, 000	25, 000	Δ	7, 000	
業活動	入	介護保険収入	12, 653, 069	12, 705, 491	Δ	52, 422	
動収		雑収入	89, 920	92, 290	Δ	2, 370	
支		事業活動収入計(1)	197, 915, 189	190, 078, 781	7,	836, 408	
部		人件費支出	71, 872, 463	72, 348, 924	Δ	476, 461	
	支	事業費支出	118, 874, 791	110, 735, 511	8,	139, 280	
	出	負担金支出	414, 561	597, 168	Δ	182, 607	
		事業活動支出計(2)	191, 161, 815	183, 681, 603	7,	480, 212	
	事業	活動収支差額(3)=(1)-(2)	6, 753, 374	6, 397, 178		356, 196	
事業	収	受取利息配当金収入	9, 604	8, 570		1, 034	
活動	入	事業活動外収入計(4)	9, 604	8, 570		1, 034	
外	支	会計単位間繰入金支出	3, 911, 000	4, 097, 000	Δ	186, 000	
収支	出	事業活動外支出計(5)	3, 911, 000	4, 097, 000	Δ	186, 000	
部	事業	活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3, 901, 396	△ 4, 088, 430		187, 034	
	経常	収支差額(7)=(3)+(6)	2, 851, 978	2, 308, 748		543, 230	
	当期	活動収支差額(11)=(7)	2, 851, 978	2, 308, 748		543, 230	
繰	前期	末繰越活動収支差額(12)	8, 571, 344	6, 262, 596	2,	308, 748	
越活	当期末	卡繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	11, 423, 322	8, 571, 344	2,	851, 978	
動	基本	金取崩額(14)	0	0		0	
収支	基本	金組入額(15)	0	0		0	
	その	他の積立金取崩額(16)	0	0		0	
倒の	その	他の積立金積立額(17)	0	0		0	
+n	次期	繰越活動収支差額(18)	11, 423, 322	8, 571, 344	2,	851, 978	

特別会計 事業活動収支内訳表

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27年3月31日

経理区分 地域包括支援 総合福祉 大井川福祉 勘定科目 合 計 センター事業 会館事業 センター事業 中 受託金収入 185, 154, 200 77. 477. 000 48, 102, 000 59, 575, 200 市受託金収入 77. 477. 000 48, 102, 000 59, 575, 200 154, 200 事収 事業収入 参加費収入 介護保険収入 居宅介護支援事業収入 その他の事業収入 18.000 18,000 18, 000 18,000 業 12 653, 069 653, 069 12, 602, 429 602, 429 活 50, 640 50, 640 89, 920 790 87, 130 │雑収入 事業活動収入計 (1) 87, 130 動 89, 920 2, 790 48, 104, 790 <u>72, 246, 269</u> 197, 915, 189 564, 130 8, 298, 277 2, 464, 800 55, 924, 940 872, 463 649, 246 収 21, 527, 477 10, 783, 756 17, 365, 933 6, 247, 774 11, 265, 671 型 支 職員俸給 職員諸手当 非常勤職員給与 法定福利費 事業費支出 3, 320, 400 1, 769, 022 1, 569, 870 312, 677 14, 000, 836 22, 235, 111 8, 323, 839 448, 058 299, 308 839 791 086, 111 989.954 67. 581. 231 40, 027, 889 118. 874. 194, 834 48, 000 694, 903 22, 274 43, 400 <u> 217. 108</u> 52, 700 389, 351 144, 100 部 144, 100 3, 193, 760 135, 000 85, 536 30, 499, 131 5, 464, 352 9, 117, 277 1, 403, 896 24, 770 53, 307, 287 1, 396, 877 325, 118 1, 109, 506 58, 320 23, 328 0, 024, 577 5, 031, 720 <u>76, 680</u> 62, 208 474, 554 81, 672 350, 960 116, 316 454, 920 479, 254 546, 041 363, 461 修繕運搬費 通信運搬費 会議委託費 手等 561, 181 22, 000 923, 402 2, 640 5, 316, 390 130 067, 495 974, 337 損害保険料 賃借料 325, 118 9, 752, 319 3, 660, 700 65, 440 652, 713 892, 700 259, 678 493, 77<u>2</u> , 532, 000 37, 920 605, 834 <u>236, 000</u> 55, 980 147, 560 53, 660 負担金支出 負担金支出 事業活動支出計(2) 414, 561 414, 561 414, 561 414, 561 47, 677, 135 191 161, 815 75, 879, 508 67. 605, 172 753, 374 427, 655 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 684, 622 641, 097 受取利息配当金収入 6, 459 3, 105 9, 604 40 40 積立金受取利息配当金収入 9, 604 6, 459 3, 105 収 活 事業活動外収入計(4) 会計単位間繰入金支出 40 9,604 6, 459 3, 105 動 外 3, 911, 000 315, 000 426, 000 170,000 会計単位間繰入金支出 収 <u>3, 911, 000</u> 315, 000 426, 000 170, 000 <u>3, 911, 000</u> 事業活動外支出計(5) 315, 000 426,000 170,000 の 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) 425, 960 3, 1<u>66, 89</u>5 部 <u>3, 901, 396</u> 308, 541 <u>経常収支差額(7)=(3)+(6)</u> 2.851.978 376, 081 1.695 474, 202 施設整備等補助金収入 県(市町村)補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 直定資産売却収入 収 特人 別 その他の固定資産売却収入 特別収入計 (8) 固定資産売却損及び売却減価 収 支 の 支 その他の固定資産売却損及び処分損 部出 [□] 特別支出計(9) 特別収支差額(10)=(8)-(9) 1, 474, 202 6, 066, 340 当期活動収支差額(11)=(7) 978 376, 081 695 前期末繰越活動収支差額(12) 8. 571, 344 800, 078 704, 926 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 423. 322 176, 159 706, 621 . 540. 542 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) 額 11, 423, 322 7, 540, 542 2. 176. 159 1. 706. 621

特別会計 貸借対照表

平成27年3月31日現在

_						(
进 大	加定科目 中	当年度末	前年度末	増 減	<u>勘 定 科 目</u> ☆ 中 当年度末 前年度末	増減
		資 産 の	部		負債の部	
流	動 資 産	18, 080, 524	16, 637, 596	1, 442, 928		△ 1, 409, 050
	預貯金	15, 315, 965	13, 501, 993	1, 813, 972	未払金 6,657,202 8,066,252	△ 1, 409, 050
	未収金	2, 764, 559	3, 135, 603	△ 371, 044	負債の部合計 6,657,202 8,066,252	△ 1, 409, 050
					純 資 産 の 部	
					r期繰越活動収支差額 11,423,322 8,571,344	2, 851, 978
					次期繰越活動収支差額 11,423,322 8,571,344	2, 851, 978
					純資産の部合計 11,423,322 8,571,344	2, 851, 978
	資産の部合計	18, 080, 524	16, 637, 596	1, 442, 928	負債及び純資産の合計 18,080,524 16,637,596	1, 442, 928

平成27年3月31日現在

(単位:円) 資産・負債の内訳 金 額 1. 資産の部 流動資産 現 現金手元有高 150,000 預貯金 204, 100, 307 52, 873, 445 清水銀行 焼津支店 129, 205, 398 焼津信用金庫 本店 15, 363, 908 3, 723, 202 2, 934, 354 焼津信用金庫 田尻支店 静岡銀行 大井川支店 静岡銀行 焼津支店 未収金 47, 150, 156 未収金 17件 38, 104, 156 未収補助金 9,046,000 立替金 共済会費 158, 400 資 産 <u>251, 558, 863</u> 合 計 固定資産 (1)基本財産 <u>基本財産特定預金</u> 基 本 財 産 4,000,000 4,000,000 計 (2)その他の固定資産 1, 424, 736 車輌運搬具 93, 893 器具及び備品 375, 000 権利 長期貸付金 434, 500 434, 500 小口資金貸付金 退職手当積立預金 90, 869, 823 55, 526, 216 2, 362, 866 焼津信用金庫 本店 清水銀行 焼津支店 大井川農協 焼津支店 1,049,216 静岡銀行 焼津支店 20, 000, 000 静岡銀行 大井川支店 11. 931. 525 社会福祉振興基金積立預金 270, 313, 500 86, 629, 000 焼津信用金庫 本店 清水銀行 焼津支店 47, 800, 000 SMBC日興証券 静岡支店 50,000,000 静岡県信用漁業協同組合 焼津支所 13, 400, 000 大井川農業協同組合 焼津支店 11, 530, 000 18, 190, 000 20, 000, 000 焼津支店 静岡銀行 野村證券 静岡支店 三井住友信託銀行 4,000,000 静岡支店 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 3, 265, 000 焼津信用金庫 本店 7, 312, 000 財政調整積立預金 167, 290, 517 44, 038, 000 焼津信用金庫 焼津支店 18, 622, 000 静岡銀行 92, 879, 801 6, 725, 716 5, 025, 000 静岡銀行 大井川支店 焼津支店 清水銀行 静岡県労働金庫 焼津支店 その他の固定資産合計 定 資 産 合 計 541, 378, 969 545, 378, 969 産 計 796, 937, 832 2. 負債の部 流動負債 未払金 70件 19, 369, 674 19, 369, 674 流 動 負 債 合 計 固定負債 90, 869, 823 90, 869, 823 退職給与引当金 定 古 負 債 計 債 計 110, 239, 497 産 686, 698

計算書類の注記(法人全体)

平成26年度は、「社会福祉法人会計基準」の旧会計基準に従って作成されている。

- 1 重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却の方法 定額法により計上している。
- (2) 引当金の計上基準
- ①徴収不能引当金 未収金・貸付金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上 している。
- ②退職給与引当金 退職金の支給に備えるため、自己都合期末要支給額の100%を計上している。
- 2 重要な会計方針の変更 該当なし

3	減価償却額の累計額	一般会計	29, 335, 787円
		特別会計	0円
4	徴収不能引当金の額	一般会計	0円
		特別会計	0円

5 国庫補助金等特別積立金の取崩 国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却額の取崩金額 509,676円