

貸借対照表

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

地 区：本所

科 目 名	当年度末	前年度末	増減額	科 目 名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産	53,732,770	51,047,992	2,684,778	流動負債	4,782,469	5,004,652	222,183
現金	0	0	0	未払金	4,715,269	4,270,590	444,679
預貯金	37,117,583	33,119,268	3,998,315	預り金	67,200	734,062	666,862
未収金	16,615,187	17,928,724	1,313,537	【固定負債】			
立替金	0	0	0	固定負債	25,509,250	22,130,340	3,378,910
【固定資産】				退職給与引当金	25,509,250	22,130,340	3,378,910
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	【負債の部合計】	30,291,719	27,134,992	3,156,727
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	【純資産】			
その他の固定資産	151,168,213	140,326,558	10,841,655	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	2,679,173	2,470,900	208,273	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,048,603	170,041	878,562	基金	27,397,732	27,397,732	0
権利	1,152,495	1,152,495	0	福祉基金積立金	27,397,732	27,397,732	0
ソフトウェア	0	882,000	882,000	国庫補助金等特別積立金	1,151,667	541,167	610,500
長期預け金	137,800	118,480	19,320	国庫補助金等特別積立金	1,151,667	541,167	610,500
退職共済預け金	21,045,730	18,221,230	2,824,500	その他の積立金	97,052,180	89,052,180	8,000,000
人件費積立預金	43,352,180	39,352,180	4,000,000	人件費積立金	43,352,180	39,352,180	4,000,000
修繕積立預金	19,000,000	17,000,000	2,000,000	修繕積立金	19,000,000	17,000,000	2,000,000
備品等購入積立預金	16,000,000	14,000,000	2,000,000	備品等購入積立金	16,000,000	14,000,000	2,000,000
車輜積立預金	18,700,000	18,700,000	0	車輜積立金	18,700,000	18,700,000	0
福祉基金積立預金	27,397,732	27,397,732	0	次期繰越活動収支差額	49,007,685	47,248,479	1,759,206
貸付事業資金貸付金	654,500	861,500	207,000	次期繰越活動収支差額	49,007,685	47,248,479	1,759,206
【資産の部合計】	205,900,983	192,374,550	13,526,433	【純資産の部合計】	175,609,264	165,239,558	10,369,706
				【負債及び純資産の合計】	205,900,983	192,374,550	13,526,433

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額

19,269,827

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

地 区：本所

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
【経常活動による収支】				
会費収入	2,692,000	2,744,591	52,591	
会費収入	2,692,000	2,744,591	52,591	
寄附金収入	710,000	444,000	266,000	
寄附金収入	710,000	444,000	266,000	
経常経費補助金収入	29,800,000	29,475,537	324,463	
市区町村補助金収入	29,800,000	29,475,537	324,463	
助成金収入	306,000	340,460	34,460	
県社協助成金収入	246,000	260,750	14,750	
その他の助成金収入	60,000	79,710	19,710	
受託金収入	11,416,000	12,567,366	1,151,366	
市区町村受託金収入	9,678,000	10,053,020	375,020	
都道府県社協受託金収入	1,738,000	2,514,346	776,346	
事業収入	607,000	644,230	37,230	
参加費収入	36,000	92,950	56,950	
利用料収入	550,000	525,280	24,720	
賃貸料収入	21,000	10,500	10,500	
手数料収入	0	15,500	15,500	
貸付事業等収入	50,000	22,000	28,000	
償還金収入	50,000	22,000	28,000	
共同募金配分金収入	2,850,000	2,845,254	4,746	
一般募金配分金収入	2,850,000	2,845,254	4,746	
負担金収入	45,000	96,920	51,920	
負担金収入	45,000	96,920	51,920	
介護保険収入	89,229,000	85,678,247	3,550,753	
訪問介護料収入	9,071,000	7,651,750	1,419,250	
通所介護料収入	66,670,000	65,509,335	1,160,665	
訪問入浴料収入	3,666,000	3,093,502	572,498	
居宅介護料収入	9,822,000	9,419,200	402,800	
その他の事業収入	0	4,460	4,460	
自立支援費等収入	3,592,000	1,956,080	1,635,920	
介護給付費収入	3,592,000	1,954,480	1,637,520	
利用者負担金収入	0	1,600	1,600	
利用料収入	4,204,000	4,237,825	33,825	
利用料収入	4,128,000	4,136,110	8,110	
利用者負担金収入	76,000	101,715	25,715	
雑収入	220,000	157,831	62,169	
雑収入	220,000	157,831	62,169	
受取利息配当金収入	50,000	8,359	41,641	
受取利息配当金収入	50,000	8,359	41,641	
経理区分間繰入金収入	2,074,000	1,530,540	543,460	
経理区分間繰入金収入	2,074,000	1,530,540	543,460	
【経常活動収入計(1)】	147,845,000	142,749,240	5,095,760	
【経常活動による収支】				
人件費支出	101,324,000	97,557,994	3,766,006	
職員俸給	42,436,000	41,739,725	696,275	
職員諸手当	22,655,000	22,244,696	410,304	
非常勤職員給与	23,842,000	21,975,851	1,866,149	
退職共済掛金	986,000	894,630	91,370	
法定福利費	11,405,000	10,703,092	701,908	
事務費支出	4,234,000	2,817,559	1,416,441	
福利厚生費	640,000	515,715	124,285	
旅費交通費	983,000	733,130	249,870	
研修費	185,000	54,645	130,355	
消耗品費(事務消耗品費)	151,000	112,394	38,606	
器具什器費(事務消耗品費)	104,000	53,550	50,450	
印刷製本費	130,000	73,332	56,668	
通信運搬費	171,000	150,534	20,466	
会議費	40,000	22,593	17,407	
広報費	10,000	0	10,000	
業務委託費	1,138,000	945,000	193,000	
手数料	219,000	34,410	184,590	
租税公課	13,000	11,200	1,800	

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

地 区：本所

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
渉外費	100,000	61,000	39,000	
被服費	300,000	23,656	276,344	
雑費	50,000	26,400	23,600	
事業費支出	33,201,000	22,461,657	10,739,343	
諸謝金	10,000	10,000	0	
旅費交通費	43,000	13,360	29,640	
消耗品費(消耗器具備品費)	2,006,000	1,734,529	271,471	
器具什器費(消耗器具備品費)	586,000	296,784	289,216	
印刷製本費	972,000	677,002	294,998	
水道光熱費(光熱水費)	5,024,000	4,530,983	493,017	
車輛費	770,000	486,191	283,809	
燃料費	1,562,000	1,409,091	152,909	
修繕費	8,260,000	1,162,885	7,097,115	
通信運搬費	479,000	354,232	124,768	
会議費	28,000	5,342	22,658	
広報費	442,000	418,550	23,450	
業務委託費	5,784,000	5,402,882	381,118	
手数料	23,000	0	23,000	
損害保険料	2,505,000	1,937,806	567,194	
賃借料	277,000	225,830	51,170	
租税公課	167,000	156,800	10,200	
給食費(給食材料費)	3,075,000	3,035,919	39,081	
保健衛生費	240,000	147,625	92,375	
教養娯楽費	379,000	338,765	40,235	
預託払出費	450,000	101,030	348,970	
雑費	119,000	16,051	102,949	
共同募金配分金事業費	2,927,000	2,849,535	77,465	
一般募金配分金事業費	2,927,000	2,849,535	77,465	
助成金支出	30,000	25,000	5,000	
助成金支出	30,000	25,000	5,000	
負担金支出	553,000	513,700	39,300	
負担金支出	553,000	513,700	39,300	
経理区分間繰入金支出	2,074,000	1,530,540	543,460	
経理区分間繰入金支出	2,074,000	1,530,540	543,460	
【経常活動支出計(2)】	144,343,000	127,755,985	16,587,015	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	3,502,000	14,993,255	11,491,255	
【施設整備等による収支】				
施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
民間公益補助事業補助金収入	900,000	900,000	0	
【施設整備等収入計(4)】	900,000	900,000	0	
【施設整備等による収支】				
固定資産取得支出及び繰入支出	17,765,000	2,142,474	15,622,526	
その他の固定資産取得支出	17,765,000	2,142,474	15,622,526	
【施設整備等支出計(5)】	17,765,000	2,142,474	15,622,526	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	16,865,000	1,242,474	15,622,526	
【財務活動による収支】				
積立預金取崩収入	26,500,000	0	26,500,000	
修繕積立預金取崩収入	8,000,000	0	8,000,000	
備品等購入積立預金取崩収入	8,000,000	0	8,000,000	
車輛購入積立預金取崩収入	10,500,000	0	10,500,000	
その他の収入	0	25,200	25,200	
退職共済預け金返還金収入	0	25,200	25,200	
【財務活動収入計(7)】	26,500,000	25,200	26,474,800	
【財務活動による収支】				
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	10,200,000	8,000,000	2,200,000	
人件費積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0	
修繕積立預金積立支出	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
備品等購入積立預金積立支出	2,200,000	2,000,000	200,000	
その他の支出	2,877,000	2,869,020	7,980	
長期預け金支出	20,000	19,320	680	
退職共済預け金支出	2,857,000	2,849,700	7,300	
流動資産評価減等による資金減少額等	60,000	0	60,000	
徴収不能額	60,000	0	60,000	

資金収支計算書

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

地 区：本所

科 目 名	予 算	決 算	差 異	備 考
【財務活動支出計(8)】	13,137,000	10,869,020	2,267,980	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	13,363,000	10,843,820	24,206,820	
【予備費(10)】	0	0	0	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	2,906,961	2,906,961	
【前期末支払資金残高(12)】	0	46,043,340	46,043,340	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	48,950,301	48,950,301	
【 収 入 計 】	175,245,000	189,717,780	14,472,780	
【 支 出 計 】	175,245,000	140,767,479	34,477,521	

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

地 区：本所

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説 明
【事業活動収入の部】				
会費収入	2,744,591	2,853,091	108,500	
会費収入	2,744,591	2,853,091	108,500	
寄附金収入	444,000	689,687	245,687	
寄附金収入	444,000	689,687	245,687	
経常経費補助金収入	29,475,537	28,690,000	785,537	
市区町村補助金収入	29,475,537	28,690,000	785,537	
助成金収入	340,460	313,930	26,530	
県社協助成金収入	260,750	246,750	14,000	
その他の助成金収入	79,710	67,180	12,530	
受託金収入	12,567,366	12,261,523	305,843	
市区町村受託金収入	10,053,020	10,047,310	5,710	
都道府県社協受託金収入	2,514,346	2,214,213	300,133	
事業収入	644,230	642,500	1,730	
参加費収入	92,950	51,650	41,300	
利用料収入	525,280	569,850	44,570	
賃貸料収入	10,500	0	10,500	
手数料収入	15,500	21,000	5,500	
共同募金配分金収入	2,845,254	3,041,427	196,173	
一般募金配分金収入	2,845,254	3,041,427	196,173	
負担金収入	96,920	41,020	55,900	
負担金収入	96,920	41,020	55,900	
介護保険収入	85,678,247	93,787,279	8,109,032	
訪問介護料収入	7,651,750	9,147,644	1,495,894	
通所介護料収入	65,509,335	71,027,489	5,518,154	
訪問入浴料収入	3,093,502	3,806,160	712,658	
居宅介護料収入	9,419,200	9,527,320	108,120	
その他の事業収入	4,460	278,666	274,206	
自立支援費等収入	1,956,080	4,054,340	2,098,260	
介護給付費収入	1,954,480	4,047,940	2,093,460	
利用者負担金収入	1,600	6,400	4,800	
利用料収入	4,237,825	4,624,612	386,787	
利用料収入	4,136,110	4,428,520	292,410	
利用者負担金収入	101,715	196,092	94,377	
補助事業収入	0	94,513	94,513	
補助事業収入	0	94,513	94,513	
雑収入	157,831	125,797	32,034	
雑収入	157,831	125,797	32,034	
国庫補助金等特別積立金取崩額	289,500	352,708	63,208	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	289,500	352,708	63,208	
【事業活動収入計(1)】	141,477,841	151,572,427	10,094,586	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	97,557,994	97,761,883	203,889	
職員俸給	41,739,725	38,347,600	3,392,125	
職員諸手当	22,244,696	20,657,068	1,587,628	
非常勤職員給与	21,975,851	27,400,105	5,424,254	
退職共済掛金	894,630	849,300	45,330	
法定福利費	10,703,092	10,507,810	195,282	
事務費支出	2,817,559	3,239,898	422,339	
福利厚生費	515,715	491,366	24,349	
旅費交通費	733,130	606,850	126,280	
研修費	54,645	173,855	119,210	
消耗品費(事務消耗品費)	112,394	182,926	70,532	
器具什器費(事務消耗品費)	53,550	36,000	17,550	
印刷製本費	73,332	101,850	28,518	
通信運搬費	150,534	149,414	1,120	
会議費	22,593	23,875	1,282	
広報費	0	10,000	10,000	
業務委託費	945,000	966,125	21,125	
手数料	34,410	36,155	1,745	
租税公課	11,200	52,200	41,000	
渉外費	61,000	31,000	30,000	
被服費	23,656	378,282	354,626	

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

地 区：本所

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説 明
雑費	26,400	0	26,400	
事業費支出	22,461,657	23,156,938	695,281	
諸謝金	10,000	10,000	0	
旅費交通費	13,360	3,950	9,410	
消耗品費(消耗器具備品費)	1,734,529	1,452,884	281,645	
器具什器費(消耗器具備品費)	296,784	198,730	98,054	
印刷製本費	677,002	825,484	148,482	
水道光熱費(光熱水費)	4,530,983	4,180,925	350,058	
車輛費	486,191	406,554	79,637	
燃料費	1,409,091	1,578,817	169,726	
修繕費	1,162,885	1,232,794	69,909	
通信運搬費	354,232	229,589	124,643	
会議費	5,342	13,320	7,978	
広報費	418,550	286,785	131,765	
業務委託費	5,402,882	5,819,089	416,207	
手数料	0	22,890	22,890	
損害保険料	1,937,806	2,428,694	490,888	
賃借料	225,830	276,650	50,820	
租税公課	156,800	88,600	68,200	
給食費(給食材料費)	3,035,919	3,398,568	362,649	
保健衛生費	147,625	128,630	18,995	
教養娯楽費	338,765	373,725	34,960	
預託払出費	101,030	195,500	94,470	
雑費	16,051	4,760	11,291	
共同募金配分金事業費	2,849,535	3,046,096	196,561	
一般募金配分金事業費	2,849,535	3,046,096	196,561	
助成金支出	25,000	0	25,000	
助成金支出	25,000	0	25,000	
負担金支出	513,700	532,630	18,930	
負担金支出	513,700	532,630	18,930	
減価償却費	1,923,167	2,078,722	155,555	
減価償却費	1,923,167	2,078,722	155,555	
徴収不能額	185,000	0	185,000	
徴収不能額	185,000	0	185,000	
引当金繰入	3,378,910	1,430,270	1,948,640	
退職給与引当金繰入	3,378,910	1,430,270	1,948,640	
【事業活動支出計(2)】	131,712,522	131,246,437	466,085	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	9,765,319	20,325,990	10,560,671	
【事業活動外収入の部】				
受取利息配当金収入	8,359	9,457	1,098	
受取利息配当金収入	8,359	9,457	1,098	
経理区分間繰入金収入	1,530,540	1,353,976	176,564	
経理区分間繰入金収入	1,530,540	1,353,976	176,564	
【事業活動外収入計(4)】	1,538,899	1,363,433	175,466	
【事業活動外支出の部】				
経理区分間繰入金支出	1,530,540	1,353,976	176,564	
経理区分間繰入金支出	1,530,540	1,353,976	176,564	
【事業活動外支出計(5)】	1,530,540	1,353,976	176,564	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	8,359	9,457	1,098	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	9,773,678	20,335,447	10,561,769	
【特別収入の部】				
施設整備等補助金収入	900,000	490,000	410,000	
民間公益補助事業補助金収入	900,000	490,000	410,000	
【特別収入計(8)】	900,000	490,000	410,000	
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損	14,472	27,288	12,816	
その他の固定資産売却損及び処分損 (売却原価)	14,472	27,288	12,816	
国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	490,000	410,000	
国庫補助金等特別積立金組入額	900,000	490,000	410,000	
【特別支出計(9)】	914,472	517,288	397,184	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	14,472	27,288	12,816	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	9,759,206	20,308,159	10,548,953	
【繰越活動収支差額の部】				

事業活動収支計算書 自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

会 計：一般会計

地 区：本所

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【前期繰越活動収支差額(12)】	47,248,479	44,740,320	2,508,159	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額 (14)=(11)+(12)+(13)】	57,007,685	65,048,479	8,040,794	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	0	500,000	500,000	
その他の積立金取崩額	0	500,000	500,000	
車両積立金取崩額	0	500,000	500,000	
【その他の積立金積立額 [その他の積立金繰入額](18)】	8,000,000	18,300,000	10,300,000	
その他の積立金積立額	8,000,000	18,300,000	10,300,000	
人件費積立金積立額	4,000,000	7,000,000	3,000,000	
備品等購入積立積立額	2,000,000	4,000,000	2,000,000	
車輛購入積立金積立額	0	300,000	300,000	
修繕積立金積立額	2,000,000	7,000,000	5,000,000	
【次期繰越活動収支差額 (19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	49,007,685	47,248,479	1,759,206	
【 収 入 計 】	191,165,219	198,666,180	7,500,961	
【 支 出 計 】	142,157,534	151,417,701	9,260,167	