

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)

経常活動による収支	収入	大	中	小	予算額	決算額	差異
		0235 会費収入					
			8111 社協会費収入		7,287,000	7,286,600	400
				0001 法人会費収入	7,287,000	7,286,600	400
				0002 団体会費収入	165,000	165,000	
				0003 賛助会費収入	55,000	55,000	
				0004 一般会費収入	1,811,000	1,811,000	
				0005 その他の会費	5,251,000	5,250,600	400
		0237 寄附金収入			5,000	5,000	
			8121 寄附金収入		7,335,000	7,334,631	369
				0001 香典寄附金収入	7,335,000	7,334,631	369
				0002 一般寄附金収入	5,845,000	5,845,000	
				0003 指定寄附金収入	1,310,000	1,309,631	369
		0241 経常経費補助金収入			180,000	180,000	
			8161 市区町村補助金収入		40,238,000	40,216,217	21,783
				0001 市補助金収入	35,293,000	35,275,673	17,327
			8163 県社協補助金収入		35,293,000	35,275,673	17,327
				0001 県社協補助金収入	4,945,000	4,940,544	4,456
		0250 受託金収入			4,945,000	4,940,544	4,456
			8251 市区町村受託金収入		22,441,000	22,411,200	29,800
				0001 市受託金収入	22,111,000	22,081,200	29,800
			8281 都道府県社協受託金収入		22,111,000	22,081,200	29,800
				0001 県社協受託金収入	330,000	330,000	
		0257 事業収入			330,000	330,000	
			8312 利用料収入		324,000	320,771	3,229
		0259 貸付事業等収入			324,000	320,771	3,229
			8351 償還金収入		403,000	403,000	
		0261 共同募金配分金収入			403,000	403,000	
			8361 一般募金配分金収入		8,288,000	8,281,429	6,571
				0002 地域配分金	8,250,000	8,243,629	6,371
			8362 歳末たすけあい配分金収入		8,250,000	8,243,629	6,371
		0265 介護保険収入			38,000	37,800	200
			8421 居宅介護料収入		45,459,000	45,440,595	18,405
				0001 介護報酬収入	33,788,000	33,782,920	5,080
				0002 利用者負担金収入	20,064,000	20,062,037	1,963
				0003 介護予防報酬収入	2,092,000	2,089,658	2,342
				0004 介護予防利用者負担金収入	10,688,000	10,687,686	314
			8431 居宅介護支援介護料収入		944,000	943,539	461
			8441 利用者等利用料収入		10,326,000	10,319,000	7,000
				0004 その他の利用料収入	607,000	602,405	4,595
				0005 食費収入	49,000	45,800	3,200
			8451 その他の事業収入		558,000	556,605	1,395
				0003 受託収入	738,000	736,270	1,730
		0325 自立支援費等収入			738,000	736,270	1,730
			0326 介護給付費収入		13,121,000	13,113,244	7,756
			0327 利用者負担金収入		13,022,000	13,017,386	4,614
		0330 補助事業等収入			99,000	95,858	3,142
			0331 受託事業収入		9,673,000	9,664,210	8,790
					9,673,000	9,664,210	8,790

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)

大	中	小	予算額	決算額	差異
		0001 市受託金収入	9,673,000	9,664,210	8,790
0271 利用料収入			909,000	908,950	50
	8462 利用者負担金収入		909,000	908,950	50
0277 私的契約利用料収入			1,252,000	1,233,571	18,429
	8491 私的契約利用料収入		1,252,000	1,233,571	18,429
0279 雑収入			199,000	191,225	7,775
	8512 雑収入		199,000	191,225	7,775
		0002 雑収入	199,000	191,225	7,775
0284 受取利息配当金収入			92,000	84,570	7,430
	8611 受取利息配当金収入		26,000	20,244	5,756
	8612 福祉基金積立預金受取利息配当金収入		47,000	46,119	881
	8613 ボランティア振興基金積立受取利息配当金収入		6,000	5,536	464
	8615 備品購入積立受取利息配当金収入		1,000	437	563
	8616 ボランティア基金受取利息配当金収入		12,000	12,234	△234
0286 会計単位間繰入金収入			428,000	426,607	1,393
	8631 公益事業特別会計繰入金収入		428,000	426,607	1,393
		0001 生きがいデイ經理区分繰入金収入	77,000	76,133	867
		0002 憩いの家運営經理区分繰入金収入	351,000	350,474	526
0290 經理区分間繰入金収入			20,506,000	20,495,005	10,995
	8651 經理区分間繰入金収入		20,506,000	20,495,005	10,995
		0001 法人運営事業經理区分間繰入金収入	1,222,000	1,220,410	1,590
		0002 共同募金配分金事業經理区分繰入金収入	96,000	94,961	1,039
		0003 善意銀行經理区分繰入金収入	7,000,000	7,000,000	
		0005 貸付事業經理区分繰入金収入	2,000	173	1,827
		0006 受託事業經理区分繰入金収入	1,194,000	1,191,412	2,588
		0007 介護保険等經理区分繰入金収入	2,271,000	2,270,581	419
		0009 福祉基金經理区分繰入金収入	47,000	46,119	881
		0010 ボランティア振興基金經理区分繰入金収入	18,000	17,770	230
		0011 生活支援ホームヘルパー派遣事業繰入金収入	48,000	47,275	725
		0015 介護予防經理区分間繰入金収入	5,446,000	5,445,151	849
		0016 障害福祉サービス經理区分間繰入金収入	3,162,000	3,161,153	847
経常収入計(1)			177,955,000	177,811,825	143,175
支出	0190 人件費支出		105,301,000	105,268,896	32,104
	7111 役員報酬		894,000	893,200	800
	7112 職員俸給		41,415,000	41,410,422	4,578
	7113 職員諸手当		22,491,000	22,481,152	9,848
	7114 非常勤職員給与		28,624,000	28,616,431	7,569
	7115 法定福利費		9,898,000	9,889,491	8,509
	7131 退職共済掛金		1,979,000	1,978,200	800
	0192 事務費支出		7,943,000	7,915,512	27,488
	7211 福利厚生費		1,248,000	1,239,300	8,700
	7212 旅費交通費		77,000	76,440	560
	7213 研修費		191,000	188,123	2,877
	7214 消耗品費		342,000	341,168	832
	7215 器具什器費		7,000	6,280	720
	7216 印刷製本費		190,000	189,788	212
	7220 車輛費		180,000	179,449	551

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)

大	中	小	予算額	決算額	差異
	7218 燃料費		301,000	300,991	9
	7219 修繕費		7,000	6,300	700
	7221 通信運搬費		386,000	385,578	422
	7222 会議費		35,000	34,544	456
	7231 業務委託費		651,000	649,488	1,512
		0001 委託費	84,000	84,000	
		0002 保守料	567,000	565,488	1,512
	7241 手数料		829,000	828,901	99
	7242 損害保険料		485,000	484,008	992
	7243 賃借料		2,089,000	2,088,093	907
	7244 租税公課		77,000	76,600	400
	7245 渉外費		27,000	26,160	840
	7246 諸会費		593,000	592,450	550
	7247 図書費		178,000	174,101	3,899
	7252 雑費		50,000	47,750	2,250
		0002 雑費	50,000	47,750	2,250
0194 事業費支出			28,531,000	28,438,264	92,736
	7311 諸謝金		599,000	598,000	1,000
	7312 旅費交通費		368,000	365,475	2,525
		0001 役職員旅費	307,000	305,475	1,525
		0002 委員等旅費	61,000	60,000	1,000
	7321 消耗品費		4,459,000	4,451,893	7,107
		0001 介護用品費	3,206,000	3,205,348	652
		0002 その他の消耗品費	1,253,000	1,246,545	6,455
	7323 器具什器費		177,000	175,350	1,650
	7331 印刷製本費		2,226,000	2,222,478	3,522
	7332 水道光熱費		598,000	597,201	799
	7333 車両費		614,000	608,420	5,580
	7334 燃料費		1,550,000	1,543,765	6,235
		0001 燃料費	54,000	53,660	340
		0002 車輛燃料費	1,496,000	1,490,105	5,895
	7341 修繕費		111,000	109,295	1,705
	7342 通信運搬費		849,000	840,898	8,102
	7343 会議費		135,000	132,293	2,707
	7344 広報費		1,157,000	1,153,848	3,152
	7345 業務委託費		894,000	891,950	2,050
	7346 手数料		143,000	127,641	15,359
	7347 損害保険料		2,431,000	2,421,134	9,866
	7348 賃借料		2,181,000	2,177,870	3,130
	7361 租税公課		146,000	143,000	3,000
	7371 給食費		739,000	737,712	1,288
	7372 保健衛生費		7,000	6,142	858
		0002 医薬品費	7,000	6,142	858
	7386 教育指導費		13,000	12,807	193
	7390 資材費		380,000	380,000	
	7391 祝品支給費		4,813,000	4,813,000	
	7392 雑費		91,000	90,300	700

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)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
				0002 その他雑費	91,000	90,300	700
			7393 報償費		745,000	742,732	2,268
			7394 返還金支出		3,105,000	3,095,060	9,940
		0196 貸付事業等支出			413,000	413,000	
			7411 貸付金支出		413,000	413,000	
		0198 共同募金配分金事業費			38,000	37,800	200
			7431 歳末たすけあい配分金事業費		38,000	37,800	200
		0202 分担金支出			3,501,000	3,500,400	600
			7441 分担金支出		3,501,000	3,500,400	600
		0204 助成金支出			14,152,000	13,281,546	870,454
			7451 助成金支出		14,152,000	13,281,546	870,454
				0001 助成金支出	13,617,000	12,746,546	870,454
				0002 貸付指導費助成金支出	330,000	330,000	
				0003 指定寄附金支出	180,000	180,000	
				0004 火災見舞金	25,000	25,000	
		0206 負担金支出			43,000	43,000	
			7461 負担金支出		43,000	43,000	
				0002 その他負担金支出	43,000	43,000	
		0213 経理区分間繰入金支出			20,506,000	20,495,005	10,995
			7541 経理区分間繰入金支出		20,506,000	20,495,005	10,995
				0001 法人運営事業経理区分繰入金支出	9,007,000	9,000,632	6,368
				0002 ボランティア活動事業経理区分繰入金支出	18,000	17,770	230
				0004 ふれまち事業経理区分繰入金支出	442,000	441,636	364
				0005 共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	96,000	94,961	1,039
				0006 受託事業経理区分繰入金支出	16,000	15,846	154
				0007 介護保険等経理区分繰入金支出	7,535,000	7,533,136	1,864
				0013 障害福祉サービス経理区分間繰入金支出	1,668,000	1,667,220	780
				0014 介護予防事業経理区分間繰入金支出	1,724,000	1,723,804	196
		経常支出計(2)			180,428,000	179,393,423	1,034,577
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,473,000	△1,581,598	△891,402
施設整備等による収支	収入						
	支出						
		施設整備等収入計(4)					
		施設整備等支出計(5)					
財務活動による	収入						
	支出						
		財務収入計(7)					

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)

収 支		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
		財務支出計(8)					
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
		予備費(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,473,000	△1,581,598	△891,402
		前期末支払資金残高(12)			94,737,000	94,731,372	5,628
		合併受入支払資金(13)					
		当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			92,264,000	93,149,774	△885,774

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

経理区分 [0100:法人運営事業]			(単位: 円)			
	大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	0235 会費収入		7,282,000	7,281,600	400
		8111 社協会費収入		7,282,000	7,281,600	400
			0001 法人会費収入	165,000	165,000	
			0002 団体会費収入	55,000	55,000	
			0003 賛助会費収入	1,811,000	1,811,000	
			0004 一般会費収入	5,251,000	5,250,600	400
		0241 経常経費補助金収入		25,959,000	25,954,186	4,814
		8161 市区町村補助金収入		23,733,000	23,729,316	3,684
			0001 市補助金収入	23,733,000	23,729,316	3,684
		8163 県社協補助金収入		2,226,000	2,224,870	1,130
			0001 県社協補助金収入	2,226,000	2,224,870	1,130
		0257 事業収入		140,000	137,371	2,629
		8312 利用料収入		140,000	137,371	2,629
		0271 利用料収入		909,000	908,950	50
		8462 利用者負担金収入		909,000	908,950	50
		0279 雑収入		89,000	87,505	1,495
		8512 雑収入		89,000	87,505	1,495
			0002 雑収入	89,000	87,505	1,495
		0284 受取利息配当金収入		9,000	8,287	713
		8611 受取利息配当金収入		8,000	7,850	150
		8615 備品購入積立受取利息配当金収入		1,000	437	563
		0286 会計単位間繰入金収入		428,000	426,607	1,393
		8631 公益事業特別会計繰入金収入		428,000	426,607	1,393
			0001 生きがいデイ経理区分繰入金収入	77,000	76,133	867
			0002 憩いの家運営経理区分繰入金収入	351,000	350,474	526
		0290 経理区分間繰入金収入		9,007,000	9,000,632	6,368
		8651 経理区分間繰入金収入		9,007,000	9,000,632	6,368
			0001 法人運営事業経理区分間繰入金収入	764,000	762,928	1,072
			0003 善意銀行経理区分繰入金収入	7,000,000	7,000,000	
			0005 貸付事業経理区分繰入金収入	2,000	173	1,827
			0006 受託事業経理区分繰入金収入	1,194,000	1,191,412	2,588
			0009 福祉基金経理区分繰入金収入	47,000	46,119	881
		経常収入計(1)		43,823,000	43,805,138	17,862
支出	0190 人件費支出	7111 役員報酬		27,827,000	27,820,626	6,374
		7112 職員俸給		894,000	893,200	800
		7113 職員諸手当		12,617,000	12,614,880	2,120
		7114 非常勤職員給与		7,082,000	7,080,172	1,828
		7115 法定福利費		2,775,000	2,774,580	420
		7131 退職共済掛金		3,109,000	3,107,794	1,206
				1,350,000	1,350,000	
		0192 事務費支出		6,176,000	6,162,627	13,373
		7211 福利厚生費		361,000	358,140	2,860

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

経理区分 [0100:法人運営事業]

(単位:円)

大	中	小	予算額	決算額	差異
	7212 旅費交通費		71,000	70,440	560
	7213 研修費		108,000	106,623	1,377
	7214 消耗品費		170,000	169,714	286
	7215 器具什器費		7,000	6,280	720
	7216 印刷製本費		190,000	189,788	212
	7220 車輛費		180,000	179,449	551
	7218 燃料費		301,000	300,991	9
	7219 修繕費		7,000	6,300	700
	7221 通信運搬費		386,000	385,578	422
	7222 会議費		35,000	34,544	456
	7231 業務委託費		179,000	178,500	500
		0001 委託費	84,000	84,000	
		0002 保守料	95,000	94,500	500
	7241 手数料		829,000	828,901	99
	7242 損害保険料		485,000	484,008	992
	7243 賃借料		2,089,000	2,088,093	907
	7244 租税公課		77,000	76,600	400
	7245 渉外費		21,000	20,940	60
	7246 諸会費		593,000	592,450	550
	7247 図書費		52,000	51,143	857
	7252 雑費		35,000	34,145	855
		0002 雑費	35,000	34,145	855
0194 事業費支出			3,637,000	3,625,898	11,102
	7311 諸謝金		42,000	42,000	
	7312 旅費交通費		96,000	95,875	125
		0001 役職員旅費	96,000	95,875	125
	7321 消耗品費		170,000	169,923	77
		0002 その他の消耗品費	170,000	169,923	77
	7323 器具什器費		91,000	90,300	700
	7332 水道光熱費		311,000	310,243	757
	7333 車両費		209,000	208,076	924
	7334 燃料費		278,000	276,182	1,818
		0002 車輛燃料費	278,000	276,182	1,818
	7341 修繕費		98,000	97,425	575
	7342 通信運搬費		87,000	86,676	324
	7344 広報費		1,074,000	1,073,866	134
	7345 業務委託費		88,000	87,206	794
	7346 手数料		25,000	24,990	10
	7347 損害保険料		504,000	502,654	1,346
	7361 租税公課		61,000	60,200	800
	7393 報償費		228,000	227,050	950
	7394 返還金支出		275,000	273,232	1,768

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

経理区分			[0100:法人運営事業]			(単位:円)		
		大	中	小	予算額	決算額	差異	
		0202 分担金支出			3,501,000	3,500,400	600	
			7441 分担金支出		3,501,000	3,500,400	600	
		0204 助成金支出			2,130,000	2,130,000		
			7451 助成金支出		2,130,000	2,130,000		
				0001 助成金支出	2,130,000	2,130,000		
		0206 負担金支出			43,000	43,000		
			7461 負担金支出		43,000	43,000		
				0002 その他負担金支出	43,000	43,000		
		0213 経理区分間繰入金支出			1,222,000	1,220,410	1,590	
			7541 経理区分間繰入金支出		1,222,000	1,220,410	1,590	
				0001 法人運営事業経理区分繰入金支出	764,000	762,928	1,072	
				0004 ふれまち事業経理区分繰入金支出	442,000	441,636	364	
				0006 受託事業経理区分繰入金支出	16,000	15,846	154	
経常支出計(2)					44,536,000	44,502,961	33,039	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△713,000	△697,823	△15,177	
施設整備等による収支	収入							
	支出							
		施設整備等収入計(4)						
		施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
財務活動による収支	収入							
	支出							
		財務収入計(7)						
財務支出計(8)								
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								
予備費(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△713,000	△697,823	△15,177	
前期末支払資金残高(12)					9,965,000	9,963,705	1,295	
合併受入支払資金(13)								
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)					9,252,000	9,265,882	△13,882	

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

経理区分		[0101:交通遺児支援事業]			(単位:円)			
		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	
経常活動による収支	収入							
	支出	経常収入計(1)						
		0204 助成金支出				868,000		868,000
			7451 助成金支出			868,000		868,000
				0001 助成金支出		868,000		868,000
		経常支出計(2)			868,000		868,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△868,000		△868,000	
施設整備等による収支	収入							
	支出	施設整備等収入計(4)						
		施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
財務活動による収支	収入							
	支出	財務収入計(7)						
		財務支出計(8)						
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								
予備費(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△868,000		△868,000	
前期末支払資金残高(12)					868,000	868,000		
合併受入支払資金(13)								
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)						868,000	△868,000	

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

経理区分 [0102:ふれあいのまちづくり事業]

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	0241 経常経費補助金収入		11,560,000	11,546,357	13,643
		8161 市区町村補助金収入		11,560,000	11,546,357	13,643
			0001 市補助金収入	11,560,000	11,546,357	13,643
		0290 経理区分間繰入金収入		442,000	441,636	364
		8651 経理区分間繰入金収入		442,000	441,636	364
			0001 法人運営事業経理区分間繰入金収入	442,000	441,636	364
		経常収入計(1)		12,002,000	11,987,993	14,007
	支出	0190 人件費支出		8,132,000	8,129,726	2,274
		7112 職員俸給		3,632,000	3,631,923	77
		7113 職員諸手当		1,710,000	1,708,810	1,190
		7114 非常勤職員給与		1,406,000	1,405,440	560
		7115 法定福利費		1,024,000	1,023,553	447
		7131 退職共済掛金		360,000	360,000	
		0192 事務費支出		23,000	22,020	980
		7211 福利厚生費		23,000	22,020	980
		0194 事業費支出		2,134,000	2,123,497	10,503
		7311 諸謝金		382,000	382,000	
		7321 消耗品費		355,000	354,288	712
			0002 その他の消耗品費	355,000	354,288	712
		7334 燃料費		5,000	4,123	877
			0002 車輛燃料費	5,000	4,123	877
		7342 通信運搬費		83,000	81,680	1,320
		7343 会議費		20,000	18,403	1,597
		7345 業務委託費		67,000	66,550	450
		7346 手数料		3,000	1,890	1,110
		7347 損害保険料		348,000	347,000	1,000
		7348 賃借料		254,000	253,365	635
		7392 雑費		91,000	90,300	700
			0002 その他雑費	91,000	90,300	700
		7393 報償費		305,000	304,988	12
		7394 返還金支出		221,000	218,910	2,090
		0204 助成金支出		1,713,000	1,712,750	250
		7451 助成金支出		1,713,000	1,712,750	250
			0001 助成金支出	1,713,000	1,712,750	250
		経常支出計(2)		12,002,000	11,987,993	14,007
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等	収入					
	支出					
		施設整備等収入計(4)				

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

経理区分 [0102:ふれあいのまちづくり事業]

(単位:円)

(単位：円)							
		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
よる収支							
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動による収支	収入 支出						
		財務収入計(7)					
		財務支出計(8)					
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)							
合併受入支払資金(13)							
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)							

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

経理区分 [0103:受託事業 (市)]			(単位: 円)			
	大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	0250 受託金収入		20,747,000	20,725,000	22,000
		8251 市区町村受託金収入		20,747,000	20,725,000	22,000
			0001 市受託金収入	20,747,000	20,725,000	22,000
		0257 事業収入		138,000	138,000	
		8312 利用料収入		138,000	138,000	
		0265 介護保険収入		49,000	45,800	3,200
		8441 利用者等利用料収入		49,000	45,800	3,200
			0004 その他の利用料収入	49,000	45,800	3,200
		0290 経理区分間繰入金収入		16,000	15,846	154
		8651 経理区分間繰入金収入		16,000	15,846	154
			0001 法人運営事業経理区分間繰入金収入	16,000	15,846	154
	経常収入計(1)			20,950,000	20,924,646	25,354
	支出	0190 人件費支出		7,302,000	7,298,346	3,654
		7112 職員俸給		3,607,000	3,606,800	200
		7113 職員諸手当		787,000	786,191	809
		7114 非常勤職員給与		2,225,000	2,223,540	1,460
		7115 法定福利費		683,000	681,815	1,185
		0192 事務費支出		46,000	44,060	1,940
		7211 福利厚生費		46,000	44,060	1,940
		0194 事業費支出		11,827,000	11,808,255	18,745
		7311 諸謝金		40,000	40,000	
		7312 旅費交通費		6,000	6,000	
			0001 役職員旅費	6,000	6,000	
		7321 消耗品費		3,230,000	3,227,791	2,209
			0001 介護用品費	3,148,000	3,148,000	
			0002 その他の消耗品費	82,000	79,791	2,209
		7331 印刷製本費		100,000	99,068	932
		7333 車両費		80,000	79,060	940
		7334 燃料費		81,000	80,669	331
			0002 車輛燃料費	81,000	80,669	331
		7342 通信運搬費		67,000	64,216	2,784
		7343 会議費		102,000	101,242	758
		7345 業務委託費		739,000	738,194	806
		7346 手数料		31,000	26,661	4,339
		7347 損害保険料		171,000	169,890	1,110
		7361 租税公課		42,000	41,100	900
		7371 給食費		154,000	153,975	25
		7391 祝品支給費		4,813,000	4,813,000	
		7393 報償費		4,000	3,194	806
		7394 返還金支出		2,167,000	2,164,195	2,805
		0204 助成金支出		1,026,000	1,026,000	
		7451 助成金支出		1,026,000	1,026,000	

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

経理区分 [0103:受託事業 (市)]

(單位：円)

(単位：円)						
	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
	0213 経理区分間繰入金支出		0001 助成金支出	1,026,000	1,026,000	
		7541 経理区分間繰入金支出		766,000	764,170	1,830
				766,000	764,170	1,830
			0001 法人運営事業経理区分繰入金支出	766,000	764,170	1,830
			経常支出計(2)	20,967,000	20,940,831	26,169
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△17,000	△16,185	△815
施設整備等による収支	収入					
	支出					
		施設整備等収入計(4)				
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動による収支	収入					
	支出					
		財務収入計(7)				
		財務支出計(8)				
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△17,000	△16,185	△815
前期末支払資金残高(12)				17,000	16,185	815
合併受入支払資金(13)						
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)						

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

経理区分 [0104:受託事業 (県社協)]				(単位: 円)		
	大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	0241 経常経費補助金収入		2,381,000	2,378,414	2,586
		8163 県社協補助金収入		2,381,000	2,378,414	2,586
			0001 県社協補助金収入	2,381,000	2,378,414	2,586
		0250 受託金収入		330,000	330,000	
		8281 都道府県社協受託金収入		330,000	330,000	
			0001 県社協受託金収入	330,000	330,000	
	経常収入計(1)			2,711,000	2,708,414	2,586
	支出	0190 人件費支出		2,019,000	2,018,606	394
		7113 職員諸手当		72,000	72,000	
		7114 非常勤職員給与		1,933,000	1,932,804	196
		7115 法定福利費		14,000	13,802	198
		0194 事業費支出		362,000	359,808	2,192
		7312 旅費交通費		1,000	1,000	
			0001 役職員旅費	1,000	1,000	
		7321 消耗品費		201,000	200,684	316
			0002 その他の消耗品費	201,000	200,684	316
		7333 車両費		15,000	14,396	604
		7334 燃料費		66,000	65,718	282
			0002 車両燃料費	66,000	65,718	282
		7342 通信運搬費		4,000	3,800	200
		7346 手数料		1,000	550	450
		7347 損害保険料		74,000	73,660	340
		0204 助成金支出		330,000	330,000	
		7451 助成金支出		330,000	330,000	
			0002 貸付指導費助成金支出	330,000	330,000	
	経常支出計(2)			2,711,000	2,708,414	2,586
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				

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

経理区分		[0104:受託事業（県社協）]			(単位：円)		
		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入						
		財務収入計(7)					
	支 出						
		財務支出計(8)					
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)							
合併受入支払資金(13)							
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)							

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

経理区分			[0105:共同募金配分金事業]			(単位:円)		
			大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
経常活動による収支	収入	0261 共同募金配分金収入				8,288,000	8,281,429	6,571
			8361 一般募金配分金収入			8,250,000	8,243,629	6,371
				0002 地域配分金		8,250,000	8,243,629	6,371
			8362 歳末たすけあい配分金収入			38,000	37,800	200
		0284 受取利息配当金収入				1,000	559	441
			8611 受取利息配当金収入			1,000	559	441
		0290 経理区分間繰入金収入				96,000	94,961	1,039
			8651 経理区分間繰入金収入			96,000	94,961	1,039
				0002 共同募金配分金事業経理区分繰入金収入		96,000	94,961	1,039
			経常収入計(1)				8,385,000	8,376,949
	支出	0194 事業費支出				1,545,000	1,539,792	5,208
			7321 消耗品費			11,000	10,432	568
				0002 その他の消耗品費		11,000	10,432	568
			7331 印刷製本費			1,523,000	1,522,300	700
			7344 広報費			6,000	4,120	1,880
			7346 手数料			5,000	2,940	2,060
		0198 共同募金配分金事業費				38,000	37,800	200
			7431 歳末たすけあい配分金事業費			38,000	37,800	200
		0204 助成金支出				6,706,000	6,704,396	1,604
			7451 助成金支出			6,706,000	6,704,396	1,604
				0001 助成金支出		6,681,000	6,679,396	1,604
				0004 火災見舞金		25,000	25,000	
		0213 経理区分間繰入金支出				96,000	94,961	1,039
			7541 経理区分間繰入金支出			96,000	94,961	1,039
				0005 共同募金配分金事業経理区分繰入金支出		96,000	94,961	1,039
			経常支出計(2)				8,385,000	8,376,949
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)								
施設整備等による収支	収入							
	支出							
	施設整備等収入計(4)							
	施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
財務活動による収支	収入							
	支出							
	財務収入計(7)							
	財務支出計(8)							
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								

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

経理区分 [0105:共同募金配分金事業]

(単位:円)

大	中	小	予算額	決算額	差異
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
合併受入支払資金(13)					
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)					

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

経理区分 [0106:ボランティア活動事業]

(単位: 円)

			大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	0235 会費収入				5,000	5,000	
				8111 社協会費収入		5,000	5,000	
					0005 その他の会費	5,000	5,000	
		0241 経常経費補助金収入				338,000	337,260	740
				8163 県社協補助金収入		338,000	337,260	740
					0001 県社協補助金収入	338,000	337,260	740
		0250 受託金収入				834,000	834,000	
				8251 市区町村受託金収入		834,000	834,000	
					0001 市受託金収入	834,000	834,000	
		0257 事業収入				36,000	36,000	
				8312 利用料収入		36,000	36,000	
		0279 雑収入				68,000	67,500	500
				8512 雑収入		68,000	67,500	500
					0002 雑収入	68,000	67,500	500
		0284 受取利息配当金収入				2,000	332	1,668
				8611 受取利息配当金収入		2,000	332	1,668
		0290 経理区分間繰入金収入				18,000	17,770	230
				8651 経理区分間繰入金収入		18,000	17,770	230
					0010 ボランティア振興基金経理区分繰入金収入	18,000	17,770	230
		経常収入計(1)				1,301,000	1,297,862	3,138
支出	0192 事務費支出					6,000	6,000	
				7212 旅費交通費		1,000	1,000	
				7247 図書費		5,000	5,000	
		0194 事業費支出				569,000	565,059	3,941
				7311 諸謝金		36,000	35,500	500
				7312 旅費交通費		59,000	58,500	500
					0002 委員等旅費	59,000	58,500	500
				7321 消耗品費		7,000	6,246	754
					0002 その他の消耗品費	7,000	6,246	754
				7342 通信運搬費		7,000	6,930	70
				7343 会議費		13,000	12,648	352
				7346 手数料		2,000	945	1,055
				7347 損害保険料		288,000	287,290	710
				7393 報償費		3,000	3,000	
				7394 返還金支出		154,000	154,000	
	0204 助成金支出					680,000	680,000	
				7451 助成金支出		680,000	680,000	
					0001 助成金支出	680,000	680,000	
	経常支出計(2)					1,255,000	1,251,059	3,941
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					46,000	46,803	△803
施設整備	収入							
		施設整備等収入計(4)						
支出								

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

経理区分 [0106: ボランティア活動事業]

(単位: 円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
備等による収支	出						
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動による収支	収入支出						
		財務収入計(7)					
		財務支出計(8)					
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
		予備費(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			46,000	46,803	△803
		前期末支払資金残高(12)			1,773,000	1,772,619	381
		合併受入支払資金(13)					
		当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			1,819,000	1,819,422	△422

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

経理区分 [0107:介護保険事業]			(単位: 円)			
	大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	0265 介護保険収入		33,011,000	32,998,517	12,483
				22,156,000	22,151,695	4,305
		8421 居宅介護料収入		20,064,000	20,062,037	1,963
			0001 介護報酬収入	2,092,000	2,089,658	2,342
			0002 利用者負担金収入	10,326,000	10,319,000	7,000
		8431 居宅介護支援介護料収入		251,000	250,572	428
		8441 利用者等利用料収入		251,000	250,572	428
			0005 食費収入	278,000	277,250	750
		8451 その他の事業収入		278,000	277,250	750
			0003 受託収入	540,000	534,249	5,751
		0277 私的契約利用料収入		540,000	534,249	5,751
			8491 私的契約利用料収入	34,000	33,220	780
		0279 雑収入		34,000	33,220	780
			8512 雑収入	34,000	33,220	780
			0002 雑収入	8,000	7,222	778
		0284 受取利息配当金収入		8,000	7,222	778
			8611 受取利息配当金収入	7,535,000	7,533,136	1,864
		0290 経理区分間繰入金収入		7,535,000	7,533,136	1,864
			8651 経理区分間繰入金収入	547,000	546,777	223
			0007 介護保険等経理区分繰入金収入	48,000	47,275	725
			0011 生活支援ホームヘルパー派遣事業繰入金収入	5,446,000	5,445,151	849
			0015 介護予防経理区分間繰入金収入	1,494,000	1,493,933	67
			0016 障害福祉サービス経理区分間繰入金収入	41,128,000	41,106,344	21,656
		経常収入計(1)				
支	出	0190 人件費支出		33,795,000	33,788,049	6,951
			7112 職員俸給	13,007,000	13,005,619	1,381
			7113 職員諸手当	7,135,000	7,132,244	2,756
			7114 非常勤職員給与	10,431,000	10,429,259	1,741
			7115 法定福利費	2,953,000	2,952,727	273
			7131 退職共済掛金	269,000	268,200	800
		0192 事務費支出		1,446,000	1,440,495	5,505
			7211 福利厚生費	653,000	652,290	710
			7213 研修費	41,000	40,700	300
			7214 消耗品費	172,000	171,454	546
			7231 業務委託費	472,000	470,988	1,012
			0002 保守料	472,000	470,988	1,012
			7245 渉外費	6,000	5,220	780
			7247 図書費	87,000	86,238	762
			7252 雑費	15,000	13,605	1,395
			0002 雑費	15,000	13,605	1,395
		0194 事業費支出		3,365,000	3,350,646	14,354
			7311 諸謝金	5,000	5,000	
			7312 旅費交通費	195,000	194,220	780
			0001 役職員旅費	195,000	194,220	780
			7321 消耗品費	146,000	144,447	1,553
			0001 介護用品費	58,000	57,348	652
			0002 その他の消耗品費	88,000	87,099	901

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

経理区分 [0107:介護保険事業]			(単位: 円)			
大	中	小	予算額	決算額	差異	
	7333 車両費		70,000	68,481	1,519	
	7334 燃料費		365,000	363,787	1,213	
		0002 車輛燃料費	365,000	363,787	1,213	
	7342 通信運搬費		457,000	454,946	2,054	
	7344 広報費		67,000	66,675	325	
	7346 手数料		21,000	19,459	1,541	
	7347 損害保険料		473,000	470,615	2,385	
	7348 賃借料		1,301,000	1,299,986	1,014	
	7361 租税公課		8,000	7,700	300	
	7371 給食費		245,000	244,188	812	
	7372 保健衛生費		7,000	6,142	858	
		0002 医薬品費	7,000	6,142	858	
	7393 報償費		5,000	5,000		
0213 経理区分間繰入金支出			2,271,000	2,270,581	419	
	7541 経理区分間繰入金支出		2,271,000	2,270,581	419	
		0007 介護保険等経理区分繰入金支出	547,000	546,777	223	
		0014 介護予防事業経理区分間繰入金支出	1,724,000	1,723,804	196	
経常支出計(2)			40,877,000	40,849,771	27,229	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			251,000	256,573	△5,573	
施設整備等による収支	収入					
	支出					
		施設整備等収入計(4)				
財務活動による収支	収入					
	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)				
財務活動による収支	収入					
	支出					
		財務収入計(7)				
財務活動による収支	収入					
	支出					
		財務支出計(8)				
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			251,000	256,573	△5,573	
前期末支払資金残高(12)			62,826,000	62,824,832	1,168	
合併受入支払資金(13)						
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			63,077,000	63,081,405	△4,405	

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

経理区分 [0108:介護予防サービス事業]

(単位:円)

経常活動による収支	収入	大	中	小	予算額	決算額	差異
		0265 介護保険収入			12,399,000	12,396,278	2,722
			8421 居宅介護料収入		11,632,000	11,631,225	775
				0003 介護予防報酬収入	10,688,000	10,687,686	314
				0004 介護予防利用者負担金収入	944,000	943,539	461
			8441 利用者等利用料収入		307,000	306,033	967
				0005 食費収入	307,000	306,033	967
			8451 その他の事業収入		460,000	459,020	980
				0003 受託収入	460,000	459,020	980
		0277 私的契約利用料収入			703,000	690,822	12,178
			8491 私的契約利用料収入		703,000	690,822	12,178
		0279 雑収入			3,000	1,000	2,000
			8512 雑収入		3,000	1,000	2,000
				0002 雑収入	3,000	1,000	2,000
		0290 経理区分間繰入金収入			1,724,000	1,723,804	196
			8651 経理区分間繰入金収入		1,724,000	1,723,804	196
				0007 介護保険等経理区分繰入金収入	1,724,000	1,723,804	196
		経常収入計(1)			14,829,000	14,811,904	17,096
	支出	0190 人件費支出			7,516,000	7,513,019	2,981
			7112 職員俸給		3,370,000	3,369,600	400
			7113 職員諸手当		1,549,000	1,548,524	476
			7114 非常勤職員給与		1,945,000	1,944,628	372
			7115 法定福利費		652,000	650,267	1,733
		0192 事務費支出			116,000	114,010	1,990
			7211 福利厚生費		97,000	96,690	310
			7213 研修費		3,000	2,220	780
			7247 図書費		16,000	15,100	900
		0194 事業費支出			1,751,000	1,739,724	11,276
			7321 消耗品費		246,000	245,182	818
				0002 その他の消耗品費	246,000	245,182	818
			7323 器具什器費		86,000	85,050	950
			7331 印刷製本費		1,000	40	960
			7332 水道光熱費		287,000	286,958	42
			7333 車両費		89,000	88,335	665
			7334 燃料費		198,000	196,907	1,093
				0001 燃料費	54,000	53,660	340
				0002 車輛燃料費	144,000	143,247	753
			7341 修繕費		12,000	11,080	920
			7342 通信運搬費		121,000	120,437	563
			7344 広報費		10,000	9,187	813

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

経理区分 [0108:介護予防サービス事業]			(単位:円)			
大	中	小	予算額	決算額	差異	
	7346 手数料		22,000	20,705	1,295	
	7347 損害保険料		283,000	281,689	1,311	
	7348 賃借料		47,000	46,305	695	
	7361 租税公課		9,000	8,300	700	
	7371 給食費		340,000	339,549	451	
0213 経理区分間繰入金支出			5,446,000	5,445,151	849	
	7541 経理区分間繰入金支出		5,446,000	5,445,151	849	
		0007 介護保険等経理区分繰入金支出	5,446,000	5,445,151	849	
	経常支出計(2)		14,829,000	14,811,904	17,096	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	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)				
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)				
	支出					
		財務支出計(8)				
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
		前期末支払資金残高(12)				
		合併受入支払資金(13)				
		当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)				

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)

経理区分			[0110:障害福祉サービス]				(単位:円)			
経常活動による収支	大		中		小		予算額	決算額	差異	
	収入	0325 自立支援費等収入					13,121,000	13,113,244	7,756	
			0326 介護給付費収入				13,022,000	13,017,386	4,614	
			0327 利用者負担金収入				99,000	95,858	3,142	
		0277 私的契約利用料収入					9,000	8,500	500	
			8491 私的契約利用料収入				9,000	8,500	500	
		0279 雑収入					5,000	2,000	3,000	
			8512 雑収入				5,000	2,000	3,000	
				0002 雑収入			5,000	2,000	3,000	
		0290 経理区分間繰入金収入					1,668,000	1,667,220	780	
			8651 経理区分間繰入金収入				1,668,000	1,667,220	780	
				0016 障害福祉サービス経理区分間繰入金収入			1,668,000	1,667,220	780	
		経常収入計(1)						14,803,000	14,790,964	12,036
		支出	0190 人件費支出					11,633,000	11,627,462	5,538
			7112 職員俸給				1,872,000	1,872,000		
			7113 職員諸手当				3,113,000	3,111,309	1,691	
			7114 非常勤職員給与				6,105,000	6,103,130	1,870	
			7115 法定福利費				543,000	541,023	1,977	
	0192 事務費支出						81,000	78,460	2,540	
			7211 福利厚生費				23,000	22,040	960	
			7212 旅費交通費				5,000	5,000		
			7213 研修費				35,000	34,800	200	
			7247 図書費				18,000	16,620	1,380	
	0194 事業費支出						223,000	219,578	3,422	
			7312 旅費交通費				9,000	8,380	620	
				0001 役職員旅費			9,000	8,380	620	
			7346 手数料				8,000	6,216	1,784	
			7347 損害保険料				66,000	65,248	752	
			7348 賃借料				140,000	139,734	266	
	0213 経理区分間繰入金支出						2,866,000	2,865,464	536	
			7541 経理区分間繰入金支出				2,866,000	2,865,464	536	
				0007 介護保険等経理区分繰入金支出			1,494,000	1,493,933	67	
				0013 障害福祉サービス経理区分間繰入金支出			1,372,000	1,371,531	469	
	経常支出計(2)						14,803,000	14,790,964	12,036	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)									
	施設整備等による収支		収入							
支出		施設整備等収入計(4)								
		施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
財務	収入									
	財務収入計(7)									

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

経理区分 [0110:障害福祉サービス]

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
活動による収支	支出						
		財務支出計(8)					
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
		予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)							
合併受入支払資金(13)							
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)							

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

経理区分				【0111:地域生活支援事業】			(単位:円)		
経常活動による収支	収入	大		中	小	予算額	決算額	差異	
		0250 受託金収入				405,000	400,000	5,000	
			8251 市区町村受託金収入			405,000	400,000	5,000	
				0001 市受託金収入		405,000	400,000	5,000	
		0330 補助事業等収入				9,673,000	9,664,210	8,790	
			0331 受託事業収入			9,673,000	9,664,210	8,790	
				0001 市受託金収入		9,673,000	9,664,210	8,790	
	経常収入計(1)					10,078,000	10,064,210	13,790	
	支出	0190 人件費支出				7,000,000	6,997,436	2,564	
			7112 職員俸給			3,310,000	3,309,600	400	
			7113 職員諸手当			1,035,000	1,034,342	658	
			7114 非常勤職員給与			1,736,000	1,735,140	860	
			7115 法定福利費			919,000	918,354	646	
		0192 事務費支出				49,000	47,840	1,160	
			7211 福利厚生費			45,000	44,060	940	
			7213 研修費			4,000	3,780	220	
		0194 事業費支出				2,305,000	2,296,003	8,997	
			7311 諸謝金			94,000	93,500	500	
			7312 旅費交通費			2,000	1,500	500	
				0002 委員等旅費		2,000	1,500	500	
			7321 消耗品費			93,000	92,900	100	
				0002 その他の消耗品費		93,000	92,900	100	
			7333 車両費			151,000	150,072	928	
			7334 燃料費			557,000	556,379	621	
				0002 車輛燃料費		557,000	556,379	621	
			7341 修繕費			1,000	790	210	
			7342 通信運搬費			23,000	22,213	787	
			7346 手数料			23,000	22,470	530	
			7347 損害保険料			215,000	214,469	531	
			7348 賃借料			439,000	438,480	520	
			7361 租税公課			26,000	25,700	300	
			7386 教育指導費			13,000	12,807	193	
			7390 資材費			380,000	380,000		
			7394 返還金支出			288,000	284,723	3,277	
			0213 経理区分間繰入金支出			724,000	722,931	1,069	
				7541 経理区分間繰入金支出		724,000	722,931	1,069	
					0001 法人運営事業経理区分繰入金支出	428,000	427,242	758	
					0013 障害福祉サービス経理区分間繰入金支出	296,000	295,689	311	
		経常支出計(2)					10,078,000	10,064,210	13,790
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)									
施設整備等による収支	収入								
施設整備等による収支	支出								

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

経理区分 [0111:地域生活支援事業]

(単位:円)

		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異	
る 収 支								
		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入							
		財務収入計(7)						
	支 出							
		財務支出計(8)						
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
	予備費(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)								
合併受入支払資金(13)								
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)								

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

経理区分 [0112:生活支援訪問サービス事業]				(単位:円)			
		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	0250 受託金収入			125,000	122,200	2,800
			8251 市区町村受託金収入		125,000	122,200	2,800
				0001 市受託金収入	125,000	122,200	2,800
		0257 事業収入			10,000	9,400	600
			8312 利用料収入		10,000	9,400	600
		経常収入計(1)			135,000	131,600	3,400
	支出	0190 人件費支出			77,000	75,626	1,374
			7113 職員諸手当		8,000	7,560	440
			7114 非常勤職員給与		68,000	67,910	90
			7115 法定福利費		1,000	156	844
		0194 事業費支出			10,000	8,699	1,301
			7346 手数料		1,000	80	920
			7347 損害保険料		9,000	8,619	381
		0213 経理区分間繰入金支出			48,000	47,275	725
			7541 経理区分間繰入金支出		48,000	47,275	725
				0007 介護保険等経理区分繰入金支出	48,000	47,275	725
		経常支出計(2)			135,000	131,600	3,400
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	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)						
財務活動による収支	収入						
	財務収入計(7)						
	支出						
		財務支出計(8)					
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							

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

経理区分 [0112:生活支援訪問サービス事業]				(単位:円)			
		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
前期末支払資金残高(12)							
合併受入支払資金(13)							
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)							

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

経理区分		[0114:資金貸付事業]			(単位:円)		
		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
經常活動による収支	収入	0259 貸付事業等収入			403,000	403,000	
			8351 償還金収入		403,000	403,000	
		0284 受取利息配当金収入			2,000	173	1,827
			8611 受取利息配当金収入		2,000	173	1,827
		經常収入計(1)			405,000	403,173	1,827
	支出	0196 貸付事業等支出			413,000	413,000	
			7411 貸付金支出		413,000	413,000	
		0213 経理区分間繰入金支出			2,000	173	1,827
			7541 経理区分間繰入金支出		2,000	173	1,827
				0001 法人運営事業経理区分繰入金支出	2,000	173	1,827
	經常支出計(2)			415,000	413,173	1,827	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△10,000	△10,000			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	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)						
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)					
	支出						
		財務支出計(8)					
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△10,000	△10,000		
前期末支払資金残高(12)					854,000	852,604	1,396
合併受入支払資金(13)							
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)					844,000	842,604	1,396

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

経理区分 [0115:善意銀行]

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
經常活動による収支	収入	0237 寄附金収入		7,335,000	7,334,631	369
		8121 寄附金収入		7,335,000	7,334,631	369
			0001 香典寄附金収入	5,845,000	5,845,000	
			0002 一般寄附金収入	1,310,000	1,309,631	369
			0003 指定寄附金収入	180,000	180,000	
	0284 受取利息配当金収入			5,000	4,108	892
		8611 受取利息配当金収入		5,000	4,108	892
		經常収入計(1)		7,340,000	7,338,739	1,261
	支出	0194 事業費支出		803,000	801,305	1,695
		7331 印刷製本費		602,000	601,070	930
		7346 手数料		1,000	735	265
		7393 報償費		200,000	199,500	500
	0204 助成金支出			699,000	698,400	600
		7451 助成金支出		699,000	698,400	600
			0001 助成金支出	519,000	518,400	600
			0003 指定寄附金支出	180,000	180,000	
	0213 経理区分間繰入金支出			7,000,000	7,000,000	
		7541 経理区分間繰入金支出		7,000,000	7,000,000	
			0001 法人運営事業経理区分繰入金支出	7,000,000	7,000,000	
		經常支出計(2)		8,502,000	8,499,705	2,295
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,162,000	△1,160,966	△1,034
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	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)				
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)				
	支出					
		財務支出計(8)				
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				

収 支	財務支出計(8)						
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						

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

経理区分 [0115:善意銀行]				(単位:円)		
	大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
	予備費(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,162,000	△1,160,966	△1,034
	前期末支払資金残高(12)			18,434,000	18,433,427	573
	合併受入支払資金(13)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			17,272,000	17,272,461	△461

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

経理区分 [0117: 基金積立事業]				(単位: 円)			
		大	中	小	予 算 額	決 算 額	差 異
経常活動による収支	収入	0284 受取利息配当金収入			65,000	63,889	1,111
			8612 福祉基金積立預金受取利息配当金収入		47,000	46,119	881
			8613 ボランティア振興基金積立受取利息配当収入		6,000	5,536	464
			8616 ボランティア基金受取利息配当金収入		12,000	12,234	△234
		経常収入計(1)			65,000	63,889	1,111
	支出	0213 経理区分間繰入金支出			65,000	63,889	1,111
			7541 経理区分間繰入金支出		65,000	63,889	1,111
				0001 法人運営事業経理区分繰入金支出	47,000	46,119	881
				0002 ボランティア活動事業経理区分繰入金支出	18,000	17,770	230
		経常支出計(2)			65,000	63,889	1,111
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
施設整備等による収支	収入						
	支出	施設整備等収入計(4)					
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
財務活動による収支	収入						
	支出	財務収入計(7)					
財務支出計(8)							
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
予備費(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)							
合併受入支払資金(13)							
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)							

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

事業活動収支の部	収入	大		中		小		当年度決算額	前年度決算額	(単位: 円)	
										増	減
	0088 会費収入							7,286,600	7,267,700		18,900
			5111 社協会費収入					7,286,600	7,267,700		18,900
					0001 法人会費収入			165,000	117,000		48,000
					0002 団体会費収入			55,000	60,000		△5,000
					0003 賛助会費収入			1,811,000	1,808,000		3,000
					0004 一般会費収入			5,250,600	5,276,700		△26,100
					0005 その他の会費			5,000	6,000		△1,000
	0090 寄附金収入							7,334,631	17,647,771		△10,313,140
			5121 寄附金収入					7,334,631	17,647,771		△10,313,140
					0001 香典寄附金収入			5,845,000	6,143,000		△298,000
					0002 一般寄附金収入			1,309,631	11,234,771		△9,925,140
					0003 指定寄附金収入			180,000	270,000		△90,000
	0094 経常経費補助金収入							40,216,217	42,707,300		△2,491,083
			5161 市区町村補助金収入					35,275,673	38,292,422		△3,016,749
					0001 市補助金収入			35,275,673	38,292,422		△3,016,749
			5163 県社協補助金収入					4,940,544	4,414,878		525,666
					0001 県社協補助金収入			4,940,544	4,414,878		525,666
	0103 受託金収入							22,411,200	25,805,374		△3,394,174
			5251 市区町村受託金収入					22,081,200	25,475,374		△3,394,174
					0001 市受託金収入			22,081,200	25,475,374		△3,394,174
			5281 都道府県社協受託金収入					330,000	330,000		
					0001 県社協受託金収入			330,000	330,000		
	0110 事業収入							320,771	439,628		△118,857
			5312 利用料収入					320,771	439,628		△118,857
	0112 共同募金配分金収入							8,281,429	8,305,062		△23,633
			5351 一般募金配分金収入					8,243,629	8,252,562		△8,933
					0001 県域配分金				393,320		△393,320
					0002 地域配分金			8,243,629	7,859,242		384,387
	0116 介護保険収入							37,800	52,500		△14,700
			5352 歳末たすけあい配分金収入					45,440,595	47,036,676		△1,596,081
			5421 居宅介護料収入					33,782,920	34,552,320		△769,400
					0001 介護報酬収入			20,062,037	22,393,903		△2,331,866
					0002 利用者負担金収入			2,089,658	2,452,277		△362,619
					0003 介護予防報酬収入			10,687,686	8,774,896		1,912,790
					0004 介護予防利用者負担金収入			943,539	931,244		12,295
			5431 居宅介護支援介護料収入					10,319,000	11,026,000		△707,000
	0120 利用者等利用料収入							602,405	531,356		71,049
					5441 利用者等利用料収入			602,405	531,356		71,049
					0004 その他の利用料収入			45,800	166,300		△120,500
					0005 食費収入			556,605	365,056		191,549
			5451 その他の事業収入					736,270	927,000		△190,730
					0003 受託収入			736,270	927,000		△190,730
	0322 自立支援費等収入							13,113,244	11,156,780		1,956,464
			0323 介護給付費収入					13,017,386	10,997,750		2,019,636
			0324 利用者負担金収入					95,858	159,030		△63,172
	0328 補助事業等収入							9,664,210	9,450,990		213,220
			0329 受託事業収入					9,664,210	9,411,990		252,220

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)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
			0001 市受託金収入	9,664,210	9,411,990	252,220
		0332 利用者負担金収入			39,000	△39,000
	0122 利用料収入			908,950	805,700	103,250
		5462 利用者負担金収入		908,950	805,700	103,250
	0128 私的契約利用料収入			1,233,571	853,190	380,381
		5491 私的契約利用料収入		1,233,571	853,190	380,381
	0130 雑収入			191,225	497,010	△305,785
		5512 雑収入		191,225	497,010	△305,785
			0002 雑収入	191,225	497,010	△305,785
	0139 国庫補助金等特別積立金取崩額			350,881	394,400	△43,519
		5561 国庫補助金等特別積立金取崩額		350,881	394,400	△43,519
		事業活動収入計(1)		156,753,524	172,367,581	△15,614,057
支出	0032 人件費支出			105,268,896	105,314,200	△45,304
		4111 役員報酬		893,200	995,200	△102,000
		4112 職員俸給		41,410,422	44,400,024	△2,989,602
		4113 職員諸手当		22,481,152	22,536,052	△54,900
		4114 非常勤職員給与		28,616,431	25,426,098	3,190,333
		4115 法定福利費		9,889,491	9,843,926	45,565
		4131 退職共済掛金		1,978,200	2,112,900	△134,700
	0034 事務費支出			7,915,512	8,477,472	△561,960
		4211 福利厚生費		1,239,300	1,244,904	△5,604
		4212 旅費交通費		76,440	39,800	36,640
		4213 研修費		188,123	156,662	31,461
		4214 消耗品費		341,168	503,041	△161,873
		4215 器具什器費		6,280		6,280
		4216 印刷製本費		189,788	804,878	△615,090
		4220 車輦費		179,449	182,684	△3,235
		4218 燃料費		300,991	211,590	89,401
		4219 修繕費		6,300	35,700	△29,400
		4221 通信運搬費		385,578	341,250	44,328
		4222 会議費		34,544	40,241	△5,697
		4231 業務委託費		649,488	649,488	
			0001 委託費	84,000	84,000	
			0002 保守料	565,488	565,488	
		4241 手数料		828,901	796,645	32,256
		4242 損害保険料		484,008	505,088	△21,080
		4243 賃借料		2,088,093	2,076,636	11,457
		4244 租税公課		76,600	56,000	20,600
		4245 渉外費		26,160	40,840	△14,680
		4246 諸会費		592,450	582,450	10,000
		4247 図書費		174,101	135,900	38,201
		4251 雑費		47,750	73,675	△25,925
			0002 雑費	47,750	73,675	△25,925
	0036 事業費支出			28,438,264	32,864,268	△4,426,004
		4311 諸謝金		598,000	721,300	△123,300
		4312 旅費交通費		365,475	421,360	△55,885
			0001 役職員旅費	305,475	342,560	△37,085

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

大		中	小	当年度決算額	前年度決算額	(単位: 円) 増 減
		4321 消耗品費	0002 委員等旅費	60,000	78,800	△18,800
			0001 介護用品費	4,451,893	4,942,205	△490,312
			0002 その他の消耗品費	3,205,348	3,774,407	△569,059
		4323 器具什器費		1,246,545	1,167,798	78,747
		4331 印刷製本費		175,350	348,300	△172,950
		4332 水道光熱費		2,222,478	2,549,852	△327,374
		4333 車両費		597,201	551,548	45,653
		4334 燃料費		608,420	881,888	△273,468
			0001 燃料費	1,543,765	1,601,651	△57,886
			0002 車輛燃料費	53,660	14,416	39,244
		4341 修繕費		1,490,105	1,587,235	△97,130
		4342 通信運搬費		109,295	501,260	△391,965
		4343 会議費		840,898	707,373	133,525
		4344 広報費		132,293	153,142	△20,849
		4345 業務委託費		1,153,848	1,862,436	△708,588
		4346 手数料		891,950	4,070,192	△3,178,242
		4347 損害保険料		127,641	200,110	△72,469
		4348 賃借料		2,421,134	2,440,874	△19,740
		4361 租税公課		2,177,870	2,187,136	△9,266
		4371 給食費		143,000	139,600	3,400
		4372 保健衛生費		737,712	537,547	200,165
			0002 医薬品費	6,142	7,560	△1,418
		4386 教育指導費		6,142	7,560	△1,418
		4390 資材費		12,807	14,988	△2,181
		4391 祝品支給費		380,000	380,000	
		4392 雑費		4,813,000	4,975,000	△162,000
			0002 その他雑費	90,300	90,300	
		4393 報償費		90,300	90,300	
		4394 返還金支出		742,732	805,351	△62,619
0038 共同募金配分金事業費				3,095,060	1,773,295	1,321,765
		4421 歳末たすけあい配分金事業費		37,800	52,500	△14,700
0042 分担金支出				37,800	52,500	△14,700
		4431 分担金支出		3,500,400	3,518,999	△18,599
0044 助成金支出				3,500,400	3,518,999	△18,599
		4441 助成金支出		13,281,546	13,196,542	85,004
			0001 助成金支出	13,281,546	13,196,542	85,004
			0002 貸付指導費助成金支出	12,746,546	12,566,542	180,004
			0003 指定寄附金支出	330,000	330,000	
			0004 火災見舞金	180,000	270,000	△90,000
0046 負担金支出				25,000	30,000	△5,000
		4451 負担金支出		43,000	23,000	20,000
			0002 その他負担金支出	43,000	23,000	20,000
0050 減価償却費				43,000	23,000	20,000
		4471 減価償却費		1,795,756	2,391,478	△595,722
				1,795,756	2,391,478	△595,722
		事業活動支出計(2)		160,281,174	165,838,459	△5,557,285
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△3,527,650	6,529,122	△10,056,772

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)

		大		中		小		当年度決算額	前年度決算額	増 減		
事業活動外収支の部	収入	0145 受取利息配当金収入						84,570	101,586	△17,016		
			5631 受取利息配当金収入					20,244	19,890	354		
			5632 福祉基金積立預金受取利息配当金収入					46,119	58,130	△12,011		
			5633 ボランティア振興基金積立受取利息配当金収入					5,536	6,592	△1,056		
			5636 ボランティア基金受取利息配当金収入					12,234	16,445	△4,211		
			5635 備品購入積立受取利息配当金収入					437	529	△92		
		0147 会計単位間繰入金収入						426,607	1,039,201	△612,594		
			5651 公益事業特別会計繰入金収入					426,607	1,039,201	△612,594		
				0001 生きがいデイ経理区分繰入金収入				76,133	133,797	△57,664		
				0002 憩いの家運営経理区分繰入金収入				350,474	905,404	△554,930		
		0151 経理区分間繰入金収入						20,495,005	19,954,973	540,032		
			5671 経理区分繰入金収入					20,495,005	19,954,973	540,032		
				0001 法人運営事業経理区分繰入金収入				1,220,410	1,131,853	88,557		
				0002 共同募金配分金事業経理区分繰入金収入				94,961	94,035	926		
				0003 善意銀行経理区分繰入金収入				7,000,000	7,000,000			
				0005 貸付事業経理区分繰入金収入				173	187	△14		
				0006 受託事業経理区分繰入金収入				1,191,412	1,456,225	△264,813		
				0007 介護保険等経理区分繰入金収入				2,270,581	2,239,854	30,727		
				0009 福祉基金経理区分繰入金収入				46,119	58,130	△12,011		
				0010 ボランティア振興基金経理区分繰入金収入				17,770	23,037	△5,267		
				0011 生活支援ホームヘルパー派遣事業繰入金収入				47,275	46,148	1,127		
				0015 介護予防経理区分間繰入金収入				5,445,151	4,752,940	692,211		
				0016 障害福祉サービス経理区分間繰入金収入				3,161,153	3,152,564	8,589		
		事業活動外収入計(4)								21,006,182	21,095,760	△89,578
	支出	0062 経理区分間繰入金支出							20,495,005	19,954,973	540,032	
			4541 経理区分間繰入金支出						20,495,005	19,954,973	540,032	
				0001 法人運営事業経理区分繰入金支出					9,000,632	9,372,275	△371,643	
				0002 ボランティア活動事業経理区分繰入金支出					17,770	23,037	△5,267	
				0004 ふれまち事業経理区分繰入金支出					441,636	180,000	261,636	
				0005 共同募金配分金事業経理区分繰入金支出					94,961	94,035	926	
				0006 受託事業経理区分繰入金支出					15,846	23,604	△7,758	
				0007 介護保険等経理区分繰入金支出					7,533,136	6,327,342	1,205,794	
				0010 受託事業(県)経理区分繰入金支出						70,516	△70,516	
				0013 障害福祉サービス経理区分間繰入金支出					1,667,220	1,624,310	42,910	
				0014 介護予防事業経理区分間繰入金支出					1,723,804	2,239,854	△516,050	
		事業活動外支出計(5)								20,495,005	19,954,973	540,032
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)								511,177	1,140,787	△629,610
		経常収支差額(7)=(3)+(6)								△3,016,473	7,669,909	△10,686,382
特別収支の部	収入	0161 施設整備等寄附金収入							1,790,000	△1,790,000		
			5831 施設整備等寄附金収入						1,790,000	△1,790,000		
		特別収入計(8)							1,790,000	△1,790,000		
	支出	0075 固定資産売却損及び処分損(売却原価)							4	△4		
			4831 その他の固定資産売却損及び処分損						4	△4		
				0005 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)					4	△4		
	特別支出計(9)									4	△4	
特別収支差額(10)=(8)-(9)									1,789,996	△1,789,996		
(うち当期活動収支差額)(11)=(7)+(10)								△3,016,473	9,459,905	△12,476,378		

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

繰越活動収支差額の部	大 中 小			(単位: 円)		
	前期繰越活動収支差額(12)			当年度決算額	前年度決算額	増 減
	合併受入活動収支差額(13)			98,099,999	88,086,414	10,013,585
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)					
	基本金取崩額(15)			95,083,526	97,546,319	△2,462,793
	基本金組入額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)					
	0186 その他の積立金取崩額				553,680	△553,680
	6313 介護保険積立金取崩額				553,680	△553,680
	その他の積立金積立額(18)				553,680	△553,680
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			95,083,526	98,099,999	△3,016,473

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

経理区分 [0100:法人運営事業]				(単位: 円)		
	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	0088 会費収入		7,281,600	7,261,700	19,900
		5111 社協会費収入		7,281,600	7,261,700	19,900
			0001 法人会費収入	165,000	117,000	48,000
			0002 団体会費収入	55,000	60,000	△5,000
			0003 賛助会費収入	1,811,000	1,808,000	3,000
			0004 一般会費収入	5,250,600	5,276,700	△26,100
		0094 経常経費補助金収入		25,954,186	28,599,977	△2,645,791
		5161 市区町村補助金収入		23,729,316	26,904,417	△3,175,101
			0001 市補助金収入	23,729,316	26,904,417	△3,175,101
		5163 県社協補助金収入		2,224,870	1,695,560	529,310
			0001 県社協補助金収入	2,224,870	1,695,560	529,310
		0110 事業収入		137,371	240,028	△102,657
			5312 利用料収入	137,371	240,028	△102,657
		0122 利用料収入		908,950	805,700	103,250
			5462 利用者負担金収入	908,950	805,700	103,250
		0130 雑収入		87,505	36,750	50,755
			5512 雑収入	87,505	36,750	50,755
			0002 雑収入	87,505	36,750	50,755
		0139 国庫補助金等特別積立金取崩額		337,286	337,286	
			5561 国庫補助金等特別積立金取崩額	337,286	337,286	
	事業活動収入計(1)			34,706,898	37,281,441	△2,574,543
支出	0032 人件費支出			27,820,626	28,314,498	△493,872
		4111 役員報酬		893,200	995,200	△102,000
		4112 職員俸給		12,614,880	14,110,437	△1,495,557
		4113 職員諸手当		7,080,172	7,150,032	△69,860
		4114 非常勤職員給与		2,774,580	1,550,880	1,223,700
		4115 法定福利費		3,107,794	3,067,949	39,845
		4131 退職共済掛金		1,350,000	1,440,000	△90,000
	0034 事務費支出			6,162,627	6,841,280	△678,653
		4211 福利厚生費		358,140	376,661	△18,521
		4212 旅費交通費		70,440	38,800	31,640
		4213 研修費		106,623	100,202	6,421
		4214 消耗品費		169,714	354,360	△184,646
		4215 器具什器費		6,280		6,280
		4216 印刷製本費		189,788	804,878	△615,090
		4220 車輛費		179,449	182,684	△3,235
		4218 燃料費		300,991	211,590	89,401
		4219 修繕費		6,300	16,800	△10,500
		4221 通信運搬費		385,578	341,250	44,328
		4222 会議費		34,544	40,241	△5,697
		4231 業務委託費		178,500	178,500	
			0001 委託費	84,000	84,000	
			0002 保守料	94,500	94,500	
		4241 手数料		828,901	796,645	32,256
		4242 損害保険料		484,008	505,088	△21,080
		4243 賃借料		2,088,093	2,076,636	11,457

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

経理区分 [0100:法人運営事業]

大		中	小	当年度決算額	前年度決算額	(単位: 円) 増 減		
事業活動外収支	収入	4244 租税公課						
		4245 渉外費		76,600	56,000	20,600		
		4246 諸会費		20,940	36,780	△15,840		
		4247 図書費		592,450	580,450	12,000		
		4251 雑費		51,143	71,720	△20,577		
		0036 事業費支出		0002 雑費	34,145	71,995	△37,850	
					34,145	71,995	△37,850	
			4311 諸謝金		3,625,898	3,991,158	△365,260	
			4312 旅費交通費		42,000	72,000	△30,000	
			4321 消耗品費	0001 役職員旅費	95,875	36,750	59,125	
					95,875	36,750	59,125	
			4323 器具什器費	0002 その他の消耗品費	169,923	79,054	90,869	
					169,923	79,054	90,869	
			4332 水道光熱費		90,300		90,300	
			4333 車両費		310,243	301,529	8,714	
			4334 燃料費		208,076	219,832	△11,756	
				0002 車輛燃料費	276,182	204,780	71,402	
			4341 修繕費		276,182	204,780	71,402	
			4342 通信運搬費		97,425	179,625	△82,200	
			4344 広報費		86,676	48,829	37,847	
			4345 業務委託費		1,073,866	1,783,294	△709,428	
			4346 手数料		87,206	88,988	△1,782	
			4347 損害保険料		24,990	46,375	△21,385	
			4348 賃借料		502,654	484,826	17,828	
			4361 租税公課			33,586	△33,586	
			4393 報償費		60,200	94,600	△34,400	
			4394 返還金支出		227,050	244,359	△17,309	
			0042 分担金支出			273,232	72,731	200,501
			0044 助成金支出	4431 分担金支出		3,500,400	3,518,999	△18,599
						3,500,400	3,518,999	△18,599
				4441 助成金支出		2,130,000	2,260,100	△130,100
						2,130,000	2,260,100	△130,100
			0046 負担金支出		0001 助成金支出	2,130,000	2,260,100	△130,100
						2,130,000	2,260,100	△130,100
			4451 負担金支出		43,000	23,000	20,000	
					43,000	23,000	20,000	
		0050 減価償却費		0002 その他負担金支出	43,000	23,000	20,000	
			43,000	23,000	20,000			
	4471 減価償却費		1,607,612	1,860,870	△253,258			
事業活動支出計(2)				1,607,612	1,860,870	△253,258		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				44,890,163	46,809,905	△1,919,742		
事業活動外収支	収入	0145 受取利息配当金収入		△10,183,265	△9,528,464	△654,801		
			5631 受取利息配当金収入	8,287	8,362	△75		
			5635 備品購入積立受取利息配当金収入	7,850	7,833	17		
		0147 会計単位間繰入金収入		437	529	△92		
			5651 公益事業特別会計繰入金収入	426,607	1,039,201	△612,594		
			0001 生きがいデイ経理区分繰入金収入	426,607	1,039,201	△612,594		
		0002 憩いの家運営経理区分繰入金収入	76,133	133,797	△57,664			
			350,474	905,404	△554,930			

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

経理区分 [0100:法人運営事業]				(単位:円)				
の部	大		中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
	収入	0151 経理区分間繰入金収入				9,000,632	9,372,275	△371,643
			5671 経理区分繰入金収入			9,000,632	9,372,275	△371,643
				0001 法人運営事業経理区分繰入金収入		762,928	857,733	△94,805
				0003 善意銀行経理区分繰入金収入		7,000,000	7,000,000	
				0005 貸付事業経理区分繰入金収入		173	187	△14
				0006 受託事業経理区分繰入金収入		1,191,412	1,456,225	△264,813
				0009 福祉基金経理区分繰入金収入		46,119	58,130	△12,011
			事業活動外収入計(4)			9,435,526	10,419,838	△984,312
		支出	0062 経理区分間繰入金支出				1,220,410	1,131,853
			4541 経理区分間繰入金支出			1,220,410	1,131,853	88,557
				0001 法人運営事業経理区分繰入金支出		762,928	857,733	△94,805
				0004 ふれまち事業経理区分繰入金支出		441,636	180,000	261,636
				0006 受託事業経理区分繰入金支出		15,846	23,604	△7,758
				0010 受託事業(県)経理区分繰入金支出			70,516	△70,516
			事業活動外支出計(5)			1,220,410	1,131,853	88,557
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				8,215,116	9,287,985	△1,072,869	
経常収支差額(7)=(3)+(6)				△1,968,149	△240,479	△1,727,670		
特別収支の部	収入	0161 施設整備等寄附金収入				1,790,000	△1,790,000	
			5831 施設整備等寄附金収入			1,790,000	△1,790,000	
		特別収入計(8)				1,790,000	△1,790,000	
	支出	0075 固定資産売却損及び処分損(売却原価)				1	△1	
			4831 その他の固定資産売却損及び処分損			1	△1	
				0005 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)		1	△1	
	特別支出計(9)				1	△1		
特別収支差額(10)=(8)-(9)					1,789,999	△1,789,999		
(うち当期活動収支差額)(11)=(7)+(10)				△1,968,149	1,549,520	△3,517,669		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				13,324,227	11,774,707	1,549,520	
	合併受入活動収支差額(13)							
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)				11,356,078	13,324,227	△1,968,149	
	基本金取崩額(15)							
	基本金組入額(16)							
	その他の積立金取崩額(17)							
	その他の積立金積立額(18)							
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)				11,356,078	13,324,227	△1,968,149	

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

経理区分 [0101:交通遺児支援事業]

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	(単位: 円) 増 減
事業活動収支の部	収入						
	支出						
		事業活動収入計(1)					
		事業活動支出計(2)					
事業活動外収支の部	収入						
	支出						
		事業活動外収入計(4)					
		事業活動外支出計(5)					
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)					
		経常収支差額(7)=(3)+(6)					
特別収支の部	収入						
	支出						
		特別収入計(8)					
		特別支出計(9)					
		特別収支差額(10)=(8)-(9)					
		(うち当期活動収支差額) (11)=(7)+(10)					
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)					
		合併受入活動収支差額(13)			868,000	868,000	
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)					
		基本金取崩額(15)			868,000	868,000	
		基本金組入額(16)					
		その他の積立金取崩額(17)					
		その他の積立金積立額(18)					
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			868,000	868,000	

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

経理区分 [0102:ふれあいのまちづくり事業]

(単位: 円)

事業活動収支の部	収入	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
		0094 経常経費補助金収入			11,546,357	11,388,005	158,352
			5161 市区町村補助金収入		11,546,357	11,388,005	158,352
				0001 市補助金収入	11,546,357	11,388,005	158,352
		事業活動収入計(1)			11,546,357	11,388,005	158,352
	支出	0032 人件費支出			8,129,726	7,701,298	428,428
			4112 職員俸給		3,631,923	3,595,650	36,273
			4113 職員諸手当		1,708,810	1,454,070	254,740
			4114 非常勤職員給与		1,405,440	1,342,080	63,360
			4115 法定福利費		1,023,553	949,498	74,055
			4131 退職共済掛金		360,000	360,000	
		0034 事務費支出			22,020	22,020	
			4211 福利厚生費		22,020	22,020	
		0036 事業費支出			2,123,497	2,278,087	△154,590
			4311 諸謝金		382,000	388,000	△6,000
			4312 旅費交通費			2,300	△2,300
				0002 委員等旅費		2,300	△2,300
			4321 消耗品費		354,288	405,023	△50,735
				0002 その他の消耗品費	354,288	405,023	△50,735
			4331 印刷製本費			25,600	△25,600
			4334 燃料費		4,123	8,982	△4,859
				0002 車輛燃料費	4,123	8,982	△4,859
			4342 通信運搬費		81,680	83,400	△1,720
			4343 会議費		18,403	12,658	5,745
			4345 業務委託費		66,550	86,375	△19,825
			4346 手数料		1,890	1,785	105
			4347 損害保険料		347,000	320,040	26,960
			4348 賃借料		253,365	255,675	△2,310
			4392 雑費		90,300	90,300	
				0002 その他雑費	90,300	90,300	
			4393 報償費		304,988	375,712	△70,724
			4394 返還金支出		218,910	222,237	△3,327
		0044 助成金支出			1,712,750	1,566,600	146,150
			4441 助成金支出		1,712,750	1,566,600	146,150
				0001 助成金支出	1,712,750	1,566,600	146,150
		事業活動支出計(2)			11,987,993	11,568,005	419,988
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△441,636	△180,000	△261,636
事業活動	収入	0151 経理区分間繰入金収入			441,636	180,000	261,636
			5671 経理区分繰入金収入		441,636	180,000	261,636
				0001 法人運営事業経理区分繰入金収入	441,636	180,000	261,636
		事業活動外収入計(4)			441,636	180,000	261,636

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

経理区分 [0102:ふれあいのまちづくり事業]

					(単位：円)			
外 収 支 の 部	支 出	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
	事業活動外支出計(5)							
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)							
経常収支差額(7)=(3)+(6)					441,636	180,000	261,636	
特 別 収 支 の 部	収 入							
		特別収入計(8)						
	支 出							
		特別支出計(9)						
	特別収支差額(10)=(8)-(9)							
(うち当期活動収支差額)(11)=(7)+(10)								
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)							
	合併受入活動収支差額(13)							
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)							
	基本金取崩額(15)							
	基本金組入額(16)							
	その他の積立金取崩額(17)							
	その他の積立金積立額(18)							
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)							

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

経理区分 [0103:受託事業 (市)]

(単位: 円)

事業活動収支の部	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
収入	0103 受託金収入			20,725,000	24,121,054	△3,396,054
		5251 市区町村受託金収入		20,725,000	24,121,054	△3,396,054
			0001 市受託金収入	20,725,000	24,121,054	△3,396,054
	0110 事業収入			138,000	166,400	△28,400
		5312 利用料収入		138,000	166,400	△28,400
	0116 介護保険収入			45,800	166,300	△120,500
		0120 利用者等利用料収入		45,800	166,300	△120,500
			5441 利用者等利用料収入	45,800	166,300	△120,500
			0004 その他の利用料収入	45,800	166,300	△120,500
	事業活動収入計(1)			20,908,800	24,453,754	△3,544,954
支出	0032 人件費支出			7,298,346	7,068,870	229,476
		4112 職員俸給		3,606,800	3,614,800	△8,000
		4113 職員諸手当		786,191	814,631	△28,440
		4114 非常勤職員給与		2,223,540	1,971,360	252,180
		4115 法定福利費		681,815	668,079	13,736
	0034 事務費支出			44,060	44,060	
		4211 福利厚生費		44,060	44,060	
	0036 事業費支出			11,808,255	15,344,739	△3,536,484
		4311 諸謝金		40,000	40,000	
		4312 旅費交通費		6,000		6,000
			0001 役職員旅費	6,000		6,000
		4321 消耗品費		3,227,791	3,827,083	△599,292
			0001 介護用品費	3,148,000	3,720,500	△572,500
			0002 その他の消耗品費	79,791	106,583	△26,792
		4331 印刷製本費		99,068	100,170	△1,102
		4333 車両費		79,060	288,780	△209,720
		4334 燃料費		80,669	397,466	△316,797
			0002 車輛燃料費	80,669	397,466	△316,797
		4342 通信運搬費		64,216	64,179	37
		4343 会議費		101,242	123,922	△22,680
		4345 業務委託費		738,194	3,894,829	△3,156,635
		4346 手数料		26,661	41,895	△15,234
		4347 損害保険料		169,890	260,960	△91,070
		4361 租税公課		41,100	17,500	23,600
		4371 給食費		153,975	169,024	△15,049
		4391 祝品支給費		4,813,000	4,975,000	△162,000
		4393 報償費		3,194	3,780	△586
		4394 返還金支出		2,164,195	1,140,151	1,024,044
	0044 助成金支出			1,026,000	1,042,970	△16,970
		4441 助成金支出		1,026,000	1,042,970	△16,970

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

経理区分 [0103:受託事業 (市)]

				(単位：円)			
		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動外収支の部	収入	0001 助成金支出			1,026,000	1,042,970	△16,970
		事業活動支出計(2)			20,176,661	23,500,639	△3,323,978
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			732,139	953,115	△220,976
		0151 経理区分間繰入金収入			15,846	23,604	△7,758
			5671 経理区分繰入金収入		15,846	23,604	△7,758
	支出	0001 法人運営事業経理区分繰入金収入			15,846	23,604	△7,758
		事業活動外収入計(4)			15,846	23,604	△7,758
		0062 経理区分間繰入金支出			764,170	979,343	△215,173
			4541 経理区分間繰入金支出		764,170	979,343	△215,173
			0001 法人運営事業経理区分繰入金支出			764,170	979,343
事業活動外支出計(5)				764,170	979,343	△215,173	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				764,170	979,343	△215,173	
経常収支差額(7)=(3)+(6)				△748,324	△955,739	207,415	
特別収支の部	収入				△16,185	△2,624	△13,561
		特別収入計(8)					
	支出						
		特別支出計(9)					
	特別収支差額(10)=(8)-(9)						
(うち当期活動収支差額) (11)=(7)+(10)							
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			△16,185	△2,624	△13,561	
	合併受入活動収支差額(13)			16,185	18,809	△2,624	
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)						
	基本金取崩額(15)				16,185	△16,185	
	基本金組入額(16)						
	その他の積立金取崩額(17)						
	その他の積立金積立額(18)						
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)				16,185	△16,185	

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

経理区分 [0104:受託事業 (県社協)]

(単位:円)

		大		中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	0094 経常経費補助金収入				2,378,414	2,384,858	△6,444
			5163 県社協補助金収入			2,378,414	2,384,858	△6,444
					0001 県社協補助金収入	2,378,414	2,384,858	△6,444
		0103 受託金収入				330,000	330,000	
			5281 都道府県社協受託金収入			330,000	330,000	
					0001 県社協受託金収入	330,000	330,000	
	事業活動収入計(1)					2,708,414	2,714,858	△6,444
	支出	0032 人件費支出				2,018,606	2,029,506	△10,900
			4113 職員諸手当			72,000	72,000	
			4114 非常勤職員給与			1,932,804	1,942,308	△9,504
			4115 法定福利費			13,802	15,198	△1,396
		0034 事務費支出					19,900	△19,900
			4212 旅費交通費				1,000	△1,000
			4219 修繕費				18,900	△18,900
		0036 事業費支出				359,808	405,968	△46,160
			4312 旅費交通費			1,000		1,000
					0001 役職員旅費	1,000		1,000
			4321 消耗品費			200,684	169,854	30,830
					0002 その他の消耗品費	200,684	169,854	30,830
			4333 車両費			14,396	68,049	△53,653
		4334 燃料費			65,718	58,445	7,273	
				0002 車輛燃料費	65,718	58,445	7,273	
		4342 通信運搬費			3,800		3,800	
		4346 手数料			550	11,900	△11,350	
		4347 損害保険料			73,660	91,120	△17,460	
		4361 租税公課				6,600	△6,600	
0044 助成金支出				330,000	330,000			
	4441 助成金支出			330,000	330,000			
			0002 貸付指導費助成金支出	330,000	330,000			
事業活動支出計(2)					2,708,414	2,785,374	△76,960	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)						△70,516	70,516	
事業活動外収支の部	収入	0151 経理区分間繰入金収入					70,516	△70,516
			5671 経理区分繰入金収入				70,516	△70,516
					0001 法人運営事業経理区分繰入金収入		70,516	△70,516
		事業活動外収入計(4)				70,516	△70,516	
	支出							
		事業活動外支出計(5)						
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)						70,516	△70,516	

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

経理区分 [0104:受託事業 (県社協)]

			大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	(単位: 円) 増 減
特別 収 支 の 部	収 入	経常収支差額 (7)=(3)+(6)						
		特別収入計 (8)						
	支 出							
		特別支出計 (9)						
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)							
(うち当期活動収支差額) (11)=(7)+(10)								
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)							
	合併受入活動収支差額 (13)							
	当期末繰越活動収支差額 (14)=(11)+(12)+(13)							
	基本金取崩額 (15)							
	基本金組入額 (16)							
	その他の積立金取崩額 (17)							
	その他の積立金積立額 (18)							
	次期繰越活動収支差額 (19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)							

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

経理区分		[0105:共同募金配分金事業]		(単位:円)				
事業活動収支の部	収入	大		中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
		0112 共同募金配分金収入		5351 一般募金配分金収入		8,281,429	8,305,062	△23,633
					0001 県域配分金	8,243,629	8,252,562	△8,933
					0002 地域配分金		393,320	△393,320
				5352 歳末たすけあい配分金収入		8,243,629	7,859,242	384,387
		0139 国庫補助金等特別積立金取崩額				37,800	52,500	△14,700
				5561 国庫補助金等特別積立金取崩額		13,595	57,114	△43,519
						13,595	57,114	△43,519
		事業活動収入計(1)				8,295,024	8,362,176	△67,152
		支出	0036 事業費支出				1,539,792	1,799,194
			4321 消耗品費			10,432	8,307	2,125
					0002 その他の消耗品費	10,432	8,307	2,125
			4331 印刷製本費			1,522,300	1,775,112	△252,812
			4344 広報費			4,120	4,330	△210
			4346 手数料			2,940	11,445	△8,505
	0038 共同募金配分金事業費					37,800	52,500	△14,700
			4421 歳末たすけあい配分金事業費			37,800	52,500	△14,700
	0044 助成金支出					6,704,396	6,454,072	250,324
			4441 助成金支出			6,704,396	6,454,072	250,324
				0001 助成金支出	6,679,396	6,424,072	255,324	
			0004 火災見舞金	25,000	30,000	△5,000		
0050 減価償却費				19,306	58,014	△38,708		
		4471 減価償却費		19,306	58,014	△38,708		
事業活動支出計(2)				8,301,294	8,363,780	△62,486		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				△6,270	△1,604	△4,666		
事業活動外収支の部	収入	0145 受取利息配当金収入			559	704	△145	
			5631 受取利息配当金収入		559	704	△145	
		0151 経理区分間繰入金収入			94,961	94,035	926	
			5671 経理区分繰入金収入		94,961	94,035	926	
				0002 共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	94,961	94,035	926	
	事業活動外収入計(4)				95,520	94,739	781	
	支出	0062 経理区分間繰入金支出			94,961	94,035	926	
			4541 経理区分間繰入金支出		94,961	94,035	926	
				0005 共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	94,961	94,035	926	
		事業活動外支出計(5)				94,961	94,035	926
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				559	704	△145		
経常収支差額(7)=(3)+(6)				△5,711	△900	△4,811		
特別収支の部	収入							
		特別収入計(8)						
	支出							
		特別支出計(9)						
特別収支差額(10)=(8)-(9)								
(うち当期活動収支差額) (11)=(7)+(10)								
繰越活	前期繰越活動収支差額(12)				△5,711	△900	△4,811	
	合併受入活動収支差額(13)				5,716	6,616	△900	
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)				5	5,716	△5,711	

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

経理区分 [0105:共同募金配分金事業]					(単位:円)		
		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
動 収 支 差 額 の 部		基本金取崩額(15)					
		基本金組入額(16)					
		その他の積立金取崩額(17)					
		その他の積立金積立額(18)					
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			5	5,716	△5,711

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

経理区分 [0106:ボランティア活動事業]

(単位: 円)

事業活動収支の部	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	0088 会費収入		5,000	6,000	△1,000
		5111 社協会費収入		5,000	6,000	△1,000
			0005 その他の会費	5,000	6,000	△1,000
	0094 経常経費補助金収入			337,260	334,460	2,800
		5163 県社協補助金収入		337,260	334,460	2,800
			0001 県社協補助金収入	337,260	334,460	2,800
	0103 受託金収入			834,000	834,000	
		5251 市区町村受託金収入		834,000	834,000	
			0001 市受託金収入	834,000	834,000	
	0110 事業収入			36,000	23,000	13,000
		5312 利用料収入		36,000	23,000	13,000
	0130 雑収入			67,500	60,600	6,900
		5512 雑収入		67,500	60,600	6,900
			0002 雑収入	67,500	60,600	6,900
	事業活動収入計(1)			1,279,760	1,258,060	21,700
事業活動収支の部	支出	0034 事務費支出		6,000		6,000
		4212 旅費交通費		1,000		1,000
		4247 図書費		5,000		5,000
	0036 事業費支出			565,059	505,607	59,452
		4311 諸謝金		35,500	22,250	13,250
		4312 旅費交通費		58,500	67,500	△9,000
			0002 委員等旅費	58,500	67,500	△9,000
		4321 消耗品費		6,246	7,351	△1,105
			0002 その他の消耗品費	6,246	7,351	△1,105
		4342 通信運搬費		6,930	2,730	4,200
		4343 会議費		12,648	16,562	△3,914
		4346 手数料		945	210	735
		4347 損害保険料		287,290	292,004	△4,714
		4393 報償費		3,000	3,000	
		4394 返還金支出		154,000	94,000	60,000
事業活動収支の部	0044 助成金支出			680,000	740,000	△60,000
		4441 助成金支出		680,000	740,000	△60,000
			0001 助成金支出	680,000	740,000	△60,000
	0050 減価償却費				2	△2
		4471 減価償却費			2	△2
	事業活動支出計(2)			1,251,059	1,245,609	5,450
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			28,701	12,451	16,250
事業活動外収	収入	0145 受取利息配当金収入		332	309	23
		5631 受取利息配当金収入		332	309	23
	0151 経理区分間繰入金収入			17,770	23,037	△5,267
		5671 経理区分繰入金収入		17,770	23,037	△5,267
			0010 ボランティア振興基金経理区分繰入金収入	17,770	23,037	△5,267
事業活動外収入計(4)				18,102	23,346	△5,244

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

経理区分		[0106: ボランティア活動事業]			(単位: 円)		
支の部	支出	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
		事業活動外支出計(5)					
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			18,102	23,346	△5,244
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			46,803	35,797	11,006
特別収支の部	収入支出						
		特別収入計(8)					
		特別支出計(9)					
		特別収支差額(10)=(8)-(9)					
		(うち当期活動収支差額) (11)=(7)+(10)			46,803	35,797	11,006
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)			1,772,620	1,736,823	35,797
		合併受入活動収支差額(13)					
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			1,819,423	1,772,620	46,803
		基本金取崩額(15)					
		基本金組入額(16)					
		その他の積立金取崩額(17)					
		その他の積立金積立額(18)					
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			1,819,423	1,772,620	46,803

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

経理区分		[0107:介護保険事業]		(単位: 円)			
事業活動収支の部	収入	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
		0116 介護保険収入			32,998,517	36,504,584	△3,506,067
			5421 居宅介護料収入		22,151,695	24,846,180	△2,694,485
				0001 介護報酬収入	20,062,037	22,393,903	△2,331,866
				0002 利用者負担金収入	2,089,658	2,452,277	△362,619
			5431 居宅介護支援介護料収入		10,319,000	11,026,000	△707,000
			0120 利用者等利用料収入		250,572	175,904	74,668
				5441 利用者等利用料収入	250,572	175,904	74,668
				0005 食費収入	250,572	175,904	74,668
			5451 その他の事業収入		277,250	456,500	△179,250
				0003 受託収入	277,250	456,500	△179,250
			0128 私的契約利用料収入		534,249	382,660	151,589
				5491 私的契約利用料収入	534,249	382,660	151,589
			0130 雑収入		33,220	393,160	△359,940
			5512 雑収入	33,220	393,160	△359,940	
			0002 雑収入	33,220	393,160	△359,940	
		事業活動収入計(1)			33,565,986	37,280,404	△3,714,418
	支出	0032 人件費支出			33,788,049	37,070,402	△3,282,353
			4112 職員俸給		13,005,619	15,680,914	△2,675,295
			4113 職員諸手当		7,132,244	8,422,431	△1,290,187
		4114 非常勤職員給与		10,429,259	9,180,202	1,249,057	
		4115 法定福利費		2,952,727	3,473,955	△521,228	
		4131 退職共済掛金		268,200	312,900	△44,700	
0034 事務費支出				1,440,495	1,393,934	46,561	
		4211 福利厚生費		652,290	665,070	△12,780	
		4213 研修費		40,700	52,575	△11,875	
		4214 消耗品費		171,454	147,481	23,973	
		4231 業務委託費		470,988	470,988		
			0002 保守料	470,988	470,988		
		4245 渉外費		5,220	4,060	1,160	
		4246 諸会費			2,000	△2,000	
		4247 図書費		86,238	50,080	36,158	
		4251 雑費		13,605	1,680	11,925	
			0002 雑費	13,605	1,680	11,925	
0036 事業費支出				3,350,646	3,564,472	△213,826	
		4311 諸謝金		5,000		5,000	
		4312 旅費交通費		194,220	304,210	△109,990	
			0001 役職員旅費	194,220	304,210	△109,990	
		4321 消耗品費		144,447	107,903	36,544	
			0001 介護用品費	57,348	53,907	3,441	
			0002 その他の消耗品費	87,099	53,996	33,103	
		4323 器具什器費			233,750	△233,750	
		4333 車両費		68,481	94,915	△26,434	
	4334 燃料費		363,787	331,614	32,173		
		0002 車輛燃料費	363,787	331,614	32,173		
	4341 修繕費			22,260	△22,260		
	4342 通信運搬費		454,946	417,206	37,740		

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

経理区分				[0107:介護保険事業]			(単位:円)			
		大		中		小		当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動外収支の部	収入		4344 広報費				66,675	65,625	1,050	
			4346 手数料				19,459	39,586	△20,127	
			4347 損害保険料				470,615	486,360	△15,745	
			4348 賃借料				1,299,986	1,275,484	24,502	
			4361 租税公課				7,700	6,600	1,100	
			4371 給食費				244,188	171,399	72,789	
			4372 保健衛生費				6,142	7,560	△1,418	
				0002 医薬品費			6,142	7,560	△1,418	
			4393 報償費				5,000		5,000	
			0050 減価償却費					212,682	△212,682	
			4471 減価償却費				212,682	△212,682		
	事業活動支出計(2)						38,579,190	42,241,490	△3,662,300	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)						△5,013,204	△4,961,086	△52,118	
	支出	0145 受取利息配当金収入					7,222	7,911	△689	
			5631 受取利息配当金収入				7,222	7,911	△689	
		0151 経理区分間繰入金収入					7,533,136	6,327,342	1,205,794	
			5671 経理区分繰入金収入				7,533,136	6,327,342	1,205,794	
				0007 介護保険等経理区分繰入金収入			546,777		546,777	
				0011 生活支援ホームヘルパー派遣事業繰入金収入			47,275	46,148	1,127	
				0015 介護予防経理区分間繰入金収入			5,445,151	4,752,940	692,211	
				0016 障害福祉サービス経理区分間繰入金収入			1,493,933	1,528,254	△34,321	
事業活動外収入計(4)						7,540,358	6,335,253	1,205,105		
0062 経理区分間繰入金支出						2,270,581	2,239,854	30,727		
		4541 経理区分間繰入金支出				2,270,581	2,239,854	30,727		
		0007 介護保険等経理区分繰入金支出			546,777		546,777			
		0014 介護予防事業経理区分間繰入金支出			1,723,804	2,239,854	△516,050			
事業活動外支出計(5)						2,270,581	2,239,854	30,727		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)						5,269,777	4,095,399	1,174,378		
経常収支差額(7)=(3)+(6)						256,573	△865,687	1,122,260		
特別収支の部	収入									
		特別収入計(8)								
	支出									
		特別支出計(9)								
特別収支差額(10)=(8)-(9)										
(うち当期活動収支差額) (11)=(7)+(10)						256,573	△865,687	1,122,260		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)						62,824,836	63,136,843	△312,007	
	合併受入活動収支差額(13)									
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)						63,081,409	62,271,156	810,253	
	基本金取崩額(15)									
	基本金組入額(16)									
	その他の積立金取崩額(17)							553,680	△553,680	
	0186 その他の積立金取崩額							553,680	△553,680	
	6313 介護保険積立金取崩額							553,680	△553,680	
	その他の積立金積立額(18)									
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)						63,081,409	62,824,836	256,573	

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

経理区分 [0108:介護予防サービス事業]

(単位: 円)

事業活動収支の部	収入	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
		0116 介護保険収入					
			5421 居宅介護料収入		12,396,278	10,365,792	2,030,486
				0003 介護予防報酬収入	11,631,225	9,706,140	1,925,085
				0004 介護予防利用者負担金収入	10,687,686	8,774,896	1,912,790
		0120 利用者等利用料収入			943,539	931,244	12,295
				5441 利用者等利用料収入	306,033	189,152	116,881
				0005 食費収入	306,033	189,152	116,881
		5451 その他の事業収入			306,033	189,152	116,881
				0003 受託収入	459,020	470,500	△11,480
					459,020	470,500	△11,480
		0328 補助事業等収入				390,000	△390,000
			0329 受託事業収入			351,000	△351,000
				0001 市受託金収入		351,000	△351,000
			0332 利用者負担金収入			39,000	△39,000
		0128 私的契約利用料収入			690,822	456,900	233,922
			5491 私的契約利用料収入		690,822	456,900	233,922
		0130 雑収入			1,000	4,500	△3,500
			5512 雑収入		1,000	4,500	△3,500
				0002 雑収入	1,000	4,500	△3,500
		事業活動収入計(1)			13,088,100	11,217,192	1,870,908
支出	0032 人件費支出				7,513,019	6,949,922	563,097
		4112 職員俸給			3,369,600	2,288,853	1,080,747
		4113 職員諸手当			1,548,524	1,206,258	342,266
		4114 非常勤職員給与			1,944,628	3,036,669	△1,092,041
		4115 法定福利費			650,267	418,142	232,125
	0034 事務費支出				114,010	63,170	50,840
		4211 福利厚生費			96,690	63,170	33,520
		4213 研修費			2,220		2,220
		4247 図書費			15,100		15,100
	0036 事業費支出				1,739,724	1,691,014	48,710
		4321 消耗品費			245,182	210,504	34,678
				0002 その他の消耗品費	245,182	210,504	34,678
		4323 器具什器費			85,050	114,550	△29,500
		4331 印刷製本費			40		40
		4332 水道光熱費			286,958	250,019	36,939
		4333 車両費			88,335	100,574	△12,239
		4334 燃料費			196,907	99,078	97,829
				0001 燃料費	53,660	14,416	39,244
				0002 車両燃料費	143,247	84,662	58,585
		4341 修繕費			11,080	299,375	△288,295

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

経理区分 [0108:介護予防サービス事業]

(単位:円)

				(単位：円)				
		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
			4342 通信運搬費		120,437	68,765	51,672	
			4344 広報費		9,187	9,187		
			4346 手数料		20,705	22,939	△2,234	
			4347 損害保険料		281,689	263,412	18,277	
			4348 賃借料		46,305	48,887	△2,582	
			4361 租税公課		8,300	6,600	1,700	
			4371 給食費		339,549	197,124	142,425	
		0050 減価償却費			136,235	136,235		
			4471 減価償却費		136,235	136,235		
		事業活動支出計(2)			9,502,988	8,840,341	662,647	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			3,585,112	2,376,851	1,208,261	
	事業活動外収支の部	収入	0151 経理区分間繰入金収入			1,723,804	2,239,854	△516,050
				5671 経理区分繰入金収入		1,723,804	2,239,854	△516,050
				0007 介護保険等経理区分繰入金収入	1,723,804	2,239,854	△516,050	
事業活動外収入計(4)			1,723,804	2,239,854	△516,050			
支出		0062 経理区分間繰入金支出			5,445,151	4,752,940	692,211	
			4541 経理区分間繰入金支出		5,445,151	4,752,940	692,211	
				0007 介護保険等経理区分繰入金支出	5,445,151	4,752,940	692,211	
		事業活動外支出計(5)			5,445,151	4,752,940	692,211	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△3,721,347	△2,513,086	△1,208,261			
経常収支差額(7)=(3)+(6)			△136,235	△136,235				
特別収支の部	収入							
		特別収入計(8)						
	支出							
		特別支出計(9)						
特別収支差額(10)=(8)-(9)								
(うち当期活動収支差額) (11)=(7)+(10)								
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			△136,235	△136,235			
	合併受入活動収支差額(13)			316,071	452,306	△136,235		
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			179,836	316,071	△136,235		
	基本金取崩額(15)							
	基本金組入額(16)							
	その他の積立金取崩額(17)							
	その他の積立金積立額(18)							
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			179,836	316,071	△136,235		

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

経理区分				【0110:障害福祉サービス】			(単位:円)			
事業活動収支の部	大		中		小		当年度決算額	前年度決算額	増 減	
	収入									
	収入	0322 自立支援費等収入						13,113,244	11,156,780	1,956,464
				0323 介護給付費収入				13,017,386	10,997,750	2,019,636
				0324 利用者負担金収入				95,858	159,030	△63,172
		0128 私的契約利用料収入						8,500	9,630	△1,130
				5491 私的契約利用料収入				8,500	9,630	△1,130
		0130 雑収入						2,000	2,000	
				5512 雑収入				2,000	2,000	
					0002 雑収入		2,000	2,000		
	事業活動収入計(1)						13,123,744	11,168,410	1,955,334	
	支出	0032 人件費支出						11,627,462	9,675,768	1,951,694
				4112 職員俸給				1,872,000	1,872,000	
				4113 職員諸手当				3,111,309	2,751,781	359,528
				4114 非常勤職員給与				6,103,130	4,581,453	1,521,677
				4115 法定福利費				541,023	470,534	70,489
		0034 事務費支出						78,460	37,340	41,120
				4211 福利厚生費				22,040	22,040	
				4212 旅費交通費				5,000		5,000
				4213 研修費				34,800		34,800
			4214 消耗品費					1,200	△1,200	
			4247 図書費				16,620	14,100	2,520	
0036 事業費支出							219,578	211,028	8,550	
			4312 旅費交通費				8,380	1,600	6,780	
				0001 役職員旅費		8,380	1,600	6,780		
		4346 手数料				6,216	10,490	△4,274		
		4347 損害保険料				65,248	63,914	1,334		
		4348 賃借料				139,734	135,024	4,710		
事業活動支出計(2)						11,925,500	9,924,136	2,001,364		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)						1,198,244	1,244,274	△46,030		
事業活動外収支の部	収入	0151 経理区分間繰入金収入					1,667,220	1,624,310	42,910	
			5671 経理区分繰入金収入				1,667,220	1,624,310	42,910	
					0016 障害福祉サービス経理区分間繰入金収入		1,667,220	1,624,310	42,910	
		事業活動外収入計(4)					1,667,220	1,624,310	42,910	
	支出	0062 経理区分間繰入金支出					2,865,464	2,868,584	△3,120	
			4541 経理区分間繰入金支出				2,865,464	2,868,584	△3,120	
					0007 介護保険等経理区分繰入金支出		1,493,933	1,528,254	△34,321	
					0013 障害福祉サービス経理区分間繰入金支出		1,371,531	1,340,330	31,201	
	事業活動外支出計(5)						2,865,464	2,868,584	△3,120	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)						△1,198,244	△1,244,274	46,030	
経常収支差額(7)=(3)+(6)										
特別収支の部	収入									
		特別収入計(8)								
	支出									
		特別支出計(9)								
	特別収支差額(10)=(8)-(9)									
(うち当期活動収支差額) (11)=(7)+(10)										

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

経理区分 [0110:障害福祉サービス]				(単位:円)		
	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)					
	合併受入活動収支差額(13)					
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)					
	基本金取崩額(15)					
	基本金組入額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)					
	その他の積立金積立額(18)					
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)					

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

経理区分 [0111:地域生活支援事業]

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	0103 受託金収入			400,000	400,000	
			5251 市区町村受託金収入		400,000	400,000	
				0001 市受託金収入	400,000	400,000	
		0328 補助事業等収入			9,664,210	9,060,990	603,220
			0329 受託事業収入		9,664,210	9,060,990	603,220
			0001 市受託金収入	9,664,210	9,060,990	603,220	
	事業活動収入計(1)				10,064,210	9,460,990	603,220
	支出	0032 人件費支出			6,997,436	6,425,386	572,050
			4112 職員俸給		3,309,600	3,237,370	72,230
			4113 職員諸手当		1,034,342	657,289	377,053
			4114 非常勤職員給与		1,735,140	1,750,700	△15,560
			4115 法定福利費		918,354	780,027	138,327
		0034 事務費支出			47,840	55,768	△7,928
			4211 福利厚生費		44,060	51,883	△7,823
			4213 研修費		3,780	3,885	△105
		0036 事業費支出			2,296,003	2,218,974	77,029
			4311 諸謝金		93,500	199,050	△105,550
			4312 旅費交通費		1,500	9,000	△7,500
				0002 委員等旅費	1,500	9,000	△7,500
			4321 消耗品費		92,900	111,126	△18,226
				0002 その他の消耗品費	92,900	111,126	△18,226
			4333 車両費		150,072	109,738	40,334
			4334 燃料費		556,379	501,286	55,093
				0002 車輛燃料費	556,379	501,286	55,093
			4341 修繕費		790		790
			4342 通信運搬費		22,213	22,264	△51
			4346 手数料		22,470	12,660	9,810
		4347 損害保険料		214,469	168,506	45,963	
		4348 賃借料		438,480	438,480		
		4361 租税公課		25,700	7,700	18,000	
		4386 教育指導費		12,807	14,988	△2,181	
		4390 資材費		380,000	380,000		
		4394 返還金支出		284,723	244,176	40,547	
		0050 減価償却費		32,603	123,674	△91,071	
			4471 減価償却費	32,603	123,674	△91,071	
事業活動支出計(2)				9,373,882	8,823,802	550,080	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				690,328	637,188	53,140	
事業活動外収支の部	収入	事業活動外収入計(4)					
	支出	0062 経理区分間繰入金支出			722,931	760,862	△37,931
			4541 経理区分間繰入金支出		722,931	760,862	△37,931
				0001 法人運営事業経理区分繰入金支出	427,242	476,882	△49,640
				0013 障害福祉サービス経理区分間繰入金支出	295,689	283,980	11,709
	事業活動外支出計(5)				722,931	760,862	△37,931
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				△722,931	△760,862	37,931	

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

経理区分		[0111:地域生活支援事業]			(単位:円)		
		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
特別 収支 の部	収入	経常収支差額(7)=(3)+(6)			△32,603	△123,674	91,071
		特別収入計(8)					
	支出						
		特別支出計(9)					
		特別収支差額(10)=(8)-(9)					
		(うち当期活動収支差額) (11)=(7)+(10)					
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)				△32,603	△123,674	91,071
	合併受入活動収支差額(13)				200,593	324,267	△123,674
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)				167,990	200,593	△32,603
	基本金取崩額(15)						
	基本金組入額(16)						
	その他の積立金取崩額(17)						
	その他の積立金積立額(18)						
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)				167,990	200,593	△32,603

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

経理区分 [0112:生活支援訪問サービス事業]

(単位: 円)

				当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	0103 受託金収入		122,200	120,320	1,880	
			5251 市区町村受託金収入		122,200	120,320	1,880
				0001 市受託金収入	122,200	120,320	1,880
		0110 事業収入			9,400	10,200	△800
			5312 利用料収入		9,400	10,200	△800
		0128 私的契約利用料収入				4,000	△4,000
			5491 私的契約利用料収入			4,000	△4,000
	事業活動収入計(1)			131,600	134,520	△2,920	
	支出	0032 人件費支出			75,626	78,550	△2,924
			4113 職員諸手当		7,560	7,560	
			4114 非常勤職員給与		67,910	70,446	△2,536
			4115 法定福利費		156	544	△388
		0036 事業費支出			8,699	9,822	△1,123
			4346 手数料		80	90	△10
			4347 損害保険料		8,619	9,732	△1,113
	事業活動支出計(2)			84,325	88,372	△4,047	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			47,275	46,148	1,127	
事業活動外収支の部	収入						
		事業活動外収入計(4)					
	支出	0062 経理区分間繰入金支出			47,275	46,148	1,127
			4541 経理区分間繰入金支出		47,275	46,148	1,127
				0007 介護保険等経理区分繰入金支出	47,275	46,148	1,127
		事業活動外支出計(5)			47,275	46,148	1,127
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△47,275	△46,148	△1,127		
経常収支差額(7)=(3)+(6)							
特別収支の部	収入						
		特別収入計(8)					
	支出						
		特別支出計(9)					
特別収支差額(10)=(8)-(9)							
(うち当期活動収支差額) (11)=(7)+(10)							
繰越活動収	前期繰越活動収支差額(12)						
	合併受入活動収支差額(13)						
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)						
	基本金取崩額(15)						
	基本金組入額(16)						

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

経理区分 [0112:生活支援訪問サービス事業]

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
支	その他の積立金取崩額(17)					
差	その他の積立金積立額(18)					
額						
の						
部	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)					

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

経理区分 [0114:資金貸付事業]

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入					
	支出					
	事業活動収入計(1)					
	事業活動支出計(2)					
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)					
事業活動外収支の部	収入	0145 受取利息配当金収入		173	187	△14
		5631 受取利息配当金収入		173	187	△14
		事業活動外収入計(4)		173	187	△14
	支出	0062 経理区分間繰入金支出		173	187	△14
		4541 経理区分間繰入金支出		173	187	△14
			0001 法人運営事業経理区分繰入金支出	173	187	△14
		事業活動外支出計(5)		173	187	△14
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				
		経常収支差額(7)=(3)+(6)				
特別収支の部	収入					
	支出					
	特別収入計(8)					
	特別支出計(9)					
	特別収支差額(10)=(8)-(9)					
	(うち当期活動収支差額) (11)=(7)+(10)					
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			338,324	338,324	
	合併受入活動収支差額(13)					
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			338,324	338,324	
	基本金取崩額(15)					
	基本金組入額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)					
	その他の積立金積立額(18)					
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			338,324	338,324	

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

経理区分 [0115:善意銀行]

(単位:円)

[0116] 公益財団							(単位: 円)		
事業活動収支の部	収入	大		中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
		0090 寄附金収入				7,334,631	17,647,771	△10,313,140	
			5121 寄附金収入			7,334,631	17,647,771	△10,313,140	
				0001 香典寄附金収入		5,845,000	6,143,000	△298,000	
				0002 一般寄附金収入		1,309,631	11,234,771	△9,925,140	
			0003 指定寄附金収入		180,000	270,000	△90,000		
		事業活動収入計(1)				7,334,631	17,647,771	△10,313,140	
	支出	0036 事業費支出				801,305	844,205	△42,900	
			4321 消耗品費				16,000	△16,000	
				0002 その他の消耗品費			16,000	△16,000	
			4331 印刷製本費			601,070	648,970	△47,900	
			4346 手数料			735	735		
			4393 報償費			199,500	178,500	21,000	
		0044 助成金支出				698,400	802,800	△104,400	
			4441 助成金支出			698,400	802,800	△104,400	
				0001 助成金支出		518,400	532,800	△14,400	
				0003 指定寄附金支出		180,000	270,000	△90,000	
		事業活動支出計(2)				1,499,705	1,647,005	△147,300	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				5,834,926	16,000,766	△10,165,840		
事業活動外収支の部	収入	0145 受取利息配当金収入				4,108	2,946	1,162	
			5631 受取利息配当金収入			4,108	2,946	1,162	
		事業活動外収入計(4)				4,108	2,946	1,162	
	支出	0062 経理区分間繰入金支出				7,000,000	7,000,000		
			4541 経理区分間繰入金支出			7,000,000	7,000,000		
				0001 法人運営事業経理区分繰入金支出		7,000,000	7,000,000		
		事業活動外支出計(5)				7,000,000	7,000,000		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				△6,995,892	△6,997,054	1,162		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)				△1,160,966	9,003,712	△10,164,678		
特別収支の部	収入								
		特別収入計(8)							
	支出								
		特別支出計(9)							
	特別収支差額(10)=(8)-(9)								
	(うち当期活動収支差額)(11)=(7)+(10)								
繰越活動収	前期繰越活動収支差額(12)					△1,160,966	9,003,712	△10,164,678	
	合併受入活動収支差額(13)					18,433,427	9,429,715	9,003,712	
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)								
	基本金取崩額(15)					17,272,461	18,433,427	△1,160,966	
	基本金組入額(16)								

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

経理区分 [0115:善意銀行]				(単位:円)		
	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
支 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(17)					
	その他の積立金積立額(18)					
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			17,272,461	18,433,427	△1,160,966

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

経理区分			[0117:基金積立事業]		(単位:円)			
			大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入							
		事業活動収入計(1)						
	支出							
		事業活動支出計(2)						
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)								
事業活動外収支の部	収入	0145 受取利息配当金収入				63,889	81,167	△17,278
			5632 福祉基金積立預金受取利息配当金収入			46,119	58,130	△12,011
			5633 ボランティア振興基金積立受取利息配当収入			5,536	6,592	△1,056
			5636 ボランティア基金受取利息配当金収入			12,234	16,445	△4,211
	事業活動外収入計(4)				63,889	81,167	△17,278	
	支出	0062 経理区分間繰入金支出				63,889	81,167	△17,278
			4541 経理区分間繰入金支出			63,889	81,167	△17,278
				0001 法人運営事業経理区分繰入金支出		46,119	58,130	△12,011
				0002 ボランティア活動事業経理区分繰入金支出		17,770	23,037	△5,267
	事業活動外支出計(5)				63,889	81,167	△17,278	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)								
経常収支差額(7)=(3)+(6)								
特別収支の部	収入							
		特別収入計(8)						
	支出							
		特別支出計(9)						
特別収支差額(10)=(8)-(9)								
(うち当期活動収支差額) (11)=(7)+(10)								
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)							
	合併受入活動収支差額(13)							
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)							
	基本金取崩額(15)							
	基本金組入額(16)							
	その他の積立金取崩額(17)							
	その他の積立金積立額(18)							
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)							

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				
大	中	当年度末	前年度末	増減	大	中	当年度末	前年度末	増減
0001 流 動 資 産		100,378,396	101,485,548	△ 1,107,152	0007 流 動 負 債		7,228,622	6,754,176	474,446
	1112 普 通 預 金	89,947,969	90,288,283	△ 340,314		2141 未 払 金	6,699,975	5,606,562	1,093,413
	1131 未 収 金	10,430,427	11,197,265	△ 766,838		2153 預 り 金	528,647	1,147,614	△ 618,967
0003 固 定 資 産		259,166,647	260,952,403	△ 1,785,756	0009 固 定 負 債		1,710,000	1,710,000	0
0004 基 本 財 産		14,476,933	14,622,589	△ 145,656		2313 長 期 運 営 資 金 借 入 金	1,710,000	1,710,000	0
	1211 基 本 財 産 特 定 預 金	2,000,000	2,000,000	0	負 債 の 部 合 計		8,938,622	8,464,176	474,446
	1212 建 物	598,823	744,479	△ 145,656	純 資 産 の 部				
	1214 土 地	11,878,110	11,878,110	0	0012 基 本 金		15,011,410	15,011,410	0
0005 そ の 他 の 固 定 資 産		244,689,714	246,329,814	△ 1,640,100		3111 基 本 金	15,011,410	15,011,410	0
	1312 建 物 附 属 設 備	1	1	0	0014 基 金		228,930,000	228,930,000	0
	1314 機 械 及 び 装 置	2	2	0		3121 福 祉 基 金	163,510,000	163,510,000	0
	1315 車 両 運 搬 具	2,004,691	3,416,574	△ 1,411,883		3122 ボ ラ ン テ ィ ア 振 興 基 金	24,640,000	24,640,000	0
	1316 器 具 及 び 備 品	915,404	1,153,621	△ 238,217		3123 ボ ラ ン テ ィ ア 基 金	40,780,000	40,780,000	0
	1327 長 期 貸 付 金	8,327,720	8,317,720	10,000	0018 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		337,589	688,470	△ 350,881
	1332 長 期 預 け 金	390,000	390,000	0		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	337,589	688,470	△ 350,881
	1351 介 護 保 険 事 業 運 営 資 金 積 立 預 金	2,371,896	2,371,896	0	0020 そ の 他 の 積 立 金		11,243,896	11,243,896	0
	1381 福 祉 基 金 積 立 預 金	163,510,000	163,510,000	0		3221 小 口 貸 付 資 金 積 立 金	7,122,000	7,122,000	0
	1382 ボ ラ ン テ ィ ア 振 興 基 金 積 立 預 金	24,640,000	24,640,000	0		3223 備 品 等 購 入 積 立 金	1,750,000	1,750,000	0
	1383 備 品 等 購 入 資 金 積 立 預 金	1,750,000	1,750,000	0		3227 介 護 保 険 事 業 運 営 資 金 積 立 金	2,371,896	2,371,896	0
	1391 ボ ラ ン テ ィ ア 基 金 積 立 預 金	40,780,000	40,780,000	0	0022 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額		95,083,526	98,099,999	△ 3,016,473
						3373 (うち当期活動 収 支 差 額)	△ 3,016,473	9,459,905	△ 12,476,378
					純 資 産 の 部 合 計		350,606,421	353,973,775	△ 3,367,354
資 産 の 部 合 計		359,545,043	362,437,951	△ 2,892,908	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		359,545,043	362,437,951	△ 2,892,908

脚注

1. 減価償却費の累計額 32,325,648円