

平成25年度

一般会計 決算書

収 入 総 額	345,399,243	円	
支 出 総 額	319,519,990	円	
当 期 資 金 収 支 差 額	25,879,253	円	(資金収支計算書)
前 期 末 支 払 資 金 残 高	103,652,748	円	(資金収支計算書)
当 期 末 支 払 資 金 残 高	129,532,001	円	(資金収支計算書)
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	139,498,349	円	(事業活動収支計算書)

社会福祉法人 白浜町社会福祉協議会

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

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	144,926,276	119,816,219	25,110,057	流動負債	15,394,275	16,163,471	769,196
現金	0	0	0	未払金	14,387,160	14,825,803	438,643
現金	0	0	0	未払金	14,387,160	14,825,803	438,643
小口現金	0	0	0	預り金	1,006,115	1,337,668	331,553
預貯金	110,614,194	85,439,057	25,175,137	預り金（健康保険料）	0	0	0
普通預金（白浜1）	107,045,876	82,568,377	24,477,499	預り金（厚生年金保険料）	0	0	0
普通預金 紀陽1（日置川）	0	0	0	預り金（雇用保険料）	0	0	0
普通預金 紀陽3（日置川）	906,370	921,370	15,000	預り金（所得税）	306,015	347,178	41,163
普通預金 ゆうちょ（日置川）	158,534	0	158,534	預り金（住民税）	405,300	396,700	8,600
普通預金 農協（日置川）	531,326	0	531,326	預り金（その他）	222,000	151,790	70,210
普通預金 UFJ信託（日置川）	56,258	53,508	2,750	預り金（毎給）	2,800	356,000	353,200
普通預金（白浜2）	0	0	0	預り金（組合費）	0	0	0
普通預金（白浜共同募金）	0	0	0	預り金（デサロン）	70,000	86,000	16,000
普通預金（白浜福祉サービス）	0	0	0	前受金	1,000	0	1,000
普通預金（白浜資金貸付）	1,773,344	1,756,344	17,000	前受金	1,000	0	1,000
普通預金（UFJ）	142,486	139,458	3,028	会計単位内借入金	0	0	0
普通預金 農協（白浜）	0	0	0	訪問介護事業経理区分借入金	0	0	0
普通預金 ゆうちょ（白浜）	0	0	0	通所介護事業経理区分借入金	0	0	0
未収金	32,685,502	32,770,699	85,197	一般配分金事業経理区分借入金	0	0	0
未収金	32,685,502	32,770,699	85,197	参画協働推進事業経理区分区分借入金	0	0	0
立替金	380,400	580	379,820	【固定負債】			
立替金	380,400	580	379,820	固定負債	108,475,100	97,346,230	11,128,870
前払金	1,246,180	1,605,883	359,703	退職給与引当金	108,475,100	97,346,230	11,128,870
前払金	1,246,180	1,605,883	359,703	退職給与引当金	108,475,100	97,346,230	11,128,870
会計単位内貸付金	0	0	0	【負債の部合計】	123,869,375	113,509,701	10,359,674
法人運営事業経理区分貸付金	0	0	0	【純資産】			
在宅福祉受託事業経理区分貸付金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
福祉サービス利用援助事業経理区分貸付金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
歳末たすけあい配分金事業経理区分貸付金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
障害者福祉サービス事業経理区分貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,149,238	1,594,086	444,848
居宅介護支援事業経理区分貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,149,238	1,594,086	444,848
通所介護事業経理区分貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,149,238	1,594,086	444,848
地域支援受託事業経理区分貸付金	0	0	0	その他の積立金	314,949,393	332,943,571	17,994,178
一般配分金事業経理区分貸付金	0	0	0	人件費積立金	59,294,732	77,290,982	17,996,250
安心生活創造推進受託事業経理区分貸付金	0	0	0	人件費積立金	59,294,732	77,290,982	17,996,250
				修繕費積立金	17,777,016	17,777,016	0
				修繕費積立金	17,777,016	17,777,016	0
				備品等購入積立金	24,819,470	24,817,398	2,072

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

137,331,896

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

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
仮払金	0	0	0	備品等購入積立金	24,819,470	24,817,398	2,072
仮払金	0	0	0	福祉基金積立金	186,603,631	186,603,631	0
【固定資産】				福祉基金積立金	186,603,631	186,603,631	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	社協運営積立金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	社協運営積立金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	車輛購入積立金	23,454,544	23,454,544	0
その他の固定資産	434,540,079	445,508,463	10,968,384	車輛購入積立金	23,454,544	23,454,544	0
建物	3,302,540	3,408,881	106,341				
建物	3,302,540	3,408,881	106,341				
建物附属設備	4,236,138	5,244,597	1,008,459				
建物附属設備	4,236,138	5,244,597	1,008,459				
構築物	16,899	21,123	4,224				
構築物	16,899	21,123	4,224				
機械及び装置	6,723	10,082	3,359				
機械及び装置	6,723	10,082	3,359				
車輛運搬具	3,701,925	4,576,139	874,214				
車輛運搬具	3,701,925	4,576,139	874,214				
器具及び備品	2,309,893	2,404,552	94,659				
器具及び備品	2,309,893	2,404,552	94,659				
長期貸付金	776,000	778,000	2,000				
長期貸付金	776,000	778,000	2,000				
退職共済預け金	104,817,830	95,716,790	9,101,040				
退職共済預け金	104,817,830	95,716,790	9,101,040				
電話加入権	222,768	222,768	0				
電話加入権	222,768	222,768	0				
社協運営積立預金	3,000,000	3,000,000	0				
社協運営積立預金	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立預金	24,819,470	24,817,398	2,072				
備品等購入積立金（白浜）	15,185,800	15,185,800	0				
備品等購入積立預金 きのくに信 金（日置川）	8,392,670	8,390,598	2,072				
備品等購入積立預金 紀陽（日置 川）	1,241,000	1,241,000	0				
人件費積立預金	59,294,732	77,290,982	17,996,250				
人件費積立預金（白浜）	8,077,438	26,077,438	18,000,000				
人件費積立預金 紀陽（日置川）	23,509,262	23,509,262	0				
人件費積立預金 農協（日置川）	7,530,407	7,529,157	1,250				
人件費積立預金 第三銀行（日置 川）	10,141,571	10,139,071	2,500				
人件費積立預金 県漁連（日置川 ）	10,036,054	10,036,054	0				

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

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
福祉基金積立預金	186,603,631	186,603,631	0				
福祉基金積立金（白浜）	125,631,450	125,631,450	0				
福祉基金積立金預金 紀陽（日置川）	32,194,436	32,194,436	0				
福祉基金積立金預金 農協（日置川）	7,066,745	7,066,745	0				
福祉基金積立金預金 UFJ信託（日置川）	10,000,000	10,000,000	0				
福祉基金積立金預金 ろうきん（日置川）	10,000,000	10,000,000	0				
福祉基金積立預金 きのくに信金（日置川）	1,711,000	1,711,000	0				
修繕費積立預金	17,777,016	17,777,016	0				
修繕費積立預金 紀陽（日置川）	12,777,016	12,777,016	0				
修繕費積立預金（白浜）	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動収支差額	139,498,349	117,277,324	22,221,025
預託金	199,970	181,960	18,010	次期繰越活動収支差額	139,498,349	117,277,324	22,221,025
預託金	199,970	181,960	18,010	前期繰越活動収支差額	117,277,324	117,558,050	280,726
車輛購入積立預金	23,454,544	23,454,544	0	当期活動収支差額	4,226,847	12,694,806	16,921,653
車輛購入積立預金	23,454,544	23,454,544	0	【純資産の部合計】	458,596,980	454,814,981	3,781,999
【資産の部合計】	582,466,355	568,324,682	14,141,673	【負債及び純資産の合計】	582,466,355	568,324,682	14,141,673

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

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決 算 額	差 異	説 明
【経常活動による収入】							
会費収入	7,500,000	0	0	7,500,000	6,879,800	620,200	
会費収入	7,500,000	0	0	7,500,000	6,879,800	620,200	
会費収入	7,500,000	0	0	7,500,000	6,879,800	620,200	
寄附金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	2,342,729	342,729	
寄附金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	2,342,729	342,729	
寄附金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	2,342,729	342,729	
経常経費補助金収入	55,455,000	0	0	55,455,000	55,098,707	356,293	
市区町村補助金収入	55,455,000	0	0	55,455,000	55,098,707	356,293	
市区町村補助金収入	55,455,000	0	0	55,455,000	55,098,707	356,293	
助成金収入	509,000	1,918,000	0	2,427,000	2,233,475	193,525	
都道府県社協助成金収入	173,000	1,750,000	0	1,923,000	2,017,000	94,000	
都道府県社協助成金収入	0	1,680,000	0	1,680,000	1,760,000	80,000	
福祉サービス利用援助事業利用料助成金収入	173,000	70,000	0	243,000	257,000	14,000	
その他の助成金収入	336,000	168,000	0	504,000	216,475	287,525	
その他の助成金収入	336,000	168,000	0	504,000	216,475	287,525	
受託金収入	44,708,000	12,433,000	0	57,141,000	53,082,585	4,058,415	
都道府県受託金収入	0	120,000	0	120,000	120,000	0	
都道府県受託金収入	0	120,000	0	120,000	120,000	0	
市区町村受託金収入	42,455,000	12,313,000	0	54,768,000	51,013,535	3,754,465	
市区町村受託金収入	42,455,000	12,313,000	0	54,768,000	51,013,535	3,754,465	
都道府県社協受託金収入	2,253,000	0	0	2,253,000	1,949,050	303,950	
都道府県社協受託金収入	303,000	0	0	303,000	280,000	23,000	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,950,000	0	0	1,950,000	1,669,050	280,950	
事業収入	4,046,000	400,000	0	4,446,000	3,035,994	1,410,006	
利用料収入	1,216,000	400,000	0	1,616,000	1,296,630	319,370	
利用料収入	1,216,000	400,000	0	1,616,000	1,296,630	319,370	
賃貸料収入	300,000	0	0	300,000	252,725	47,275	
賃貸料収入	300,000	0	0	300,000	252,725	47,275	
手数料収入	280,000	0	0	280,000	138,000	142,000	
手数料収入	280,000	0	0	280,000	138,000	142,000	
紙おむつ等販売収入	900,000	0	0	900,000	618,830	281,170	
紙おむつ等販売収入	900,000	0	0	900,000	618,830	281,170	
バザー収入	1,210,000	0	0	1,210,000	669,509	540,491	
バザー収入	1,210,000	0	0	1,210,000	669,509	540,491	
その他事業収入	140,000	0	0	140,000	60,300	79,700	
その他事業収入	140,000	0	0	140,000	60,300	79,700	
貸付事業等収入	600,000	0	0	600,000	52,000	548,000	
償還金収入	600,000	0	0	600,000	52,000	548,000	

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

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決 算 額	差 異	説 明
償還金収入	600,000	0	0	600,000	52,000	548,000	
共同募金配分金収入	4,888,000	482,000	0	4,406,000	4,399,861	6,139	
一般募金配分金収入	2,006,000	59,000	0	1,947,000	1,945,493	1,507	
一般募金配分金収入	2,006,000	59,000	0	1,947,000	1,945,493	1,507	
歳末たすけあい配分金収入	2,882,000	423,000	0	2,459,000	2,454,368	4,632	
歳末たすけあい配分金収入	2,882,000	423,000	0	2,459,000	2,454,368	4,632	
負担金収入	5,700,000	0	0	5,700,000	5,130,350	569,650	
負担金収入	5,700,000	0	0	5,700,000	5,130,350	569,650	
居住部門負担金収入	5,700,000	0	0	5,700,000	5,130,350	569,650	
介護保険収入	172,032,000	4,494,000	0	167,538,000	160,444,203	7,093,797	
居宅介護料収入	140,332,000	4,494,000	0	135,838,000	129,348,383	6,489,617	
介護報酬収入	122,200,000	4,494,000	0	117,706,000	112,115,409	5,590,591	
利用者負担金収入	18,132,000	0	0	18,132,000	17,232,974	899,026	
居宅介護支援介護料収入	29,000,000	0	0	29,000,000	28,497,900	502,100	
居宅介護支援介護料収入	29,000,000	0	0	29,000,000	28,497,900	502,100	
その他の事業収入	2,700,000	0	0	2,700,000	2,597,920	102,080	
受託収入	2,700,000	0	0	2,700,000	2,597,920	102,080	
自立支援費等収入	14,920,000	200,000	0	15,120,000	14,814,833	305,167	
介護給付費収入	14,900,000	200,000	0	15,100,000	14,801,904	298,096	
介護給付費収入	14,900,000	200,000	0	15,100,000	14,801,904	298,096	
利用者負担金収入	20,000	0	0	20,000	12,929	7,071	
利用者負担金収入	20,000	0	0	20,000	12,929	7,071	
雑収入	543,000	534,000	0	1,077,000	1,106,837	29,837	
雑収入	543,000	534,000	0	1,077,000	1,106,837	29,837	
雑収入	543,000	534,000	0	1,077,000	1,106,837	29,837	
受取利息配当金収入	26,000	4,000	0	30,000	25,724	4,276	
受取利息配当金収入	18,000	4,000	0	22,000	19,902	2,098	
受取利息配当金収入	18,000	4,000	0	22,000	19,902	2,098	
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	8,000	0	0	8,000	5,822	2,178	
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	8,000	0	0	8,000	5,822	2,178	
経理区分間繰入金収入	32,241,000	5,522,000	0	26,719,000	18,302,145	8,416,855	
経理区分間繰入金収入	32,241,000	5,522,000	0	26,719,000	18,302,145	8,416,855	
法人運営事業経理区分繰入金収入	890,000	0	0	890,000	889,440	560	
社会福祉振興積立基金運営事業経理区分繰入金収入	16,000	4,000	0	20,000	18,716	1,284	
参画・協働推進事業経理区分繰入金収入	1,844,000	2,505,000	0	4,349,000	3,251,724	1,097,276	
訪問介護事業経理区分繰入金	5,668,000	3,091,000	0	2,577,000	1,459,440	1,117,560	

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

科 目 名		当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決 算 額	差 異	説 明
	収入							
	通所介護事業経理区分繰入金収入	18,687,000	4,597,000	0	14,090,000	8,904,983	5,185,017	
	居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	4,494,000	2,493,000	0	2,001,000	1,999,920	1,080	
	福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収入	114,000	0	0	114,000	113,262	738	
	高齢者生活支援ハウス受託事業経理区分繰入金収入	286,000	0	0	286,000	285,755	245	
	地域支援受託事業経理区分繰入金収入	242,000	2,150,000	0	2,392,000	1,378,905	1,013,095	
	【経常活動収入計(1)】	345,168,000	4,991,000	0	350,159,000	326,949,243	23,209,757	
【経常活動による支出】								
人件費支出		260,520,000	1,610,000	0	262,130,000	225,026,664	37,103,336	
	役員報酬	1,744,000	0	0	1,744,000	1,099,000	645,000	
	役員報酬	1,744,000	0	0	1,744,000	1,099,000	645,000	
	職員俸給	84,981,000	0	0	84,981,000	84,687,914	293,086	
	職員俸給	84,981,000	0	0	84,981,000	84,687,914	293,086	
	職員諸手当	53,726,000	105,000	0	53,831,000	44,541,869	9,289,131	
	職員諸手当	53,726,000	105,000	0	53,831,000	44,541,869	9,289,131	
	非常勤職員給与	92,191,000	1,343,000	0	93,534,000	69,111,926	24,422,074	
	非常勤職員給与	92,191,000	1,343,000	0	93,534,000	69,111,926	24,422,074	
	法定福利費	27,878,000	162,000	0	28,040,000	25,585,955	2,454,045	
	法定福利費	27,878,000	162,000	0	28,040,000	25,585,955	2,454,045	
事務費支出		5,871,000	268,000	0	6,139,000	4,354,944	1,784,056	
	福利厚生費	938,000	0	0	938,000	660,580	277,420	
	福利厚生費	938,000	0	0	938,000	660,580	277,420	
	旅費交通費	340,000	0	0	340,000	150,600	189,400	
	旅費交通費	340,000	0	0	340,000	150,600	189,400	
	研修費	915,000	131,000	0	1,046,000	468,020	577,980	
	研修費	915,000	131,000	0	1,046,000	468,020	577,980	
	消耗品費(事務消耗品費)	530,000	0	0	530,000	421,242	108,758	
	消耗品費(事務消耗品費)	530,000	0	0	530,000	421,242	108,758	
	器具什器費(事務消耗品費)	0	39,000	0	39,000	38,981	19	
	器具什器費(事務消耗品費)	0	39,000	0	39,000	38,981	19	
	印刷製本費	200,000	0	0	200,000	171,525	28,475	
	印刷製本費	200,000	0	0	200,000	171,525	28,475	
	水道光熱費(光熱水費)	317,000	0	0	317,000	297,705	19,295	
	水道光熱費(光熱水費)	317,000	0	0	317,000	297,705	19,295	
	燃料費	162,000	28,000	0	190,000	116,885	73,115	
	燃料費	162,000	28,000	0	190,000	116,885	73,115	

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

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決 算 額	差 異	説 明
修繕費	98,000	0	0	98,000	23,730	74,270	
修繕費	98,000	0	0	98,000	23,730	74,270	
通信運搬費	109,000	10,000	0	119,000	100,499	18,501	
通信運搬費	109,000	10,000	0	119,000	100,499	18,501	
会議費	70,000	0	0	70,000	11,632	58,368	
会議費	70,000	0	0	70,000	11,632	58,368	
業務委託費	302,000	0	0	302,000	187,744	114,256	
委託費	302,000	0	0	302,000	187,744	114,256	
手数料	1,255,000	0	0	1,255,000	1,184,199	70,801	
手数料	1,255,000	0	0	1,255,000	1,184,199	70,801	
損害保険料（保険料）	236,000	0	0	236,000	235,800	200	
損害保険料（保険料）	236,000	0	0	236,000	235,800	200	
賃借料	54,000	0	0	54,000	31,506	22,494	
賃借料	54,000	0	0	54,000	31,506	22,494	
租税公課	105,000	60,000	0	165,000	150,182	14,818	
租税公課	105,000	60,000	0	165,000	150,182	14,818	
渉外費	180,000	0	0	180,000	99,114	80,886	
渉外費	180,000	0	0	180,000	99,114	80,886	
雑費	60,000	0	0	60,000	5,000	55,000	
雑費	60,000	0	0	60,000	5,000	55,000	
事業費支出	66,627,000	2,607,000	477	69,234,477	55,900,064	13,334,413	
諸謝金	4,777,000	113,000	0	4,890,000	3,443,980	1,446,020	
諸謝金	4,777,000	113,000	0	4,890,000	3,443,980	1,446,020	
旅費交通費	942,000	581,000	0	1,523,000	1,243,630	279,370	
役職員旅費	785,000	573,000	0	1,358,000	1,174,530	183,470	
委員等旅費	157,000	8,000	0	165,000	69,100	95,900	
消耗品費(消耗器具備品費)	5,996,000	971,000	477	6,967,477	5,532,910	1,434,567	
介護用品費	976,000	0	0	976,000	654,957	321,043	
その他の消耗品費	5,020,000	971,000	477	5,991,477	4,877,953	1,113,524	
器具什器費（消耗器具備品費）	60,000	621,000	0	681,000	676,948	4,052	
器具什器費（消耗器具備品費）	60,000	621,000	0	681,000	676,948	4,052	
印刷製本費	905,000	8,000	0	913,000	628,557	284,443	
印刷製本費	905,000	8,000	0	913,000	628,557	284,443	
水道光熱費(光熱水費)	8,866,000	320,000	0	9,186,000	8,574,406	611,594	
水道光熱費(光熱水費)	8,866,000	320,000	0	9,186,000	8,574,406	611,594	
車輛費	1,730,000	20,000	0	1,750,000	1,424,472	325,528	
車輛費	1,730,000	20,000	0	1,750,000	1,424,472	325,528	
燃料費	8,015,000	316,000	0	8,331,000	7,074,389	1,256,611	
燃料費	2,699,000	10,000	0	2,689,000	2,443,186	245,814	
車輛燃料費	5,316,000	326,000	0	5,642,000	4,631,203	1,010,797	

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

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決 算 額	差 異	説 明
修繕費	1,430,000	297,000	0	1,727,000	1,257,909	469,091	
修繕費	1,430,000	297,000	0	1,727,000	1,257,909	469,091	
通信運搬費	1,902,000	33,000	0	1,935,000	1,444,514	490,486	
通信運搬費	1,902,000	33,000	0	1,935,000	1,444,514	490,486	
会議費	131,000	37,000	0	168,000	97,199	70,801	
会議費	131,000	37,000	0	168,000	97,199	70,801	
広報費	441,000	21,000	0	462,000	179,000	283,000	
広報費	441,000	21,000	0	462,000	179,000	283,000	
業務委託費	6,266,000	381,000	0	5,885,000	3,917,490	1,967,510	
業務委託費	6,266,000	381,000	0	5,885,000	3,917,490	1,967,510	
手数料	5,255,000	53,000	0	5,308,000	3,616,194	1,691,806	
手数料	5,255,000	53,000	0	5,308,000	3,616,194	1,691,806	
損害保険料	3,682,000	33,000	0	3,649,000	3,158,992	490,008	
損害保険料	3,682,000	33,000	0	3,649,000	3,158,992	490,008	
賃借料	2,092,000	259,000	100	1,832,900	1,436,161	396,739	
賃借料	2,092,000	259,000	100	1,832,900	1,436,161	396,739	
租税公課	1,200,000	115,000	100	1,315,100	1,099,718	215,382	
租税公課	1,200,000	115,000	100	1,315,100	1,099,718	215,382	
給食費(給食材料費)	10,596,000	110,000	0	10,706,000	9,254,202	1,451,798	
給食費(給食材料費)	10,596,000	110,000	0	10,706,000	9,254,202	1,451,798	
保健衛生費	90,000	0	0	90,000	11,888	78,112	
医薬品費	90,000	0	0	90,000	11,888	78,112	
教養娯楽費	588,000	0	0	588,000	581,570	6,430	
教養娯楽費	588,000	0	0	588,000	581,570	6,430	
日用品費	500,000	105,000	0	395,000	395,000	0	
日用品費	500,000	105,000	0	395,000	395,000	0	
本人支給金	900,000	236,000	0	664,000	661,000	3,000	
本人支給金	900,000	236,000	0	664,000	661,000	3,000	
医療費	10,000	5,000	0	15,000	5,850	9,150	
医療費	10,000	5,000	0	15,000	5,850	9,150	
雑費	253,000	0	0	253,000	184,085	68,915	
雑費	253,000	0	0	253,000	184,085	68,915	
貸付金支出	600,000	0	0	600,000	50,000	550,000	
貸付金支出	600,000	0	0	600,000	50,000	550,000	
貸付金支出	600,000	0	0	600,000	50,000	550,000	
助成金支出	4,357,000	22,000	0	4,335,000	4,307,981	27,019	
助成金支出	4,357,000	22,000	0	4,335,000	4,307,981	27,019	
助成金支出	4,357,000	22,000	0	4,335,000	4,307,981	27,019	
負担金支出	463,000	5,000	57,100	525,100	491,100	34,000	
負担金支出	463,000	5,000	57,100	525,100	491,100	34,000	
負担金支出	463,000	5,000	57,100	525,100	491,100	34,000	

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

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決 算 額	差 異	説 明
経理区分間繰入金支出	32,241,000	5,522,000	0	26,719,000	18,302,145	8,416,855	
経理区分間繰入金支出	32,241,000	5,522,000	0	26,719,000	18,302,145	8,416,855	
法人運営事業経理区分繰入金支出	2,701,000	2,701,000	0	0	0	0	
退職金積立事業経理区分繰入金支出	9,107,000	0	0	9,107,000	9,101,040	5,960	
参画・協働推進事業経理区分繰入金支出	4,794,000	2,624,000	0	2,170,000	1,157,716	1,012,284	
居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	11,295,000	2,702,000	0	8,593,000	5,082,044	3,510,956	
高齢者生活支援ハウス受託事業経理区分繰入金支出	1,169,000	0	0	1,169,000	0	1,169,000	
地域支援受託事業経理区分繰入金支出	3,175,000	2,150,000	0	5,325,000	2,692,139	2,632,861	
安心生活創造推進受託事業経理区分繰入金支出	0	355,000	0	355,000	269,206	85,794	
【経常活動支出計(2)】	370,679,000	1,054,000	57,577	369,682,577	308,432,898	61,249,679	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	25,511,000	6,045,000	57,577	19,523,577	18,516,345	38,039,922	
【施設整備等による収入】							
施設整備等寄附金収入	0	450,000	0	450,000	450,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	450,000	0	450,000	450,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	450,000	0	450,000	450,000	0	
【施設整備等収入計(4)】	0	450,000	0	450,000	450,000	0	
【施設整備等による支出】							
固定資産取得支出及び繰入金支出	720,000	1,265,000	0	1,985,000	1,958,770	26,230	
その他の固定資産取得支出	720,000	1,265,000	0	1,985,000	1,958,770	26,230	
車輛運搬具取得支出	720,000	684,000	0	1,404,000	1,385,470	18,530	
器具及び備品取得支出	0	581,000	0	581,000	573,300	7,700	
【施設整備等支出計(5)】	720,000	1,265,000	0	1,985,000	1,958,770	26,230	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	720,000	815,000	0	1,535,000	1,508,770	26,230	
【財務活動による収入】							
積立預金取崩収入	36,356,000	2,820,000	0	33,536,000	18,000,000	15,536,000	
人件費積立預金取崩収入	36,356,000	2,820,000	0	33,536,000	18,000,000	15,536,000	
人件費積立預金取崩収入	36,356,000	2,820,000	0	33,536,000	18,000,000	15,536,000	
【財務活動収入計(7)】	36,356,000	2,820,000	0	33,536,000	18,000,000	15,536,000	
【財務活動による支出】							
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	8,000	0	0	8,000	5,822	2,178	
人件費積立預金積立支出	5,000	0	0	5,000	3,750	1,250	
人件費積立預金積立支出	5,000	0	0	5,000	3,750	1,250	
備品等購入積立預金積立支出	3,000	0	0	3,000	2,072	928	
備品等購入積立預金積立支出	3,000	0	0	3,000	2,072	928	

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

科 目 名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決 算 額	差 異	説 明
その他の支出	9,107,000	20,000	0	9,127,000	9,119,050	7,950	
退職共済預け金支出	9,107,000	0	0	9,107,000	9,101,040	5,960	
退職共済預け金支出	9,107,000	0	0	9,107,000	9,101,040	5,960	
預託金預け金支出	0	20,000	0	20,000	18,010	1,990	
預託金預け金支出	0	20,000	0	20,000	18,010	1,990	
流動資産評価減等による資金減少額等	10,000	4,000	0	14,000	3,450	10,550	
徴収不能額	10,000	4,000	0	14,000	3,450	10,550	
徴収不能額	10,000	4,000	0	14,000	3,450	10,550	
【財務活動支出計(8)】	9,125,000	24,000	0	9,149,000	9,128,322	20,678	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	27,231,000	2,844,000	0	24,387,000	8,871,678	15,515,322	
【予備費(10)】	1,000,000	2,386,000	57,577	3,328,423	0	3,328,423	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	0	0	0	25,879,253	25,879,253	
【前期末支払資金残高(12)】	0	0	0	0	103,652,748	103,652,748	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	0	0	0	129,532,001	129,532,001	

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

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	6,879,800	7,250,176	370,376	
会費収入	6,879,800	7,250,176	370,376	
会費収入	6,879,800	7,250,176	370,376	
寄附金収入	2,342,729	1,970,869	371,860	
寄附金収入	2,342,729	1,970,869	371,860	
寄附金収入	2,342,729	1,970,869	371,860	
経常経費補助金収入	55,098,707	54,957,937	140,770	
市区町村補助金収入	55,098,707	54,957,937	140,770	
市区町村補助金収入	55,098,707	54,957,937	140,770	
助成金収入	2,233,475	3,243,000	1,009,525	
都道府県社協助成金収入	2,017,000	2,343,000	326,000	
都道府県社協助成金収入	1,760,000	2,180,000	420,000	
福祉サービス利用援助事業利用料助成金収入	257,000	163,000	94,000	
その他の助成金収入	216,475	900,000	683,525	
その他の助成金収入	216,475	900,000	683,525	
受託金収入	53,082,585	41,661,859	11,420,726	
都道府県受託金収入	120,000	0	120,000	
都道府県受託金収入	120,000	0	120,000	
市区町村受託金収入	51,013,535	39,498,145	11,515,390	
市区町村受託金収入	51,013,535	39,498,145	11,515,390	
都道府県社協受託金収入	1,949,050	2,163,714	214,664	
都道府県社協受託金収入	280,000	294,000	14,000	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,669,050	1,869,714	200,664	
事業収入	3,035,994	4,004,474	968,480	
利用料収入	1,296,630	1,070,370	226,260	
利用料収入	1,296,630	1,070,370	226,260	
賃貸料収入	252,725	232,040	20,685	
賃貸料収入	252,725	232,040	20,685	
手数料収入	138,000	591,500	453,500	
手数料収入	138,000	591,500	453,500	
紙おむつ等販売収入	618,830	756,650	137,820	
紙おむつ等販売収入	618,830	756,650	137,820	
バザー収入	669,509	1,235,244	565,735	
バザー収入	669,509	1,235,244	565,735	
その他事業収入	60,300	118,670	58,370	
その他事業収入	60,300	118,670	58,370	
共同募金配分金収入	4,399,861	4,564,157	164,296	
一般募金配分金収入	1,945,493	1,922,913	22,580	
一般募金配分金収入	1,945,493	1,922,913	22,580	
歳末たすけあい配分金収入	2,454,368	2,641,244	186,876	
歳末たすけあい配分金収入	2,454,368	2,641,244	186,876	

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

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
負担金収入	5,130,350	5,425,313	294,963	
負担金収入	5,130,350	5,425,313	294,963	
居住部門負担金収入	5,130,350	5,425,313	294,963	
介護保険収入	160,444,203	155,997,800	4,446,403	
居宅介護料収入	129,348,383	125,222,330	4,126,053	
介護報酬収入	112,115,409	107,895,096	4,220,313	
利用者負担金収入	17,232,974	17,327,234	94,260	
居宅介護支援介護料収入	28,497,900	28,083,550	414,350	
居宅介護支援介護料収入	28,497,900	28,083,550	414,350	
その他の事業収入	2,597,920	2,691,920	94,000	
受託収入	2,597,920	2,691,920	94,000	
自立支援費等収入	14,814,833	14,534,090	280,743	
介護給付費収入	14,801,904	14,532,544	269,360	
介護給付費収入	14,801,904	14,532,544	269,360	
利用者負担金収入	12,929	1,546	11,383	
利用者負担金収入	12,929	1,546	11,383	
雑収入	1,106,837	1,239,948	133,111	
雑収入	1,106,837	1,239,948	133,111	
雑収入	1,106,837	1,239,948	133,111	
【事業活動収入計(1)】	308,569,374	294,849,623	13,719,751	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	225,026,664	236,976,127	11,949,463	
役員報酬	1,099,000	1,162,000	63,000	
役員報酬	1,099,000	1,162,000	63,000	
職員俸給	84,687,914	84,352,406	335,508	
職員俸給	84,687,914	84,352,406	335,508	
職員諸手当	44,541,869	46,671,257	2,129,388	
職員諸手当	44,541,869	46,671,257	2,129,388	
非常勤職員給与	69,111,926	78,029,618	8,917,692	
非常勤職員給与	69,111,926	78,029,618	8,917,692	
法定福利費	25,585,955	26,760,846	1,174,891	
法定福利費	25,585,955	26,760,846	1,174,891	
事務費支出	4,354,944	5,620,698	1,265,754	
福利厚生費	660,580	754,096	93,516	
福利厚生費	660,580	754,096	93,516	
旅費交通費	150,600	161,800	11,200	
旅費交通費	150,600	161,800	11,200	
研修費	468,020	497,080	29,060	
研修費	468,020	497,080	29,060	
消耗品費(事務消耗品費)	421,242	556,017	134,775	
消耗品費(事務消耗品費)	421,242	556,017	134,775	
器具什器費(事務消耗品費)	38,981	175,930	136,949	

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

科 目 名		当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
	器具什器費（事務消耗品費）	38,981	175,930	136,949	
	印刷製本費	171,525	267,835	96,310	
	印刷製本費	171,525	267,835	96,310	
	水道光熱費（光熱水費）	297,705	262,320	35,385	
	水道光熱費（光熱水費）	297,705	262,320	35,385	
	燃料費	116,885	137,278	20,393	
	燃料費	116,885	137,278	20,393	
	修繕費	23,730	73,089	49,359	
	修繕費	23,730	73,089	49,359	
	通信運搬費	100,499	105,254	4,755	
	通信運搬費	100,499	105,254	4,755	
	会議費	11,632	22,555	10,923	
	会議費	11,632	22,555	10,923	
	業務委託費	187,744	202,444	14,700	
	委託費	187,744	202,444	14,700	
	手数料	1,184,199	1,755,747	571,548	
	手数料	1,184,199	1,755,747	571,548	
	損害保険料（保険料）	235,800	225,095	10,705	
	損害保険料（保険料）	235,800	225,095	10,705	
	賃借料	31,506	43,476	11,970	
	賃借料	31,506	43,476	11,970	
	租税公課	150,182	275,843	125,661	
	租税公課	150,182	275,843	125,661	
	渉外費	99,114	96,405	2,709	
	渉外費	99,114	96,405	2,709	
	雑費	5,000	8,434	3,434	
	雑費	5,000	8,434	3,434	
事業費支出		55,900,064	56,724,231	824,167	
	諸謝金	3,443,980	3,540,413	96,433	
	諸謝金	3,443,980	3,540,413	96,433	
	旅費交通費	1,243,630	918,104	325,526	
	役職員旅費	1,174,530	833,704	340,826	
	委員等旅費	69,100	84,400	15,300	
	消耗品費（消耗器具備品費）	5,532,910	5,582,486	49,576	
	介護用品費	654,957	787,002	132,045	
	その他の消耗品費	4,877,953	4,795,484	82,469	
	器具什器費（消耗器具備品費）	676,948	512,676	164,272	
	器具什器費（消耗器具備品費）	676,948	512,676	164,272	
	印刷製本費	628,557	725,039	96,482	
	印刷製本費	628,557	725,039	96,482	
	水道光熱費（光熱水費）	8,574,406	7,711,995	862,411	
	水道光熱費（光熱水費）	8,574,406	7,711,995	862,411	

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

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
車輦費	1,424,472	802,310	622,162	
車輦費	1,424,472	802,310	622,162	
燃料費	7,074,389	6,771,085	303,304	
燃料費	2,443,186	2,504,871	61,685	
車輦燃料費	4,631,203	4,266,214	364,989	
修繕費	1,257,909	1,466,233	208,324	
修繕費	1,257,909	1,466,233	208,324	
通信運搬費	1,444,514	1,658,748	214,234	
通信運搬費	1,444,514	1,658,748	214,234	
会議費	97,199	62,782	34,417	
会議費	97,199	62,782	34,417	
広報費	179,000	182,450	3,450	
広報費	179,000	182,450	3,450	
業務委託費	3,917,490	6,005,620	2,088,130	
業務委託費	3,917,490	6,005,620	2,088,130	
手数料	3,616,194	4,331,898	715,704	
手数料	3,616,194	4,331,898	715,704	
損害保険料	3,158,992	2,966,649	192,343	
損害保険料	3,158,992	2,966,649	192,343	
賃借料	1,436,161	1,968,895	532,734	
賃借料	1,436,161	1,968,895	532,734	
租税公課	1,099,718	735,657	364,061	
租税公課	1,099,718	735,657	364,061	
給食費(給食材料費)	9,254,202	8,818,069	436,133	
給食費(給食材料費)	9,254,202	8,818,069	436,133	
保健衛生費	11,888	17,035	5,147	
医薬品費	11,888	17,035	5,147	
教養娯楽費	581,570	583,770	2,200	
教養娯楽費	581,570	583,770	2,200	
日用品費	395,000	474,000	79,000	
日用品費	395,000	474,000	79,000	
本人支給金	661,000	712,000	51,000	
本人支給金	661,000	712,000	51,000	
医療費	5,850	0	5,850	
医療費	5,850	0	5,850	
雑費	184,085	176,317	7,768	
雑費	184,085	176,317	7,768	
助成金支出	4,307,981	4,308,891	910	
助成金支出	4,307,981	4,308,891	910	
助成金支出	4,307,981	4,308,891	910	
負担金支出	491,100	470,200	20,900	
負担金支出	491,100	470,200	20,900	

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

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
負担金支出	491,100	470,200	20,900	
流動資産評価減等による資金減少額等	3,450	43,560	40,110	
徴収不能額	3,450	43,560	40,110	
徴収不能額	3,450	43,560	40,110	
減価償却費	4,043,138	4,316,054	272,916	
減価償却費	4,043,138	4,316,054	272,916	
減価償却費	4,043,138	4,316,054	272,916	
引当金繰入	11,128,870	2,919,530	8,209,340	
退職給与引当金繰入	11,128,870	2,919,530	8,209,340	
退職給与引当金繰入	11,128,870	2,919,530	8,209,340	
【事業活動支出計(2)】	305,256,211	311,379,291	6,123,080	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	3,313,163	16,529,668	19,842,831	
【事業活動外収入の部】				
受取利息配当金収入	25,724	26,440	716	
受取利息配当金収入	19,902	20,110	208	
受取利息配当金収入	19,902	20,110	208	
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	5,822	6,330	508	
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	5,822	6,330	508	
経理区分間繰入金収入	18,302,145	16,717,338	1,584,807	
経理区分間繰入金収入	18,302,145	16,717,338	1,584,807	
法人運営事業経理区分繰入金収入	889,440	884,760	4,680	
社会福祉振興積立基金運営事業経理区分繰入金収入	18,716	18,858	142	
参画・協働推進事業経理区分繰入金収入	3,251,724	2,708,018	543,706	
訪問介護事業経理区分繰入金収入	1,459,440	1,412,400	47,040	
通所介護事業経理区分繰入金収入	8,904,983	7,238,562	1,666,421	
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	1,999,920	1,948,440	51,480	
福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収入	113,262	117,720	4,458	
高齢者生活支援ハウス受託事業経理区分繰入金収入	285,755	294,495	8,740	
地域支援受託事業経理区分繰入金収入	1,378,905	2,094,085	715,180	
【事業活動外収入計(4)】	18,327,869	16,743,778	1,584,091	
【事業活動外支出の部】				
経理区分間繰入金支出	18,302,145	16,717,338	1,584,807	
経理区分間繰入金支出	18,302,145	16,717,338	1,584,807	
退職金積立事業経理区分繰入金支出	9,101,040	8,894,400	206,640	
参画・協働推進事業経理区分繰入金支出	1,157,716	1,877,428	719,712	
居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	5,082,044	2,353,476	2,728,568	
地域支援受託事業経理区分繰入金支出	2,692,139	3,592,034	899,895	
安心生活創造推進受託事業経理区分繰入金支出	269,206	0	269,206	
【事業活動外支出計(5)】	18,302,145	16,717,338	1,584,807	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	25,724	26,440	716	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	3,338,887	16,503,228	19,842,115	
【特別収入の部】				

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

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
施設整備等寄附金収入	450,000	4,322,800	3,872,800	
施設整備等寄附金収入	450,000	4,322,800	3,872,800	
施設整備等寄附金収入	450,000	4,322,800	3,872,800	
国庫補助金等特別積立金取崩額	894,848	857,348	37,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	894,848	857,348	37,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	894,848	857,348	37,500	
その他の特別収入	0	1	1	
その他の特別収入	0	1	1	
固定資産調整雑益	0	1	1	
【特別収入計(8)】	1,344,848	5,180,149	3,835,301	
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	6,888	1,322,802	1,315,914	
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	6,888	1,322,802	1,315,914	
車輜運搬具売却損及び処分損(売却原価)	6	2	4	
器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	6,882	0	6,882	
土地売却損及び処分損(売却原価)	0	1,322,800	1,322,800	
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	0	450,000	
国庫補助金等特別積立金組入額(整備時分)	450,000	0	450,000	
国庫補助金等特別積立金組入額(整備時分)	450,000	0	450,000	
その他の特別損失	0	48,925	48,925	
その他の支出	0	48,925	48,925	
固定資産調整損失	0	48,925	48,925	
【特別支出計(9)】	456,888	1,371,727	914,839	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	887,960	3,808,422	2,920,462	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	4,226,847	12,694,806	16,921,653	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	117,277,324	117,558,050	280,726	
【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)】	121,504,171	104,863,244	16,640,927	
【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)】	18,000,000	15,420,410	2,579,590	
積立金取崩額	18,000,000	15,420,410	2,579,590	
積立金取崩額	18,000,000	15,420,410	2,579,590	
積立金取崩額	18,000,000	15,420,410	2,579,590	
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	5,822	3,006,330	3,000,508	
積立金積立額	5,822	3,006,330	3,000,508	
積立金積立額	5,822	3,006,330	3,000,508	
積立金積立額	5,822	3,006,330	3,000,508	
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	139,498,349	117,277,324	22,221,025	