

平成26年度

大野市社会福祉協議会一般会計資金収支決算書

収 入 349,460,645円

支 出 348,507,467円

当期資金収支差額 953,178円

前期末支払資金残高 15,439,626円

当期末支払資金残高 16,392,804円



社会福祉法人大野市社会福祉協議会

〒912-0084 大野市天神町1-19 結とびあ内

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

P-1

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	会費収入	6,700,000	6,693,000	7,000
		寄附金収入	1,000,000	1,310,411	-310,411
		経常経費補助金収入	28,390,000	28,197,128	192,872
		助成金収入	429,000	432,000	-3,000
		受託金収入	44,698,000	41,645,926	3,052,074
		事業収入	1,130,000	919,108	210,892
		貸付事業等収入	468,000	111,000	357,000
		共同募金配分金収入	5,739,000	5,737,046	1,954
		負担金収入	1,712,000	1,072,950	639,050
		居宅介護料収入	108,660,000	99,295,133	9,364,867
		居宅介護支援介護料収入	17,056,000	17,378,390	-322,390
		利用者等利用料収入	4,536,000	4,359,810	176,190
		その他の事業収入	1,531,000	2,274,905	-743,905
		自立支援費等収入	36,501,000	34,514,663	1,986,337
		事業外収入	20,000	52,370	-32,370
		雑収入	160,000	677,781	-517,781
		受取利息配当金収入	70,000	48,381	21,619
		経理区分間繰入金収入	38,213,000	67,197,659	-28,984,659
		経常収入計 (1)	297,013,000	311,917,661	-14,904,661
	支出	人件費支出	164,415,000	160,653,409	3,761,591
		事務費支出	7,373,000	5,766,865	1,606,135
		事業費支出	65,492,000	55,248,312	10,243,688
		貸付事業等支出	300,000	170,000	130,000
		共同募金配分金事業費	7,448,000	7,187,746	260,254
		助成金支出	2,610,000	2,604,000	6,000
		借入金利息支出	174,000	173,489	511
		経理区分間繰入金支出	38,213,000	67,197,659	-28,984,659
		経常支出計 (2)	286,025,000	299,001,480	-12,976,480
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,988,000	12,916,181	-1,928,181
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	450,000	-450,000
		施設整備等収入計 (4)	0	450,000	-450,000
	支出	その他の固定資産取得支出	41,533,000	42,090,900	-557,900
		施設整備等支出計 (5)	41,533,000	42,090,900	-557,900
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-41,533,000	-41,640,900	107,900
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	37,224,000	37,092,744	131,256
		その他の収入	0	240	-240
		財務収入計 (7)	37,224,000	37,092,984	131,016
	支出	借入金元金償還金支出	2,496,000	2,496,000	0
		積立預金積立支出	7,285,000	2,010,407	5,274,593
		その他の支出	3,047,000	2,908,680	138,320
		財務支出計 (8)	12,828,000	7,415,087	5,412,913
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,396,000	29,677,897	-5,281,897
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,149,000	953,178	-7,102,178	
前期末支払資金残高 (12)		15,439,626	15,439,626	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		9,290,626	16,392,804	-7,102,178	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

P-1

勘定科目	合 計	法人運営事業	福祉の地域づく り推進事業	地域支え合い生 きがい活動支 援事業	高齢者保健福祉 推進事業	ふれあい推進事 業	ボランティアセ ンター活動事業	障害者福祉推進 事業
収入								
経常活動による収支								
会費収入	6,693,000	6,693,000	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	4,652,000	4,652,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	2,041,000	2,041,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,310,411	1,310,411	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,310,411	1,310,411	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	28,197,128	23,137,031	3,700,000	0	432,097	0	928,000	0
市区町村補助金収入 (経常経費)	28,197,128	23,137,031	3,700,000	0	432,097	0	928,000	0
助成金収入	432,000	0	432,000	0	0	0	0	0
都道府県社協助成金収入	432,000	0	432,000	0	0	0	0	0
受託金収入	41,645,926	0	123,000	5,300,000	3,098,654	11,579,427	240,000	8,541,535
市区町村受託金収入	36,547,126	0	0	5,300,000	3,098,654	11,579,427	240,000	8,541,535
都道府県社協受託金収入	5,098,800	0	123,000	0	0	0	0	0
事業収入	919,108	0	473,108	0	0	0	0	0
利用料収入	399,500	0	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入	46,500	0	0	0	0	0	0	0
売上高	473,108	0	473,108	0	0	0	0	0
貸付事業等収入	111,000	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業償還金収入	111,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	5,737,046	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	4,621,947	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	1,115,099	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	1,072,950	0	0	0	755,800	9,000	0	1,200
居宅介護料収入	1,072,950	0	0	0	755,800	9,000	0	1,200
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	99,295,133	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入 (居宅)	88,356,289	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	79,014,353	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	9,341,936	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入	10,938,844	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入	9,945,302	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	993,542	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	17,378,390	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	17,378,390	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	4,359,810	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	534,460	0	0	0	0	0	0	0
食費収入	3,825,350	0	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

P-3

勘定科目		合計	法人運営事業	福祉の地域づくり推進事業	地域支え合い生活がいき活動支援事業	高齢者保健福祉推進事業	ふれあい推進事業	ボランティア活動事業	障害者福祉推進事業
収入	その他の事業収入	2,274,905	0	0	0	0	0	0	0
	市町村特別事業収入	2,274,905	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援費等収入	34,514,663	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	11,286,692	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	18,683,484	0	0	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	3,561,930	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	982,557	0	0	0	0	0	0	0
	事業外収入	52,370	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	52,370	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	677,781	147,745	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	677,781	147,745	0	0	0	4,000	0	58,320
	受取利息配当金収入	677,781	147,745	0	0	0	4,000	0	58,320
	経理区分間繰入金収入	48,381	48,342	0	0	0	0	39	0
支出	経常収入計(1)	311,917,661	52,429,212	5,655,426	5,324,197	6,532,516	11,597,610	1,958,155	8,601,242
	人件費支出	160,653,409	34,833,256	0	5,130,000	4,033,931	5,390,919	1,093,000	4,876,380
	役員報酬	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	80,680,800	19,871,200	0	2,834,000	2,384,400	2,772,000	0	2,994,000
	職員諸手当	32,179,122	7,941,235	0	1,330,000	1,020,643	1,190,676	0	1,261,183
	非常勤職員給与	28,179,364	940,950	0	336,000	126,000	854,000	1,080,000	0
	退職金	1,425,340	1,425,340	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	18,088,783	4,554,531	0	630,000	502,888	574,243	13,000	621,197
	事務費支出	5,766,865	5,337,071	0	0	0	0	0	30,693
	福利厚生費	575,100	395,818	0	0	0	0	0	4,773
	旅費交通費	322,426	322,426	0	0	0	0	0	0
	研修費	369,812	145,220	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	152,421	152,421	0	0	0	0	0	0
経常活動による収支	印刷製本費	866,658	866,658	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	281,471	281,471	0	0	0	0	0	0
	会議費	31,846	31,846	0	0	0	0	0	0
	広報費	25,920	0	0	0	0	0	0	25,920
	業務委託費	1,511,352	1,511,352	0	0	0	0	0	0
	手数料	310,578	310,578	0	0	0	0	0	0
	損害保険料	216,030	216,030	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

P-5

勘定科目	合計	法人運営事業	福祉の地域づくり推進事業	地域支え合い生活活動支援事業	高齢者保健福祉推進事業	ふれあい推進事業	ボランティア活動事業	障害者福祉推進事業
賃借料	462,261	462,261	0	0	0	0	0	0
渉外費	167,990	167,990	0	0	0	0	0	0
諸会費	473,000	473,000	0	0	0	0	0	0
事業費支出	55,248,312	261,861	3,075,722	194,197	2,498,585	6,206,691	865,116	3,549,233
諸謝金	1,841,200	0	23,000	40,000	62,000	1,590,000	94,000	32,200
旅費交通費	674,217	0	0	0	0	0	29,445	65,280
消耗品費	2,022,536	0	161,562	60,000	185,907	240,281	146,142	249,493
器具什器費	983,121	0	67,500	0	84,240	0	0	29,980
印刷製本費	1,676,383	0	77,260	0	39,100	32,680	363,075	191,325
水道光熱費	4,140,173	0	0	0	15,000	0	0	0
車輦費	3,340,469	218,344	0	0	0	716,833	0	104,518
燃料費	6,192,016	43,517	0	20,000	173,645	634,301	8,500	140,745
修繕費	878,890	0	0	0	0	0	0	64,360
通信運搬費	1,294,945	0	40,956	29,725	179,517	23,250	88,983	53,848
会議費	103,675	0	21,248	0	12,675	2,599	38,821	19,332
業務委託費	15,698,628	0	2,559,344	0	0	2,131,272	0	2,034,667
保守料	2,196,309	0	0	0	0	0	0	0
手数料	448,832	0	46,384	0	13,240	0	0	1,188
損害保険料	1,917,927	0	0	6,000	40,280	270,940	90,000	67,466
賃借料	6,471,072	0	78,468	38,472	36,336	177,796	6,150	366,876
給食費	4,253,749	0	0	0	1,527,266	0	0	0
保健衛生費	194,871	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	919,299	0	0	0	129,379	386,739	0	127,955
貸付事業等支出	170,000	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業貸付金支出	170,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	7,187,746	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	6,063,647	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	1,124,099	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	2,604,000	0	2,604,000	0	0	0	0	0
助成金支出	2,604,000	0	2,604,000	0	0	0	0	0
借入金利息支出	173,489	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	173,489	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	67,197,659	34,104,976	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	67,197,659	34,104,976	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	299,001,480	74,537,164	5,679,722	5,324,197	6,532,516	11,597,610	1,958,116	8,456,306
経常支出計 (2)								

経常活動による収支

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

P-7

勘定科目		合計	法人運営事業	福祉の地域づくり推進事業	地域支え合い生活いきがい活動支援事業	高齢者保健福祉推進事業	ふれあい推進事業	ボランティア活動事業	障害者福祉推進事業
施設整備等による収支	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,916,181	-22,107,952	-24,296	0	0	0	39	144,936
	収入	450,000	0	0	0	0	0	0	0
	支出	450,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	450,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	その他の固定資産取得支出	42,090,900	0	0	0	0	0	0	144,936
	建物附属設備取得支出	40,498,920	0	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	818,500	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	773,480	0	0	0	0	0	0	144,936
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	42,090,900	0	0	0	0	0	0	144,936
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-41,640,900	0	0	0	0	0	0	-144,936
収入	積立預金取崩収入	37,092,744	24,425,340	497,404	0	0	0	0	0
	介護保険事業等運営安定基金取崩収入	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	福祉基金特定預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
支出	退職積立預金取崩収入	1,425,340	1,425,340	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定基金特定預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0
	福祉ふれあい祭り積立預金取崩収入	497,404	0	497,404	0	0	0	0	0
	福祉資金貸付事業積立預金取崩収入	170,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	その他の収入	240	240	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	240	240	0	0	0	0	0	0
	財務収入計 (7)	37,092,984	24,425,580	497,404	0	0	0	0	0
支出	借入金元金償還金支出	2,496,000	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	2,496,000	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	2,010,407	548,850	473,108	0	0	0	39	0
	退職積立預金積立支出	1,426,260	548,850	0	0	0	0	0	0
その他の支出	福祉ふれあい祭り積立預金積立支出	473,108	0	473,108	0	0	0	0	0
	福祉資金貸付積立預金積立支出	111,000	0	0	0	0	0	0	0
	災害ボランティア活動基金積立支出	39	0	0	0	0	0	39	0
	その他の支出	2,908,680	1,675,560	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支	退職共済預け金支出	2,908,680	1,675,560	0	0	0	0	0	0
	財務支出計 (8)	7,415,087	2,224,410	473,108	0	0	0	39	0
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	29,677,897	22,201,170	24,296	0	0	0	-39	0
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	953,178	93,218	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高 (11)		15,439,626	-93,218	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

P-9

勘定科目	合計	法人運営事業	福祉の地域づくり推進事業	地域支え合い生 きがい活動支援 事業	高齢者保健福祉 推進事業	ふれあい推進事 業	ボランティアアセ ンター活動事業	障害者福祉推進 事業
当期末支払資金残高 (10)+(11)	16,392,804	0	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

P-2

勘定科目	合 計	共同募金配分金 事業	障害福祉サ ービス事業	介護保険事業	ホームヘルプサ ービス受託事業	福祉サ ービス利 用援助事業	老人福祉セ ンター受託事業	資金貸付事業
収入								
会費収入	6,693,000	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	4,652,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	2,041,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,310,411	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,310,411	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	28,197,128	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入 (経常経費)	28,197,128	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	432,000	0	0	0	0	0	0	0
都道府県協賛助成金収入	432,000	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	41,645,926	751,200	0	0	1,972,310	4,399,000	5,064,000	576,800
市区町村受託金収入	36,547,126	751,200	0	0	1,972,310	0	5,064,000	0
都道府県協賛受託金収入	5,098,800	0	0	0	0	4,399,000	0	576,800
事業収入	919,108	0	0	0	0	446,000	0	0
利用料収入	399,500	0	0	0	0	399,500	0	0
賃貸料収入	46,500	0	0	0	0	46,500	0	0
売上高	473,108	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等収入	111,000	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業償還金収入	111,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	5,737,046	5,737,046	0	0	0	0	0	111,000
一般募金配分金収入	4,621,947	4,621,947	0	0	0	0	0	111,000
歳末たすけあい配分金収入	1,115,099	1,115,099	0	0	0	0	0	0
負担金収入	1,072,950	198,500	108,450	0	0	0	0	0
負担金収入	1,072,950	198,500	108,450	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	99,295,133	0	0	99,295,133	0	0	0	0
(介護報酬収入)	88,356,289	0	0	88,356,289	0	0	0	0
介護報酬収入 (居宅)	79,014,353	0	0	79,014,353	0	0	0	0
介護予防報酬収入	9,341,936	0	0	9,341,936	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	10,938,844	0	0	10,938,844	0	0	0	0
介護負担金収入	9,945,302	0	0	9,945,302	0	0	0	0
介護予防負担金収入	993,542	0	0	993,542	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	17,378,390	0	0	17,378,390	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	17,378,390	0	0	17,378,390	0	0	0	0
利用者等利用料収入	4,359,810	0	0	4,359,810	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	534,460	0	0	534,460	0	0	0	0
食費収入	3,825,350	0	0	3,825,350	0	0	0	0

経常活動による収支

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

P- 4

勘定科目		合計	共同募金配分金 事業	障害福祉サービ ス事業	介護保険事業	ホームヘルプサ ービス受託事業	福祉サービ ス援助事業	老人福祉センタ ー受託事業	資金貸付事業
収 入	その他の事業収入	2,274,905	0	835,019	1,439,886	0	0	0	0
	市町村特別事業収入	2,274,905	0	835,019	1,439,886	0	0	0	0
	自立支援費等収入	34,514,663	0	33,651,931	862,732	0	0	0	0
	介護給付費収入	11,286,692	0	10,522,544	764,148	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	18,683,484	0	18,683,484	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	3,561,930	0	3,561,930	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	982,557	0	883,973	98,584	0	0	0	0
	事業外収入	52,370	0	0	52,370	0	0	0	0
	受入研修費収入	52,370	0	0	52,370	0	0	0	0
	雑収入	677,781	0	40,000	323,666	0	73,380	30,670	0
	雑収入	677,781	0	40,000	323,666	0	73,380	30,670	0
	受取利息配当金収入	48,381	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	48,381	0	0	0	785,456	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	67,197,659	501,000	40,241,298	0	0	0	583,893	363
	経理区分間繰入金収入	67,197,659	501,000	40,241,298	0	785,456	0	583,893	363
支 出	経常収入計 (1)	311,917,661	7,187,746	74,876,698	123,711,987	2,757,766	4,918,380	5,678,563	688,163
	人件費支出	160,653,409	0	19,680,202	76,194,556	2,510,616	4,436,549	2,474,000	0
	役員報酬	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	80,680,800	0	9,584,400	36,391,200	1,597,200	2,252,400	0	0
	職員諸手当	32,179,122	0	4,226,996	13,473,080	396,734	1,338,575	0	0
	非常勤職員給与	28,179,364	0	3,789,100	18,293,089	224,025	331,200	2,205,000	0
	退職金	1,425,340	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	18,088,783	0	2,079,706	8,037,187	292,657	514,374	269,000	0
	事務費支出	5,766,865	0	140,868	224,063	13,560	20,610	0	0
	福利厚生費	575,100	0	26,546	140,403	7,560	0	0	0
	旅費交通費	322,426	0	0	0	0	0	0	0
	研修費	369,812	0	114,322	83,660	6,000	20,610	0	0
	消耗品費	152,421	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	866,658	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	281,471	0	0	0	0	0	0	0
経常活動による収支	会議費	31,846	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	25,920	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	1,511,352	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	310,578	0	0	0	0	0	0	0
	損害保険料	216,030	0	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

P-6

勘定科目	合計	共同募金配分金 事業	障害福祉サ ービス事業	介護保険事業	ホームヘルプサ ービス受託事業	福祉サ ービス利 用援助事業	老人福祉セ ンター 受託事業	資金貸付事業
貸借料	462,261	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	167,990	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	473,000	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	55,248,312	0	6,275,178	27,845,192	233,590	461,221	3,204,563	577,163
諸謝金	1,841,200	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	674,217	0	1,702	116,772	0	191,018	0	270,000
消耗品費	2,022,536	0	242,515	478,476	18,860	31,850	36,965	170,485
器具什器費	983,121	0	641,578	159,823	0	0	0	0
印刷製本費	1,676,383	0	98,015	750,928	0	36,000	88,000	0
水道光熱費	4,140,173	0	291,424	3,599,919	0	0	233,830	0
車輻費	3,340,469	0	376,560	1,786,295	59,131	0	78,788	0
燃料費	6,192,016	0	444,873	3,814,653	132,329	78,759	700,694	0
修繕費	878,890	0	75,600	459,210	0	0	279,720	0
通信運搬費	1,294,945	0	86,847	604,759	0	18,262	143,000	25,798
会議費	103,675	0	0	0	0	9,000	0	0
業務委託費	15,698,628	0	1,773,945	6,922,200	0	0	277,200	0
保守料	2,196,309	0	0	1,014,271	0	0	1,182,038	0
手数料	448,832	0	48,800	324,020	0	0	15,200	0
損害保険料	1,917,927	0	257,370	1,066,701	23,270	44,900	51,000	0
賃借料	6,471,072	0	1,778,192	3,708,342	0	51,432	118,128	110,880
給食費	4,253,749	0	109,733	2,616,750	0	0	0	0
保健衛生費	194,871	0	21,593	173,278	0	0	0	0
教養娯楽費	919,299	0	26,431	248,795	0	0	0	0
貸付事業等支出	170,000	0	0	0	0	0	0	170,000
貸付事業貸付金支出	170,000	0	0	0	0	0	0	170,000
共同募金配分金事業費	7,187,746	7,187,746	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	6,063,647	6,063,647	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	1,124,099	1,124,099	0	0	0	0	0	0
助成金支出	2,604,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	2,604,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	173,489	0	0	173,489	0	0	0	0
借入金利息支出	173,489	0	0	173,489	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	67,197,659	0	7,366,246	25,726,437	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	67,197,659	0	7,366,246	25,726,437	0	0	0	0
経常支出計 (2)	299,001,480	7,187,746	33,462,494	130,163,737	2,757,766	4,918,380	5,678,563	747,163

経常活動による収支

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

P-8

勘定科目	合 計	共同募金配分金 事業	障害福祉サ一ビ ス事業	介護保険事業	ホームヘルプサ ービス受託事業	福祉サ一ビス利 用援助事業	老人福祉センタ ー受託事業	資金貸付事業
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,916,181	0	41,414,204	-6,451,750	0	0	0	-59,000
収 入								
施設整備等補助金収入	450,000	0	0	450,000	0	0	0	0
設備整備補助金収入 (都道府県)	450,000	0	0	450,000	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	450,000	0	0	450,000	0	0	0	0
支出								
その他の固定資産取得支出	42,090,900	0	41,127,464	818,500	0	0	0	0
建物附属設備取得支出	40,498,920	0	40,498,920	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	818,500	0	0	818,500	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	773,480	0	628,544	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	42,090,900	0	41,127,464	818,500	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-41,640,900	0	-41,127,464	-368,500	0	0	0	0
収 入								
積立預金取崩収入	37,092,744	0	0	12,000,000	0	0	0	170,000
介護保険事業等運営安定基金取崩収	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	0
福祉基金特定預金取崩収入	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金取崩収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
退職積立預金取崩収入	1,425,340	0	0	0	0	0	0	0
財政運営安定基金特定預金取崩収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉ふれあい祭り積立預金取崩収入	497,404	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金貸付事業積立預金取崩収入	170,000	0	0	0	0	0	0	170,000
その他の収入	240	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	240	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計 (7)	37,092,984	0	0	12,000,000	0	0	0	170,000
支出								
借入金元金償還金支出	2,496,000	0	0	2,496,000	0	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	2,496,000	0	0	2,496,000	0	0	0	0
積立預金積立支出	2,010,407	0	41,580	835,830	0	0	0	111,000
退職積立預金積立支出	1,426,260	0	41,580	835,830	0	0	0	0
福祉ふれあい祭り積立預金積立支出	473,108	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金貸付積立預金積立支出	111,000	0	0	0	0	0	0	111,000
災害ボランティア活動基金積立支出	39	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	2,908,680	0	245,160	987,960	0	0	0	0
退職共済預け金支出	2,908,680	0	245,160	987,960	0	0	0	0
財務支出計 (8)	7,415,087	0	286,740	4,319,790	0	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	29,677,897	0	-286,740	7,680,210	0	0	0	111,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	953,178	0	0	859,960	0	0	0	59,000
前期未支払資金残高 (11)	15,439,626	0	9,719,991	5,812,853	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

P-10

勘定科目	合計	共同募金配分金 事業	障害福祉サービ ス事業	介護保険事業	ホームヘルプサ ービス受託事業	福祉サービ ス事業	老人福祉セン ター受託事業	資金貸付事業
当期末支払資金残高 (10)+(11)	16,392,804	0	9,719,991	6,672,813	0	0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

P-1

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	6,693,000	6,717,500	-24,500	
	寄附金収入	1,310,411	3,074,929	-1,764,518	
	経常経費補助金収入	28,197,128	28,870,125	-672,997	
	助成金収入	432,000	413,000	19,000	
	受託金収入	41,645,926	41,443,513	202,413	
	事業収入	919,108	1,131,404	-212,296	
	共同募金配分金収入	5,737,046	5,692,925	44,121	
	負担金収入	1,072,950	1,141,950	-69,000	
	居宅介護料収入	99,295,133	87,752,303	11,542,830	
	居宅介護支援介護料収入	17,378,390	12,728,000	4,650,390	
	利用者等利用料収入	4,359,810	4,350,726	9,084	
	その他の事業収入	2,274,905	1,496,916	777,989	
	自立支援費等収入	34,514,663	33,029,531	1,485,132	
	雑収入	677,781	959,618	-281,837	
	基金取崩額	34,000,000	0	34,000,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,374	0	9,374	
	事業活動収入計 (1)	278,517,625	228,802,440	49,715,185	
事業活動収支の部	支出				
	人件費支出	160,653,409	147,910,756	12,742,653	
	事務費支出	5,766,865	4,069,887	1,696,978	
	事業費支出	55,248,312	49,463,321	5,784,991	
	共同募金配分金事業費	7,187,746	7,227,012	-39,266	
	助成金支出	2,604,000	2,601,000	3,000	
	基金組入額	0	13,000,000	-13,000,000	
	減価償却費	6,682,829	5,234,354	1,448,475	
	引当金繰入	4,462,050	3,813,350	648,700	
	事業活動支出計 (2)	242,605,211	233,319,680	9,285,531	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		35,912,414	-4,517,240	40,429,654	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	48,381	135,132	-86,751	
	経理区分間繰入金収入	67,197,659	12,690,628	54,507,031	
	その他の事業活動外収入	52,370	25,900	26,470	
	事業活動外収入計 (4)	67,298,410	12,851,660	54,446,750	
	支出				
	借入金利息支出	173,489	210,807	-37,318	
	経理区分間繰入金支出	67,197,659	12,690,628	54,507,031	
	事業活動外支出計 (5)	67,371,148	12,901,435	54,469,713	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-72,738	-49,775	-22,963	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		35,839,676	-4,567,015	40,406,691	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	450,000	0	450,000	
	その他の特別収入	240	0	240	
	特別収入計 (8)	450,240	0	450,240	
	支出				
	その他の固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	0	450,000	
	その他の特別損失	0	267,800	-267,800	
	特別支出計 (9)	450,000	267,802	182,198	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	240	-267,802	268,042	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		35,839,916	-4,834,817	40,674,733	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	81,694,866	82,489,206	-794,340	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	117,534,782	77,654,389	39,880,393	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	3,092,744	8,805,951	-5,713,207	
	その他の積立金積立額 (17)	2,010,407	4,765,474	-2,755,067	
	次期繰越活動収支差額				

事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

P-2

勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	118,617,119	81,694,866	36,922,253	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

P-1

勘定科目	合計	法人運営事業	福祉の地域づくり推進事業	地域支え合い生活いきがい活動支援事業	高齢者保健福祉推進事業	ふれあい推進事業	ボランティア活動事業	障害者福祉推進事業
会費収入	6,693,000	6,693,000	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	4,652,000	4,652,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	2,041,000	2,041,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,310,411	1,310,411	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,310,411	1,310,411	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	28,197,128	23,137,031	3,700,000	0	432,097	0	928,000	0
市区町村補助金収入 (経常経費)	28,197,128	23,137,031	3,700,000	0	432,097	0	928,000	0
助成金収入	432,000	0	432,000	0	0	0	0	0
都道府県社協助成金収入	432,000	0	432,000	0	0	0	0	0
受託金収入	41,645,926	0	123,000	5,300,000	3,098,654	11,579,427	240,000	8,541,535
市区町村受託金収入	36,547,126	0	0	5,300,000	3,098,654	11,579,427	240,000	8,541,535
都道府県社協受託金収入	5,098,800	0	123,000	0	0	0	0	0
事業収入	919,108	0	473,108	0	0	0	0	0
利用料収入	399,500	0	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入	46,500	0	0	0	0	0	0	0
売上高	473,108	0	473,108	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	5,737,046	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	4,621,947	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	1,115,099	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	1,072,950	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	1,072,950	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	99,295,133	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	88,356,289	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入 (居宅)	79,014,353	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	9,341,936	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	10,938,844	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入	9,945,302	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入	993,542	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	17,378,390	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	17,378,390	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	4,359,810	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	534,460	0	0	0	0	0	0	0
食費収入	3,825,350	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	2,274,905	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	2,274,905	0	0	0	0	0	0	0

事業活動収支の部

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

P-3

勘定科目		合計	法人運営事業	福祉の地域づくり推進事業	地域支え合い生きがい活動支援事業	高齢者保健福祉推進事業	ふれあい推進事業	ボランティア活動事業	障害者福祉推進事業
収入	自立支援費等収入	34,514,663	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入	11,286,692	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	18,683,484	0	0	0	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	3,561,930	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	982,557	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	677,781	147,745	0	0	0	4,000	0	58,320
	雑収入	677,781	147,745	0	0	0	4,000	0	58,320
	基金取崩額	34,000,000	22,000,000	0	0	0	0	0	0
	財政運営安定基金取崩額	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0
	福祉基金取崩額	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0
支出	介護保険事業運営安定基金取崩額	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,374	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,374	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	278,517,625	53,288,187	4,728,108	5,300,000	4,286,551	11,592,427	1,168,000	8,601,055
	人件費支出	160,653,409	34,833,256	0	5,130,000	4,033,931	5,390,919	1,093,000	4,876,380
	役員報酬	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	80,680,800	19,871,200	0	2,834,000	2,384,400	2,772,000	0	2,994,000
	職員諸手当	32,179,122	7,941,235	0	1,330,000	1,020,643	1,190,676	0	1,261,183
	非常勤職員給与	28,179,364	940,950	0	336,000	126,000	854,000	1,080,000	0
	退職金	1,425,340	1,425,340	0	0	0	0	0	0
支出	法定福利費	18,088,783	4,554,531	0	630,000	502,888	574,243	13,000	621,197
	事務費支出	5,766,865	5,337,071	0	0	0	0	0	30,693
	福利厚生費	575,100	395,818	0	0	0	0	0	4,773
	旅費交通費	322,426	322,426	0	0	0	0	0	0
	研修費	369,812	145,220	0	0	0	0	0	0
	消耗品費	152,421	152,421	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	866,658	866,658	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	281,471	281,471	0	0	0	0	0	0
	会議費	31,846	31,846	0	0	0	0	0	0
	広報費	25,920	0	0	0	0	0	0	25,920
支出	業務委託費	1,511,352	1,511,352	0	0	0	0	0	0
	手数料	310,578	310,578	0	0	0	0	0	0
	損害保険料	216,030	216,030	0	0	0	0	0	0
	賃借料	462,261	462,261	0	0	0	0	0	0
	渉外費	167,990	167,990	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

P-5

勘定科目	合計	法人運営事業	福祉の地域づくり推進事業	地域支え合い生活活動支援事業	高齢者保健福祉推進事業	ふれあい推進事業	ボランティア活動事業	障害者福祉推進事業
諸会費	473,000	473,000	0	0	0	0	0	0
事業費支出	55,248,312	261,861	3,075,722	194,197	2,498,585	6,206,691	865,116	3,549,233
諸謝金	1,841,200	0	23,000	-40,000	62,000	1,590,000	94,000	32,200
旅費交通費	674,217	0	0	0	0	0	29,445	65,280
消耗品費	2,022,536	0	161,562	60,000	185,907	240,281	146,142	249,493
器具什器費	983,121	0	67,500	0	84,240	0	0	29,980
印刷製本費	1,676,383	0	77,260	0	39,100	32,680	363,075	191,325
水道光熱費	4,140,173	0	0	0	15,000	0	0	0
車輛費	3,340,469	218,344	0	0	0	716,833	0	104,518
燃料費	6,192,016	43,517	0	20,000	173,645	634,301	8,500	140,745
修繕費	878,890	0	0	0	0	0	0	64,360
通信運搬費	1,294,945	0	40,956	29,725	179,517	23,250	88,983	53,848
会議費	103,675	0	21,248	0	12,675	2,599	38,821	19,332
業務委託費	15,698,628	0	2,559,344	0	0	2,131,272	0	2,034,667
保守料	2,196,309	0	0	0	0	0	0	0
手数料	448,832	0	46,384	0	13,240	0	0	1,188
損害保険料	1,917,927	0	0	6,000	40,280	270,940	90,000	67,466
賃借料	6,471,072	0	78,468	38,472	36,336	177,796	6,150	366,876
給食費	4,253,749	0	0	0	1,527,266	0	0	0
保健衛生費	194,871	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	919,299	0	0	0	129,379	386,739	0	127,955
共同募金配分金事業費	7,187,746	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	6,063,647	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	1,124,099	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	2,604,000	0	2,604,000	0	0	0	0	0
助成金支出	2,604,000	0	2,604,000	0	0	0	0	0
減価償却費	6,682,829	480,221	0	0	0	0	21,462	3,019
減価償却費	6,682,829	480,221	0	0	0	0	21,462	3,019
引当金繰入	4,462,050	2,660,690	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	4,462,050	2,660,690	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	242,605,211	43,573,099	5,679,722	5,324,197	6,532,516	11,597,610	1,979,578	8,459,325
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	35,912,414	9,715,088	-951,614	-24,197	-2,245,965	-5,183	-811,578	141,730
受取利息配当金収入	48,381	48,342	0	0	0	0	39	0
受取利息配当金収入	48,381	48,342	0	0	0	0	39	0
経理区分間繰入金収入	67,197,659	21,092,683	927,318	24,197	2,245,965	5,183	790,116	187

事業活動収支の部

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

P-7

勘定科目		合計	法人運営事業	福祉の地域づくり推進事業	地域支え合い生活活動支援事業	高齢者保健福祉推進事業	ふれあい推進事業	ボランティア活動事業	障害者福祉推進事業
事業活動外収支の部	収入	67,197,659	21,092,683	927,318	24,197	2,245,965	5,183	790,116	187
	その他の事業活動外収入	52,370	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	52,370	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	67,298,410	21,141,025	927,318	24,197	2,245,965	5,183	790,155	187
事業活動外支出の部	支出	173,489	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	173,489	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	67,197,659	34,104,976	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	67,197,659	34,104,976	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計 (5)	事業活動外支出計 (5)	67,371,148	34,104,976	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-72,738	-12,963,951	927,318	24,197	2,245,965	5,183	790,155	187
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-72,738	-12,963,951	927,318	24,197	2,245,965	5,183	790,155	187
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-72,738	-12,963,951	927,318	24,197	2,245,965	5,183	790,155	187
特別収支の部	収入	35,839,676	-3,248,863	-24,296	0	0	0	-21,423	141,917
	施設整備等補助金収入	450,000	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入 (都道府県)	450,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	240	240	0	0	0	0	0	0
特別支出の部	支出	240	240	0	0	0	0	0	0
	特別収入計 (8)	450,240	240	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動収支差額の部	特別支出計 (9)	450,000	0	0	0	0	0	0	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	240	240	0	0	0	0	0	0
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	35,839,916	-3,248,623	-24,296	0	0	0	-21,423	141,917
	前期繰越活動収支差額 (12)	81,694,866	-14,857,185	0	1,215,960	0	1	301,945	3,718,180
繰越活動収支差額の部	当期繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	117,534,782	-18,105,808	-24,296	1,215,960	0	1	280,522	3,860,097
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	3,092,744	2,425,340	497,404	0	0	0	0	0
繰越活動収支差額の部	備品等購入積立金取崩額	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
	福祉ふれあい・資金貸付積立金取崩	667,404	0	497,404	0	0	0	0	0
	退職積立金取崩額	1,425,340	1,425,340	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	2,010,407	548,850	473,108	0	0	0	39	0
繰越活動収支差額の部	福祉ふれあい祭り積立金積立額	584,147	0	473,108	0	0	0	39	0
	退職積立金積立額	1,426,260	548,850	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	118,617,119	-16,229,318	0	1,215,960	0	1	280,483	3,860,097
	(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	118,617,119	-16,229,318	0	1,215,960	0	1	280,483	3,860,097

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

P-2

勘定科目	合計	共同募金配分金 事業	障害福祉サービ ス事業	介護保険事業	ホームヘルプサ ービス受託事業	福祉サ―ビス利 用援助事業	老人福祉センタ ー受託事業	資金貸付事業
会費収入	6,693,000	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	4,652,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	2,041,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,310,411	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,310,411	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入 (経常経費)	28,197,128	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入 (経常経費)	28,197,128	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	432,000	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協助成金収入	432,000	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	41,645,926	751,200	0	0	1,972,310	4,399,000	5,064,000	576,800
市区町村受託金収入	36,547,126	751,200	0	0	1,972,310	0	5,064,000	0
都道府県社協受託金収入	5,098,800	0	0	0	0	4,399,000	0	576,800
事業収入	919,108	0	0	0	0	446,000	0	0
利用料収入	399,500	0	0	0	0	399,500	0	0
賃貸料収入	46,500	0	0	0	0	46,500	0	0
売上高	473,108	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	5,737,046	5,737,046	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	4,621,947	4,621,947	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	1,115,099	1,115,099	0	0	0	0	0	0
負担金収入	1,072,950	198,500	108,450	0	0	0	0	0
負担金収入	1,072,950	198,500	108,450	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	99,295,133	0	0	99,295,133	0	0	0	0
(介護報酬収入)	88,356,289	0	0	88,356,289	0	0	0	0
介護報酬収入 (居宅)	79,014,353	0	0	79,014,353	0	0	0	0
介護予防報酬収入	9,341,936	0	0	9,341,936	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	10,938,844	0	0	10,938,844	0	0	0	0
介護負担金収入	9,945,302	0	0	9,945,302	0	0	0	0
介護予防負担金収入	993,542	0	0	993,542	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	17,378,390	0	0	17,378,390	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	17,378,390	0	0	17,378,390	0	0	0	0
利用者等利用料収入	4,359,810	0	0	4,359,810	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	534,460	0	0	534,460	0	0	0	0
食費収入	3,825,350	0	0	3,825,350	0	0	0	0
その他の事業収入	2,274,905	0	835,019	1,439,886	0	0	0	0
市町村特別事業収入	2,274,905	0	835,019	1,439,886	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

P-4

勘定科目	合計	共同募金配分金 事業	障害福祉サービ ス事業	介護保険事業	ホームヘルプサ ービス受託事業	福祉サ―ビス利 用援助事業	老人福祉センタ ー受託事業	資金貸付事業
自立支援費等収入	34,514,663	0	33,651,931	862,732	0	0	0	0
介護給付費収入	11,286,692	0	10,522,544	764,148	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	18,683,484	0	18,683,484	0	0	0	0	0
サ―ビス利用計画作成費収入	3,561,930	0	3,561,930	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	982,557	0	883,973	98,584	0	0	0	0
雑収入	677,781	0	40,000	323,666	0	73,380	30,670	0
雑収入	677,781	0	40,000	323,666	0	73,380	30,670	0
基金取崩額	34,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	0
財政運営安定基金取崩額	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金取崩額	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業運営安定基金取崩額	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,374	0	0	9,374	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,374	0	0	9,374	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	278,517,625	6,686,746	34,635,400	135,668,991	1,972,310	4,918,380	5,094,670	576,800
人件費支出	160,653,409	0	19,680,202	76,194,556	2,510,616	4,436,549	2,474,000	0
役員報酬	100,000	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	80,680,800	0	9,584,400	36,391,200	1,597,200	2,252,400	0	0
職員諸手当	32,179,122	0	4,226,996	13,473,080	396,734	1,338,575	0	0
非常勤職員給与	28,179,364	0	3,789,100	18,293,089	224,025	331,200	2,205,000	0
退職金	1,425,340	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	18,088,783	0	2,079,706	8,037,187	292,657	514,374	269,000	0
事務費支出	5,766,865	0	140,868	224,063	13,560	20,610	0	0
福利厚生費	575,100	0	26,546	140,403	7,560	0	0	0
旅費交通費	322,426	0	0	0	0	0	0	0
研修費	369,812	0	114,322	83,660	6,000	20,610	0	0
消耗品費	152,421	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	866,658	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	281,471	0	0	0	0	0	0	0
会議費	31,846	0	0	0	0	0	0	0
広報費	25,920	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,511,352	0	0	0	0	0	0	0
手数料	310,578	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	216,030	0	0	0	0	0	0	0
貸借料	462,261	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	167,990	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出の部								

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

P-6

勘定科目	合計	共同募金配分金事業	障害福祉サービス事業	介護保険事業	ホームヘルプサービス受託事業	福祉サービス利用援助事業	老人福祉センター受託事業	資金貸付事業
諸会費	473,000	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	55,248,312	0	6,275,178	27,845,192	233,590	461,221	3,204,563	577,163
諸謝金	1,841,200	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	674,217	0	1,702	116,772	0	191,018	0	270,000
消耗品費	2,022,536	0	242,515	478,476	18,860	31,850	36,965	170,485
器具什器費	983,121	0	641,578	159,823	0	0	0	0
印刷製本費	1,676,383	0	98,015	750,928	0	36,000	88,000	0
水道光熱費	4,140,173	0	291,424	3,599,919	0	0	233,830	0
車輛費	3,340,469	0	376,560	1,786,295	59,131	0	78,788	0
燃料費	6,192,016	0	444,873	3,814,653	132,329	78,759	700,694	0
修繕費	878,890	0	75,600	459,210	0	0	279,720	0
通信運搬費	1,294,945	0	86,847	604,759	0	18,262	143,000	25,798
会議費	103,675	0	0	0	0	9,000	0	0
業務委託費	15,698,628	0	1,773,945	6,922,200	0	0	277,200	0
保守料	2,196,309	0	0	1,014,271	0	0	1,182,038	0
手数料	448,832	0	48,800	324,020	0	0	15,200	0
損害保険料	1,917,927	0	257,370	1,066,701	23,270	44,900	51,000	0
賃借料	6,471,072	0	1,778,192	3,708,342	0	51,432	118,128	110,880
給食費	4,253,749	0	109,733	2,616,750	0	0	0	0
保健衛生費	194,871	0	21,593	173,278	0	0	0	0
教養娯楽費	919,299	0	26,431	248,795	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	7,187,746	7,187,746	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	6,063,647	6,063,647	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	1,124,099	1,124,099	0	0	0	0	0	0
助成金支出	2,604,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	2,604,000	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	6,682,829	0	1,566,309	4,611,818	0	0	0	0
減価償却費	6,682,829	0	1,566,309	4,611,818	0	0	0	0
引当金繰入	4,462,050	0	386,500	1,414,860	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	4,462,050	0	386,500	1,414,860	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	242,605,211	7,187,746	28,049,057	110,290,489	2,757,766	4,918,380	5,678,563	577,163
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	35,912,414	-501,000	6,586,343	25,378,502	-785,456	0	-583,893	-363
受取利息配当金収入	48,381	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	48,381	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	67,197,659	501,000	40,241,298	0	785,456	0	583,893	363

支出
事業活動収支の部

事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

P-8

勘定科目		合計	共同募金配分金 事業	障害福祉サービ ス事業	介護保険事業	ホームヘルプサ ービス受託事業	福祉サービ ス受託事業	老人福祉センタ ー受託事業	資金貸付事業
事業活動外収支の部	収入								
	経理区分間繰入金収入	67,197,659	501,000	40,241,298		0	785,456	583,893	363
	その他の事業活動外収入	52,370	0	0	52,370	52,370	0	0	0
	受入研修費収入	52,370	0	0	52,370	52,370	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	67,298,410	501,000	40,241,298	52,370	52,370	785,456	583,893	363
事業活動外支出の部	支出								
	借入金利息支出	173,489	0	0	173,489	173,489	0	0	0
	借入金利息支出	173,489	0	0	173,489	173,489	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	67,197,659	0	7,366,246	25,726,437	25,726,437	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	67,197,659	0	7,366,246	25,726,437	25,726,437	0	0	0
事業活動外支出計 (5)	事業活動外支出計 (5)	67,371,148	0	7,366,246	25,899,926	25,899,926	0	0	0
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-72,738	501,000	32,875,052	-25,847,556	-25,847,556	785,456	583,893	363
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	35,839,676	0	39,461,395	-469,054	-469,054	0	0	0
	施設整備等補助金収入	450,000	0	0	450,000	450,000	0	0	0
	設備整備補助金収入 (都道府県)	450,000	0	0	450,000	450,000	0	0	0
特別収入の部	収入								
	その他の特別収入	240	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	240	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計 (8)	450,240	0	0	450,000	450,000	0	0	0
	特別収入計 (8)	450,240	0	0	450,000	450,000	0	0	0
特別支出の部	支出								
	国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	0	0	450,000	450,000	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	0	0	450,000	450,000	0	0	0
	特別支出計 (9)	450,000	0	0	450,000	450,000	0	0	0
	特別支出計 (9)	450,000	0	0	450,000	450,000	0	0	0
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額 (10)=(8)-(9)	240	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	35,839,916	0	39,461,395	-469,054	-469,054	0	0	0
	前期繰越活動収支差額 (12)	81,694,866	0	10,531,614	82,249,398	82,249,398	719,940	-2,609,987	425,000
	当期繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	117,534,782	0	49,993,009	81,780,344	81,780,344	719,940	-2,609,987	425,000
	繰越活動収支差額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	3,092,744	0	0	0	0	0	0	170,000
	備品等購入積立金取崩額	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	福祉ふれあい・資金貸付積立金取崩	667,404	0	0	0	0	0	0	170,000
	退職積立金取崩額 (17)	1,425,340	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	118,617,119	0	49,951,429	80,944,514	80,944,514	719,940	-2,609,987	484,000
	繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	118,617,119	0	49,951,429	80,944,514	80,944,514	719,940	-2,609,987	484,000
	繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	118,617,119	0	49,951,429	80,944,514	80,944,514	719,940	-2,609,987	484,000
	繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	118,617,119	0	49,951,429	80,944,514	80,944,514	719,940	-2,609,987	484,000
	繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	118,617,119	0	49,951,429	80,944,514	80,944,514	719,940	-2,609,987	484,000

平成 27 年 3 月 31 日現在

P-1

(脚注) 減価償却費の累計額 48, 123, 405円

(注記) 1. 重要な会計方針
退職給与引当金の計上基準
職員の退職金の支給に備えるため、社会福祉法人
全国社会福祉協議会の全国社会福祉法人退職
手当積立基金が計算した要支給額を退職給与引当
金として計上している。の種類及び金額
2. 担保に供された資金の種類及び金額
担保している福祉基金特定資金 25, 000, 000円
担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金 20, 008, 000円

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

資産・負債の内訳				金額	
1. 資産の部					
1. 流動資産					
1) 現金預金					
現金	現金手許有高			1,000	
預貯金	越前信用金庫本店 普通預金	口座番号 0348064		642,857	
	福井銀行大野支店 普通預金	口座番号 1101331		17,347	
	福井銀行大野支店 普通預金	口座番号 1241574		73,508	
	福井銀行大野支店 普通預金	口座番号 1146377		223,495	
	福井銀行大野支店 普通預金	口座番号 1013148		0	
	福井銀行大野支店 普通預金	口座番号 6010883		0	
	福井銀行大野支店 普通預金	口座番号 6010945		0	
未収金	介護保険事業収入他			28,449,122	
未収補助金	補助事業			120,472	
前払金	車輛リサイクル料			13,560	
流 動 資 産 合 計					29,541,361
2. 固定資産					
1) 基本財産					
基本財産特定預金	越前信用金庫本店 定期預金	口座番号 2238237		2,000,000	
建物	「結の郷」			76,170,412	
基 本 財 産 合 計					78,170,412
2) 福祉基金					
定期預金	越前信用金庫本店	口座番号 2283240		25,000,000	
定期預金	越前信用金庫本店	口座番号 2332283		6,400,000	
定期預金	福井銀行大野支店	口座番号 5023476		1,000,000	
福 祉 基 金 合 計					32,400,000
3) 財政運営安定基金					
普通預金	福井銀行大野支店	口座番号 1168389		6,158,175	
財 政 運 営 安 定 基 金 合 計					6,158,175
4) その他の固定資産					
建物	「結の郷物置」			1,631,500	
建物付属設備	「結の郷」調理室外出入口風除室			642,405	
建物付属設備	「えがおの教室」建物			38,986,961	
構築物	「結の郷」看板、敷地内舗装			109,295	
車両運搬具	車輛16台			3,107,842	
器具及び備品	特殊浴槽、厨房機器、ベッド、車いす他			3,708,456	
退職共済預け金	退職共済掛金	全国社会福祉協議会		40,641,360	
備品等購入積立預金	越前信用金庫本店 定期預金	口座番号 2332322		1,075,000	
福祉資金貸付金	資金貸付事業貸付金			486,000	
福祉資金貸付事業預金	福井銀行大野支店 定期預金	口座番号 5011170		2,000,000	
福祉資金貸付事業預金	福井銀行大野支店 普通預金	口座番号 1075360		452,500	
退職積立預金	JAテラル越前本店 定期預金	口座番号 13415471		10,000,000	
退職積立預金	福井銀行大野支店 普通預金	口座番号 1240626		3,821,169	
その他の資産購入積立預金	福井銀行大野支店 定期預金	口座番号 5011199		4,822,000	
災害ボランティア活動基金積立	福井銀行大野支店 普通預金	口座番号 6000930		200,116	
福祉ふれあいまつり積立預金	福井銀行大野支店 定期預金	口座番号 5026262		473,108	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					112,157,712
固 定 資 産 合 計					228,886,299
資 産 合 計					258,427,660
2. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3月分未払い			9,951,236	
未返還金	受託事業清算分			768,038	
預り金	社会保険料、源泉所得税他			2,410,783	
前受金	27年度一般会費			18,500	
その他の流動負債				0	
流 動 負 債 合 計					13,148,557
2. 固定負債					
設備資金借入金	(天神デイサービスセンター建設資金一部)			20,008,000	
退職給与引当金	(全国社会福祉協議会が計算した要支給額)			42,811,290	
固 定 負 債 合 計					62,819,290
負 債 合 計					75,967,847
差 引 純 資 産					182,459,813

