

# 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

経常活動による収支	大			予算額	決算額	差異
	中					
収入	小					
会費収入	会費収入			12,875,000	13,129,500	254,500
寄附金収入	寄附金収入			12,875,000	13,129,500	254,500
経常経費補助金収入	経常経費補助金収入			2,000	1,565,822	1,563,822
	市区町村補助金収入	市区町村補助金収入		67,121,000	66,927,516	-193,484
	その他の補助金収入	その他の補助金収入		65,572,000	65,378,000	-194,000
				65,572,000	65,378,000	-194,000
				1,549,000	1,549,516	516
助成金収入	助成金収入			1,549,000	1,549,516	516
	その他の助成金収入	その他の助成金収入		2,700,000	2,673,615	-26,385
				2,700,000	2,673,615	-26,385
受託金収入	受託金収入			19,150,000	18,691,495	-458,505
	市区町村受託金収入	市区町村受託金収入		18,817,000	18,354,405	-462,595
	都道府県社協受託金収入	都道府県社協受託金収入		18,817,000	18,354,405	-462,595
				333,000	337,090	4,090
事業収入	事業収入			333,000	337,090	4,090
	利用料収入	利用料収入		37,000	24,800	-12,200
貸付事業等収入	貸付事業等収入			550,000	322,000	-228,000
共同募金配分金収入	共同募金配分金収入			550,000	322,000	-228,000
	一般募金配分金収入	一般募金配分金収入		6,765,000	6,764,207	-793
	歳末たすけあい配分金収入	歳末たすけあい配分金収入		1,000,000	1,000,000	-
介護保険収入	介護保険収入			378,678,000	382,737,809	4,059,809
	居宅介護料収入	居宅介護料収入		329,640,000	317,613,114	-12,026,886
	介護報酬収入	介護報酬収入		282,028,000	272,111,477	-9,916,523
	利用者負担金収入	利用者負担金収入		47,614,000	45,501,637	-2,112,363
	居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入		49,035,000	45,124,695	-3,910,305
	その他の事業収入	その他の事業収入		3,000	-	-3,000
		減免補助金収入		3,000	-	-3,000
自立支援費等収入	自立支援費等収入			11,066,000	15,786,209	4,720,209
	介護給付費収入	介護給付費収入		10,608,000	15,461,308	4,853,308
	利用者負担金収入	利用者負担金収入		458,000	324,901	-133,099
雑収入	雑収入			27,000	454,402	427,402
	雑収入	雑収入		27,000	454,402	427,402
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入			1,041,000	1,179,240	138,240
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		1,041,000	1,179,240	138,240
経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入			43,051,000	43,046,683	-4,317
	経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入		43,051,000	43,046,683	-4,317
		経理区分間繰入金収入		43,051,000	43,046,683	-4,317
経常収入計(1)				543,063,000	533,303,298	-9,759,702
支出	人件費支出			421,300,000	411,751,166	9,548,834
	役員報酬	役員報酬		1,256,000	972,000	284,000
	職員給料	職員給料		225,333,000	224,796,792	536,208
	職員手当	職員手当		84,912,000	80,472,055	4,439,945
	非常勤職員給与	非常勤職員給与		52,571,000	49,362,621	3,208,379
	法定福利費	法定福利費		47,047,000	46,555,618	491,382
	退職金	退職金		1,011,000	1,009,680	1,320
	退職一時金	退職一時金		1,011,000	1,009,680	1,320
	退職共済掛金	退職共済掛金		9,170,000	8,582,400	587,600
事務費支出	事務費支出			15,220,000	12,375,787	2,844,213
	福利厚生費	福利厚生費		1,300,000	1,024,620	275,380
	旅費交通費	旅費交通費		357,000	193,274	163,726
	研修費	研修費		347,000	128,478	218,522
	消耗品費	消耗品費		1,079,000	704,797	374,203
	器具什器費	器具什器費		30,000	29,000	1,000
	印刷製本費	印刷製本費		248,000	80,595	167,405
	水道光熱費	水道光熱費		219,000	218,288	712
	修繕費	修繕費		110,000	40,425	69,575
	通信運搬費	通信運搬費		3,050,000	2,413,816	636,184
	会議費	会議費		95,000	41,751	53,249
	業務委託費	業務委託費		5,318,000	4,795,735	522,265
	委託費	委託費		2,700,000	2,582,853	117,147
	保守料	保守料		2,618,000	2,212,882	405,118
	手数料	手数料		689,000	443,724	245,276
	賃借料	賃借料		2,033,000	1,996,384	36,616
	租税公課	租税公課		15,000	1,400	13,600
	渉外費	渉外費		120,000	67,000	53,000
	雑会費	雑会費		210,000	198,500	11,500
事業費支出	事業費支出			71,579,000	65,628,687	5,950,313
	補助金	補助金		888,000	713,657	174,343
	旅費交通費	旅費交通費		51,000	50,790	210
	旅費交通費	旅費交通費		51,000	50,790	210
	消耗品費	消耗品費		3,097,000	2,855,189	241,811
	介護用品費	介護用品費		51,000	23,189	27,811
	その他の消耗品費	その他の消耗品費		3,046,000	2,831,990	214,010
	器具什器費	器具什器費		289,000	241,695	47,305
	印刷製本費	印刷製本費		444,000	300,832	143,168
	水道光熱費	水道光熱費		15,678,000	15,173,650	504,350
	車両費	車両費		5,851,000	5,178,197	672,803
	燃料費	燃料費		15,295,000	14,108,375	1,186,625
	燃料費	燃料費		6,709,000	6,279,046	429,954
	車両燃料費	車両燃料費		8,586,000	7,829,329	756,671
	修繕費	修繕費		1,710,000	1,455,474	254,526
	通信運搬費	通信運搬費		575,000	466,849	108,151
	会議費	会議費		27,000	10,674	16,326
	業務委託費	業務委託費		86,000	61,456	24,544
	手数料	手数料		430,000	333,369	96,631
	損害保険料	損害保険料		4,060,000	3,202,090	857,910
	賃借料	賃借料		4,418,000	4,086,434	331,566
	租税公課	租税公課		989,000	853,476	135,524
	給食費	給食費		9,167,000	8,565,570	601,430
	保健衛生費	保健衛生費		289,000	175,854	113,146
	保健衛生費	保健衛生費		289,000	175,854	113,146
	旅費交通費	旅費交通費		50,000	49,934	66

# 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

(単位: 円)

大			中	小	予算額	決算額	差異	
施設整備等による収支	収入	日用品費			200,000	3,091	196,909	
		地域委員会事業費			2,631,000	2,631,000		
		市町村受託事業			5,344,000	5,010,711	333,289	
		貸付事業等支出			550,000	532,000	18,000	
		貸付金支出			550,000	532,000	18,000	
		共同基金配分金事業費			6,765,000	6,764,207	793	
		一般基金配分金事業費			5,765,000	5,764,207	793	
		一般基金配分金事業費			5,765,000	5,764,207	793	
		歳末たすけあい配分金事業費			1,000,000	1,000,000		
		助成金支出			480,000	478,336	1,664	
		助成金支出			480,000	478,336	1,664	
		貸付金支出		助成金支出	480,000	478,336	1,664	
		貸付金支出			3,049,000	2,993,900	55,100	
		貸付金支出			3,049,000	2,993,900	55,100	
		経理区分間繰入金支出		その他の貸付金支出	3,049,000	2,993,900	55,100	
		経理区分間繰入金支出			43,051,000	43,046,683	4,317	
		経理区分間繰入金支出			43,051,000	43,046,683	4,317	
		経理区分間繰入金支出			43,051,000	43,046,683	4,317	
		経常支出計(2)				561,994,000	543,470,726	18,523,274
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-18,931,000	-10,167,428	8,763,572
		施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出及び繰入支出					1,062,000	815,850	246,150	
その他の固定資産取得支出					1,062,000	815,850	246,150	
器具及び備品取得支出					200,000	122,850	77,150	
ソフトウェア取得支出					862,000	693,000	169,000	
施設整備等支出計(5)				1,062,000	815,850	246,150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-1,062,000	-815,850	246,150		
その他の収入					1,011,000	1,009,680	-1,320	
その他の収入					1,011,000	1,009,680	-1,320	
財務収入計(7)					1,011,000	1,009,680	-1,320	
財務活動による収支	支出	積立基金積立支出			1,800,000	1,715,560	84,440	
		備品等購入積立預金積立支出				136,643	-136,643	
		運営資金積立預金積立支出				13,917	-13,917	
		社会福祉協議会社会福祉基金積立支出			1,800,000	1,565,000	235,000	
		その他の支出			3,659,000	3,543,720	115,280	
		退職共済預け金支出			3,659,000	3,543,720	115,280	
		財務支出計(8)			5,459,000	5,259,280	199,720	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-4,448,000	-4,249,600	198,400	
		予備費(10)			500,000		500,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-24,941,000	-15,232,878	9,708,122	
前期末支払資金増高(12)				37,570,000	244,689,866	207,119,866		
当期末支払資金増高(11)+(12)				12,629,000	229,456,988	216,827,988		

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部			前年度末	前年度末	増 減	負債の部			前年度末	前年度末	増 減
大	中	小				大	中	小			
活動資産			250,491,473	264,214,623	-13,723,150	活動負債			21,034,445	19,524,967	1,509,528
	現金		273,022	191,432	81,590		商品債		16,540,633	15,140,264	1,424,122
	預り金		171,913,661	191,022,469	-19,109,628		預り金		4,450,422	4,384,083	66,409
	売掛金		76,304,520	72,632,902	5,471,618		固定負債		21,481,550	19,459,450	2,022,100
	貸付金			5,000	-5,000		退職給付引当金		21,481,550	19,459,450	2,022,100
	短期貸付金		162,000		-162,000	負債の部合計			42,516,025	38,634,407	3,881,628
固定資産			381,937,544	385,601,690	-3,664,446	純資産の部					
基本財産			8,000,000	8,000,000		基本金			8,000,000	8,000,000	
	基本財産特定資産		8,000,000	8,000,000		基金			115,734,000	114,169,000	1,565,000
その他の固定資産			373,937,544	377,601,690	-3,664,446		社会福祉基金		115,734,000	114,169,000	1,565,000
	建物附属設備		490,235	737,972	-248,737	国庫補助金等特別積立金			1,493,530	2,769,876	-1,276,346
	備品		664,000	639,760	-24,240		国庫補助金等特別積立金		1,493,530	2,769,876	-1,276,346
	備品等購入積立金		10,975,100	15,356,182	-5,381,082	その他の積立金			216,050,565	215,900,000	150,565
	備品あり積立金		4,792,943	6,334,647	-1,541,699		修繕積立金		19,000,000	19,000,000	
	ソフトウェア		3,630,131	4,014,843	-384,718		備品等購入積立金		46,138,643	45,000,000	138,643
	固定資産除却金		10,000		-10,000		修繕費積立金		15,000,000	15,000,000	
	長期貸付金			80,000	-80,000		災害復旧積立金		135,913,917	135,900,000	13,917
	貸付事業等貸付金		250,000		-250,000	次期繰越活動収支差額			243,634,832	270,253,530	-26,618,638
	退職金積立金		21,481,550	19,459,450	2,022,100		次期繰越活動収支差額		243,634,832	270,253,530	-26,618,638
	その他の積立金		80,135,643	80,000,000	135,643		前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)		270,253,530	263,343,833	6,909,697
	減価償却累計額		135,913,917	135,900,000	13,917		前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)		-19,003,678	5,775,647	-25,678,725
	社会福祉協議会社会福祉基金		115,734,000	114,169,000	1,565,000	純資産の部合計			565,012,532	611,032,406	-45,999,874
	資産の部合計		632,429,017	650,016,313	-17,587,296	負債及び純資産の部合計			632,429,017	650,016,313	-17,587,296

1. 減価償却費の累計額 141,862,067円  
 2. 繰越不能引当金の額 0円

# 財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額		
1. 資産の部				
1. 流動資産				
現金			273,092	
預貯金			171,913,881	
定期預金				
未収金			78,304,520	
	未収金	62,589,270		
	未収補助金	15,715,250		
貯蔵品				
立替金				
前払金				
短期貸付金				
会計単位外貸付金				
会計単位内貸付金				
経理区分勘定	その他の経理区分貸付金			
	その他の経理区分貸付金			
	その他の経理区分勘定			
仮払金				
その他の流動資産				
仮払消費税				
流 動 資 産 合 計			250,491,473	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産特定預金			8,000,000	
建物				
建物附属設備				
土地				
減価償却累計額 △				
基 本 財 産 合 計			8,000,000	
(2) その他の固定資産				
建物			499,235	
建物附属設備			664,020	
機械及び器具				
車両運搬具			10,875,100	
器具及び備品			4,702,948	
土地				
建設仮勘定				
減価償却累計額 △				
権利				
ソフトウェア			3,630,131	
公益事業会計元入金				
収益事業会計元入金				
投資有価証券			10,000	
長期貸付金				
貸付事業等貸付金			290,000	
長期預け金				
退職共済預け金	敷金・保証等預け金		21,481,550	
市町村施設維持特定預金				
	人件費積立預金			
	修繕積立預金			
	備品等購入積立預金			
その他の積立預金			80,136,643	
	人件費積立預金	19,000,000		
	修繕積立預金	48,136,643		
	備品等購入積立預金	15,000,000		
	設備整備積立預金			
運営資金積立預金			135,913,917	
移行時特別積立預金				
移行時減価償却特別積立預金				
退職共済積立預金				
その他の積立預金				
社会福祉協議会社会福祉基金			115,734,000	
その他の固定資産				
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			373,937,544	
固 定 資 産 合 計			381,937,544	
資 産 合 計				632,429,017
2. 負債の部				
1. 流動負債				
短期運営資金借入金				
会計単位外借入金				
会計単位内借入金	その他の経理区分借入金			
未払金	その他の経理区分借入金			
	未払金	16,564,986	16,564,986	
	施設整備等未払金			
未返還金				
預り金			4,469,499	
前受金				
経理区分勘定	その他の経理区分勘定			
仮受金				
貸与引当金				
その他の引当金				
その他の流動負債				
仮受消費税				
流 動 負 債 合 計			21,034,485	
2. 固定負債				
設備資金借入金				
長期運営資金借入金				
長期預り金				
	敷金・保証金等預り金			
	その他の預り金		21,481,550	
退職給与引当金				
その他の引当金				
その他の固定負債				
固 定 負 債 合 計			21,481,550	
負 債 合 計				42,516,035
資 産 引 当 額 合 計				589,912,982