

貸借対照表

一般会計

平成26年 3月31日 現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	37,629,356	40,911,649	-3,282,293	【流動負債】	3,724,302	4,131,948	-407,646
現 金				短期運営資金借入金			
小口現金	49,886	93,500	-43,614	未 払 金	2,733,231	3,098,573	-365,342
預 貯 金	30,025,269	32,395,997	-2,370,728	未 払 金	2,733,231	3,098,573	-365,342
有価証券				施設整備等未払金			
未 収 金	7,554,201	8,369,533	-815,332	未返還金			
未 収 金	7,554,201	8,369,533	-815,332	預 り 金	991,071	1,033,375	-42,304
未収補助金				前 受 金			
貯 蔵 品				仮 受 金			
立 替 金		52,619	-52,619	賞与引当金			
前 払 金				徴収不能引当金			
生活一時貸付金				経理区分勘定			
会計単位外貸付金				会計単位外借入金			
会計単位内貸付金				会計単位内借入金			
仮 払 金				その他の流動負債			
経理区分勘定							
その他の流動資産							
【固定資産】	82,788,294	80,907,345	1,880,949	【固定負債】	5,677,560	5,267,700	409,860
(基本財産)	2,000,000	2,000,000		設備資金借入金			
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		長期運営資金借入金			
建 物				長期預り金			
建物附属設備				敷金・保証金等預り金			
土 地				その他の預り金			
				退職給与引当金			
				共済会退職給与引当金	5,677,560	5,267,700	409,860
				その他の固定負債			
(その他の固定資産)	80,788,294	78,907,345	1,880,949	負債の部合計	9,401,862	9,399,648	2,214
建 物				純資産の部			
建物附属設備				【基 本 金】	2,000,000	2,000,000	
土 地				【基 金】	32,000,000	30,673,000	1,327,000
構 築 物				福 祉 基 金	16,000,000	16,000,000	
機械及び装置				財政調整基金	16,000,000	14,673,000	1,327,000
車輛運搬具	6,984,416	8,358,157	-1,373,741	【元 入 金】			
器具及び備品	4,565,294	5,149,299	-584,005	【国庫補助金等特別積立金】	5,012,026	1,771,040	3,240,986
建設仮勘定				国庫補助金等			
権 利				特別積立金/整備時分	5,012,026	1,771,040	3,240,986
ソフトウェア				国庫補助金等			
投資有価証券				特別積立金/償還補助分			
公益事業会計元入金				【その他の積立金】	31,561,024	29,459,189	2,101,835
収益事業会計元入金				移行時特別積立金			
長期貸付金				人件費積立金	12,000,000	12,000,000	
長期預け金				修繕積立金			
敷金・保証金等預け金				備品等購入積立金	9,400,000	8,400,000	1,000,000
その他の長期預け金				退職共済積立金	10,161,024	9,059,189	1,101,835
全国退職共済預け金				その他の積立金			
移行時特別積立預金				【次期繰越活動収支差額】	40,442,738	48,516,117	-8,073,379
移行時減価償却特別積立預金				次期繰越活動収支差額	40,442,738	48,516,117	-8,073,379
人件費積立預金	12,000,000	12,000,000		(うち当期活動収支差額)	-5,971,544	9,133,136	-15,104,680
修繕積立預金							
備品等購入積立預金	9,400,000	8,400,000	1,000,000				
退職共済積立預金	10,161,024	9,059,189	1,101,835				
その他の積立預金							
共済会退職手当預け金	5,677,560	5,267,700	409,860				
福祉基金積立預金	16,000,000	16,000,000					
財政調整基金積立預金	16,000,000	14,673,000	1,327,000				
その他の固定資産							
資産の部合計	120,417,650	121,818,994	-1,401,344	純資産の部合計	111,015,788	112,419,346	-1,403,558
				負債及び純資産の部合計	120,417,650	121,818,994	-1,401,344

1.減価償却の累計額 32,314,014円

2.徴収不能引当金

貸借対照表

愛情銀行事業会計

平成26年 3月31日 現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	2,417,918	2,539,287	-121,369	【流動負債】			
小口現金				短期運営資金借入金			
預 貯 金	2,417,918	2,539,287	-121,369	未 払 金			
有価証券				未 払 金			
未 収 金				施設整備等未払金			
未 収 金				未返還金			
未収補助金				預 り 金			
貯 蔵 品				前 受 金			
立 替 金				仮 受 金			
前 払 金				賞与引当金			
短期貸付金				徴収不能引当金			
会計単位外貸付金				経理区分勘定			
会計単位内貸付金				会計単位外借入金			
仮 払 金				会計単位内借入金			
経理区分勘定				その他の流動負債			
その他の流動資産							
【固定資産】				【固定負債】			
(基本財産)				設備資金借入金			
基本財産特定預金				長期運営資金借入金			
建 物				長期預り金			
建物附属設備				敷金・保証金等預り金			
土 地				その他の預り金			
				退職給与引当金			
				共済会退職給与引当金			
				その他の固定負債			
(その他の固定資産)				負債の部合計			
建 物				純資産の部			
建物附属設備				【基 本 金】			
土 地				【基 金】			
構 築 物				【元 入 金】			
機械及び装置				【国庫補助金等特別積立金】			
車輛運搬具				国庫補助金等			
器具及び備品				特別積立金/整備時分			
建設仮勘定				国庫補助金等			
権 利				特別積立金/償還補助分			
ソフトウェア				【その他の積立金】			
投資有価証券				移行時特別積立金			
公益事業会計元入金				人件費積立金			
収益事業会計元入金				修繕積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
長期預け金				退職共済積立金			
敷金・保証金等預け金				その他の積立金			
その他の長期預け金				【次期繰越活動収支差額】	2,417,918	2,539,287	-121,369
全国退職共済預け金				次期繰越活動収支差額	2,417,918	2,539,287	-121,369
移行時特別積立預金				(うち当期活動収支差額)	-121,369	99,035	-220,404
移行時減価償却特別積立預金							
人件費積立預金							
修繕積立預金							
備品等購入積立預金							
退職共済積立預金							
その他の積立預金							
共済会退職手当預け金							
財政調整基金積立預金							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	2,417,918	2,539,287	-121,369
資産の部合計	2,417,918	2,539,287	-121,369	負債及び純資産の部合計	2,417,918	2,539,287	-121,369

貸借対照表

生活一時貸付会計

平成26年 3月31日 現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	1,012,287	1,012,287		【流動負債】			
小口現金				短期運営資金借入金			
預 貯 金	439,287	204,287	235,000	未 払 金			
有価証券				未 払 金			
未 収 金				施設整備等未払金			
未 収 金				未返還金			
未収補助金				預り金			
貯 蔵 品				前 受 金			
立 替 金				仮 受 金			
前 払 金				賞与引当金			
短期貸付金	573,000	808,000	-235,000	徴収不能引当金			
会計単位外貸付金				経理区分勘定			
会計単位内貸付金				会計単位外借入金			
仮 払 金				会計単位内借入金			
経理区分勘定				その他の流動負債			
その他の流動資産							
【固定資産】				【固定負債】			
(基本財産)				設備資金借入金			
基本財産特定預金				長期運営資金借入金			
建 物				長期預り金			
建物附属設備				敷金・保証金等預り金			
土 地				その他の預り金			
				退職給与引当金			
				共済会退職給与引当金			
				その他の固定負債			
(その他の固定資産)				負債の部合計			
建 物				純資産の部			
建物附属設備				【基 本 金】			
土 地				【基 金】			
構 築 物				【元 入 金】			
機械及び装置				【国庫補助金等特別積立金】			
車輛運搬具				国庫補助金等			
器具及び備品				特別積立金/整備時分			
建設仮勘定				国庫補助金等			
権 利				特別積立金/償還補助分			
ソフトウェア				【その他の積立金】			
投資有価証券				移行時特別積立金			
公益事業会計元入金				人件費積立金			
収益事業会計元入金				修繕積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
長期預け金				退職共済積立金			
敷金・保証金等預け金				その他の積立金			
その他の長期預け金				【次期繰越活動収支差額】	1,012,287	1,012,287	
全国退職共済預け金				次期繰越活動収支差額	1,012,287	1,012,287	
移行時特別積立預金				(うち当期活動収支差額)			
移行時減価償却特別積立預金							
人件費積立預金							
修繕積立預金							
備品等購入積立預金							
退職共済積立預金							
その他の積立預金							
共済会退職手当預け金							
財政調整基金積立預金							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,012,287	1,012,287	
資産の部合計	1,012,287	1,012,287		負債及び純資産の部合計	1,012,287	1,012,287	

貸借対照表

小口資金貸付事業会計

平成26年 3月31日 現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	752,224	752,142	82	【流動負債】			
小口現金				短期運営資金借入金			
預 貯 金	406,224	377,142	29,082	未 払 金			
未 収 金				徴収不能引当金			
短期貸付金	346,000	375,000	-29,000	会計単位外借入金			
会計単位外貸付金				会計単位内借入金			
会計単位内貸付金				財政調整基金積立金借入金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
【固定資産】				【固定負債】			
(基本財産)				長期運営資金借入金			
(その他の固定資産)				負債の部合計			
長期貸付金				純資産の部			
その他の積立預金				【基 本 金】			
				【基 金】			
				【元 入 金】			
				【国庫補助金等特別積立金】			
				国庫補助金等			
				特別積立金/整備時分			
				国庫補助金等			
				特別積立金/償還補助分			
				【その他の積立金】			
				その他の積立金			
				【次期繰越活動収支差額】	752,224	752,142	82
				次期繰越活動収支差額	752,224	752,142	82
				(うち当期活動収支差額)	82	88	-6
				純資産の部合計	752,224	752,142	82
資産の部合計	752,224	752,142	82	負債及び純資産の部合計	752,224	752,142	82

貸借対照表

生活福祉資金会計

平成26年 3月31日 現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】		25,515	-25,515	【流動負債】		25,515	-25,515
小口現金				短期運営資金借入金			
預 貯 金		25,515	-25,515	未 払 金		25,515	-25,515
有価証券				未 払 金		25,515	-25,515
未 収 金				施設整備等未払金			
未 収 金				未返還金			
未収補助金				預り金			
貯 蔵 品				前 受 金			
立 替 金				仮 受 金			
前 払 金				賞与引当金			
短期貸付金				徴収不能引当金			
会計単位外貸付金				経理区分勘定			
会計単位内貸付金				会計単位外借入金			
仮 払 金				会計単位内借入金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
【固定資産】				【固定負債】			
(基本財産)				設備資金借入金			
基本財産特定預金				長期運営資金借入金			
建 物				長期預り金			
建物附属設備				敷金・保証金等預り金			
土 地				その他の預り金			
				退職給与引当金			
				共済会退職給与引当金			
				その他の固定負債			
(その他の固定資産)				負債の部合計		25,515	-25,515
建 物				純資産の部			
建物附属設備				【基 本 金】			
土 地				【基 金】			
構 築 物				【元 入 金】			
機械及び装置				【国庫補助金等特別積立金】			
車輛運搬具				国庫補助金等			
器具及び備品				特別積立金/整備時分			
建設仮勘定				国庫補助金等			
権 利				特別積立金/償還補助分			
ソフトウェア				【その他の積立金】			
投資有価証券				移行時特別積立金			
公益事業会計元入金				人件費積立金			
収益事業会計元入金				修繕積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
長期預け金				退職共済積立金			
敷金・保証金等預け金				その他の積立金			
その他の長期預け金				【次期繰越活動収支差額】			
全国退職共済預け金				次期繰越活動収支差額			
移行時特別積立預金				(うち当期活動収支差額)			
移行時減価償却特別積立預金							
人件費積立預金							
修繕積立預金							
備品等購入積立預金							
退職共済積立預金							
その他の積立預金							
共済会退職手当預け金							
財政調整基金積立預金							
その他の固定資産							
				純資産の部合計			
資産の部合計		25,515	-25,515	負債及び純資産の部合計		25,515	-25,515

資金収支計算書

一般会計 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入				
	《会費収入》	3,571,000	3,625,000	-54,000	
	個人会費収入	2,790,000	2,832,000	-42,000	
	法人会費収入				
	賛助会費収入	750,000	760,000	-10,000	
	特別会費収入	31,000	33,000	-2,000	
	その他の会費収入				
	《寄附金収入》				
	一般寄附金収入				
	指定寄附金収入				
	特別寄附金収入				
	その他の寄附金収入				
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《経常経費補助金収入》	28,017,000	28,017,000		
	国庫補助金収入				
	都道府県補助金収入				
	市町村補助金収入	28,017,000	28,017,000		
	その他の補助金収入				
	《助成金収入》				
	全社協助成金収入				
	都道府県社協助成金収入				
	市区町村助成金収入				
	その他の助成金収入				
	《受託金収入》	24,516,000	24,731,639	-215,639	
	都道府県受託金収入				
	市町村受託金収入	24,336,000	24,504,139	-168,139	
	社会福祉・医療事業団受託金収入				
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	180,000	227,500	-47,500	
	その他の受託金収入				
	《事業収入》				
	参加費収入				
	利用料収入				
	賃借料収入				
	賃料・図書等頒布収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	貸付金利息収入				
	退職共済収入				
	その他の事業収入				
	《貸付事業収入》				
	償還金収入				
	《共同募金配分金収入》	2,268,000	2,286,000	-18,000	
	一般募金配分金収入	2,268,000	2,286,000	-18,000	
	歳末たすけあい配分金収入				
	《負担金収入》				
	民生委員互助共励負担金収入				
	その他の負担金収入				

資金収支計算書

一般会計 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入	《介護保険収入》	54,313,000	51,257,190	3,055,810
		介護福祉施設介護料収入	35,666,000	31,635,930	4,030,070
		居宅介護料収入	8,901,000	9,462,010	-561,010
		居宅介護支援介護料収入	9,746,000	10,159,250	-413,250
		利用者等利用料収入			
		介護職員処遇改善交付金収入			
		その他の事業収入			
		《自立支援費等収入》	107,000	116,600	-9,600
		介護給付費収入	107,000	116,600	-9,600
		利用者負担金収入			
		《利用料収入》			
		利用料収入			
		利用者負担金収入			
		《措置費収入》			
		事務費収入			
		事業費収入			
		《運営費収入》			
		運営費収入			
		《私的契約利用料収入》			
		私的契約利用料収入			
		《雑 収 入》	21,000	66,704	-45,704
		雑 収 入	21,000	66,704	-45,704
		共済会退職手当金収入			
		全国退職共済預け金差益			
		《借入金利息補助金収入》			
		借入金利息補助金収入			
		《受取利息配当金収入》	21,000	15,185	5,815
		受取利息配当金収入	21,000	15,185	5,815
		その他の積立預金受取利息配当金収入			
		《会計単位間繰入金収入》			
		社会福祉事業会計繰入金収入			
		公益事業会計繰入金収入			
		収益事業会計繰入金収入			
		《経理区分間繰入金収入》	1,073,000	1,034,630	38,370
		経理区分間繰入金収入	1,073,000	1,034,630	38,370
		《財政調整基金繰入金収入》			
		財政調整基金繰入金収入			
		《介護報酬査定減》			
		介護報酬査定減			
		経常収入計(1)	113,907,000	111,149,948	2,757,052
支 出		《人件費支出》	88,582,000	86,808,136	1,773,864
		役員報酬			
		職員俸給	46,783,000	46,508,400	274,600
		職員諸手当	20,925,000	20,230,260	694,740
		非常勤職員給与			
		賃 金	8,768,000	8,508,720	259,280
		退 職 金			
		退職共済掛金	1,209,000	1,072,800	136,200
		法定福利費	10,897,000	10,487,956	409,044

資金収支計算書

一般会計

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	支 出				
	《事務費支出》	6,833,000	6,346,204	486,796	
	福利厚生費	452,000	433,771	18,229	
	旅費交通費	575,000	574,748	252	
	研 修 費	27,000	26,400	600	
	消耗品費	1,263,000	1,125,436	137,564	
	器具什器費	20,000		20,000	
	印刷製本費	118,000	117,325	675	
	水道光熱費				
	燃 料 費	20,000	9,125	10,875	
	修 繕 費				
	通信運搬費	699,000	625,816	73,184	
	会 議 費	34,000	31,842	2,158	
	広 報 費	31,000	3,725	27,275	
	業務委託費	129,000	128,215	785	
	手 数 料	222,000	182,802	39,198	
	損害保険料	764,000	744,460	19,540	
	賃 借 料	1,319,000	1,254,713	64,287	
	租税公課				
	渉 外 費	156,000	155,700	300	
	諸 会 費	554,000	483,800	70,200	
	被 服 費				
	雑 費	450,000	448,326	1,674	
	《事業費支出》	14,408,000	12,664,178	1,743,822	
	諸 謝 金	468,000	416,855	51,145	
	旅費交通費	496,000	442,040	53,960	
	消耗品費	1,049,000	964,399	84,601	
	器具什器費	50,000	49,560	440	
	印刷製本費				
	水道光熱費	9,000	8,505	495	
	車 輛 費	769,000	745,278	23,722	
	燃 料 費	2,089,000	1,850,672	238,328	
	修 繕 費	1,245,000	865,175	379,825	
	通信運搬費	204,000	199,451	4,549	
	会 議 費				
	広 報 費	501,000	443,030	57,970	
	業務委託費				
	手 数 料	96,000	59,849	36,151	
	損害保険料	253,000	252,116	884	
	賃 借 料	1,496,000	1,443,521	52,479	
	土地・建物賃借料				
	退職共済支出				
	租税公課	80,000	78,400	1,600	
	給 食 費	3,543,000	3,147,817	395,183	
	保健衛生費	95,000	86,437	8,563	
	被 服 費	49,000	6,142	42,858	
	教養娯楽費	458,000	299,675	158,325	
	日用品費	222,000	138,724	83,276	
	保育材料費				
	本人支給金				
	教育指導費	111,000	79,944	31,056	
	就職支度費				
	医 療 費				
	葬 祭 費				
	食 糧 費	369,000	366,988	2,012	
	入浴利用料				
	研 修 費	17,000	16,500	500	
	報 酬 費	721,000	703,100	17,900	
	雑 費	18,000		18,000	

資金収支計算書

一般会計 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	支	《貸付事業等支出》			
	出	貸付事業等支出			
		《共同募金配分金事業費》	1,635,000	1,635,000	
		一般募金配分金事業費	1,635,000	1,635,000	
		歳末たすけあい配分金事業費			
		返還金支出			
		《分担金支出》			
		分担金支出			
		《助成金支出》	30,000	30,000	
		助成金支出	30,000	30,000	
		《負担金支出》			
		民生委員互助共励会費負担金支出			
		その他の負担金支出			
		《借入金利息支出》			
		借入金利息支出			
		《会計単位間繰入金支出》	679,000	679,000	
		社会福祉事業会計繰入金支出	679,000	679,000	
		公益事業会計繰入金支出			
		《経理区分間繰入金支出》	1,141,000	1,034,630	106,370
		経理区分間繰入金支出	1,141,000	1,034,630	106,370
		経常支出計(2)	113,308,000	109,197,148	4,110,852
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		599,000	1,952,800	-1,353,800	
施設整備等による収支	収	《施設整備等補助金収入》			
	入	都道府県補助金収入			
		市町村補助金収入			
		《施設整備等助成金収入》	2,430,000		2,430,000
		市町村助成金収入	2,430,000		2,430,000
		《施設整備等寄附金収入》			
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等借入金償還寄附金収入			
		《固定資産売却収入》			
		基本財産売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)	2,430,000		2,430,000
	支	《固定資産取得支出》	5,713,000	1,398,612	4,314,388
	出	基本財産取得支出			
		その他の固定資産取得支出	5,713,000	1,398,612	4,314,388
		《元入金支出》			
		公益事業会計元入金支出			
		収益事業会計元入金支出			
		施設整備等支出計(5)	5,713,000	1,398,612	4,314,388
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,283,000	-1,398,612	-1,884,388	

資金収支計算書

一般会計		自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日			
勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
財務活動による収支	収 入				
	《借入金収入》				
	設備資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《借入金元金償還補助金収入》				
	都道府県補助金収入				
	市町村補助金収入				
	《積立預金取崩収入》	2,996,000	1,000,000	1,996,000	
	移行時特別積立預金取崩収入				
	移行時減価償却特別積立預金取崩収入				
	人件費積立預金取崩収入				
	修繕積立預金取崩収入				
	備品等購入積立預金取崩収入	2,996,000	1,000,000	1,996,000	
	退職共済積立預金取崩収入				
	福祉基金積立預金取崩収入				
	財政調整基金積立預金取崩収入				
	その他の積立預金取崩収入				
	《その他の収入》				
	長期貸付金回収収入				
	長期預け金返還金収入				
	退職共済預け金返還金収入				
	長期預り金収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	その他の収入				
	財務収入計(7)	2,996,000	1,000,000	1,996,000	
	支 出				
	《借入金元金償還金支出》				
	設備資金借入金償還金支出				
	長期運営資金借入金償還金支出				
	《投資有価証券取得支出》				
	投資有価証券取得支出				
	《積立預金積立支出》	4,429,000	4,428,835	165	
	移行時特別積立預金積立支出				
	移行時減価償却特別積立預金積立支出				
	人件費積立預金積立支出				
	修繕積立預金積立支出				
	備品等購入積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000		
	退職共済積立預金積立支出	1,102,000	1,101,835	165	
	福祉基金積立預金積立支出				
	財政調整基金積立預金積立支出	1,327,000	1,327,000		
	その他の積立預金積立支出				
	《その他の支出》				
	長期貸付金支出				
	長期預け金支出				
	退職共済預け金支出				
	長期預り金返還金支出				
	過年度損益修正損				
	その他の支出				
	《流動資産評価減等による資金減少額》				
	徴収不能額				
	有価証券売却益				
	有価証券売却損				
	有価証券評価損				
	財務支出計(8)	4,429,000	4,428,835	165	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,433,000	-3,428,835	1,995,835	
予 備 費(10)		32,662,000		32,662,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-36,779,000	-2,874,647	-33,904,353	
前期末支払資金残高(12)		36,779,000	36,779,701	-701	
当期末支払資金残高(11)+(12)			33,905,054	-33,905,054	

資金収支計算書

愛情銀行事業会計

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入				
	《会費収入》				
	《寄附金収入》	689,000	492,021	196,979	
	一般寄附金収入	689,000	492,021	196,979	
	指定寄附金収入				
	特別寄附金収入				
	その他の寄附金収入				
	《貸付事業収入》				
	《雑収入》	12,000	12,400	-400	
	雑収入	12,000	12,400	-400	
	《借入金利息補助金収入》				
	《受取利息配当金収入》				
	《会計単位間繰入金収入》	478,000	478,000		
	《経理区分間繰入金収入》				
	経常収入計(1)	1,179,000	982,421	196,579	
	支 出				
	《人件費支出》				
	《事務費支出》				
	消耗品費				
	損害保険料				
	《事業費支出》	678,000	602,790	75,210	
	諸謝金	55,000	61,555	-6,555	
	消耗品費	40,000	19,335	20,665	
	その他の消耗品費	40,000	19,335	20,665	
	通信運搬費	20,000	4,000	16,000	
	会議費	10,000		10,000	
	手数料	5,000	4,200	800	
	損害保険料	91,000	79,950	11,050	
	研修費	232,000	198,750	33,250	
	雑費	225,000	235,000	-10,000	
	《貸付事業等支出》				
	貸付事業等支出				
	《共同募金配分金事業費》				
	《分担金支出》				
	《助成金支出》	501,000	501,000		
	《負担金支出》				
	《借入金利息支出》				
	《会計単位間繰入金支出》				
	《経理区分間繰入金支出》				
	経常支出計(2)	1,179,000	1,103,790	75,210	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-121,369	121,369	
施設整備等による収支	収 入				
	《固定資産売却収入》				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	《固定資産取得支出》				
	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				
	《借入金収入》				
	《借入金元金償還補助金収入》				
	《積立預金取崩収入》				
	財政調整基金積立預金取崩収入				
	《その他の収入》				
	財務収入計(7)				
	支 出				
	《借入金元金償還金支出》				
	《積立預金積立支出》				
	財政調整基金積立預金積立支出				
	《その他の支出》				
	《流動資産評価減等による資金減少額》				
	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)		-121,369	121,369	
	前期末支払資金残高(12)		2,539,287	-2,539,287	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		2,417,918	-2,417,918	

資金収支計算書

生活一時貸付会計

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入				
	《寄附金収入》				
	《経常経費補助金収入》				
	市町村補助金収入				
	《貸付事業収入》	750,000	1,082,000	-332,000	
	償還金収入	750,000	1,082,000	-332,000	
	《雑 収 入》				
	《借入金利息補助金収入》				
	《受取利息配当金収入》	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	《会計単位間繰入金収入》		201,000	-201,000	
	社会福祉事業会計繰入金収入		201,000	-201,000	
	《経理区分間繰入金収入》				
	経常収入計(1)	751,000	1,283,000	-532,000	
	支 出				
	《人件費支出》	1,000		1,000	
	《事務費支出》	1,000		1,000	
	消耗品費				
	《事業費支出》				
	《貸付事業等支出》	750,000	847,000	-97,000	
	貸付事業等支出	750,000	847,000	-97,000	
	《助成金支出》				
	《負担金支出》				
	《借入金利息支出》				
	《会計単位間繰入金支出》				
	社会福祉事業会計繰入金支出				
	《経理区分間繰入金支出》				
	《徴収不能額》		201,000	-201,000	
	徴収不能額		201,000	-201,000	
	経常支出計(2)	751,000	1,048,000	-297,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		235,000	-235,000	
施設整備等による収支	収 入				
	《固定資産売却収入》				
	基本財産売却収入				
	建物売却収入				
	建物附属設備売却収入				
	土地売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	建物売却収入				
	建物附属設備売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	《固定資産取得支出》				
	基本財産取得支出				
	建物取得支出				
	建物附属設備取得支出				
	土地取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	建物取得支出				
	建物附属設備取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	土地取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	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				
	《借入金収入》				
	《借入金元金償還補助金収入》				
	《積立預金取崩収入》				
	財政調整基金積立預金取崩収入				
	《その他の収入》				
	財務収入計(7)				
	支 出				
	《借入金元金償還金支出》				
	《積立預金積立支出》				
	財政調整基金積立預金積立支出				
	《その他の支出》				
	《流動資産評価減等による資金減少額》				
	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)			235,000	-235,000	
前期末支払資金残高(12)			204,287	-204,287	
当期末支払資金残高(11)+(12)			439,287	-439,287	

資金収支計算書

小口資金貸付事業会計

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入				
	《貸付事業収入》	750,000	339,000	411,000	
	償還金収入	750,000	339,000	411,000	
	《雑 収 入》				
	雑 収 入				
	《受取利息配当金収入》	1,000	82	918	
	受取利息配当金収入	1,000	82	918	
	《会計単位間繰入金収入》				
	社会福祉事業会計繰入金収入				
	《経理区分間繰入金収入》				
	経理区分間繰入金収入				
	経常収入計(1)	751,000	339,082	411,918	
	支 出				
	《事務費支出》	1,000		1,000	
	消耗品費	1,000		1,000	
	通信運搬費				
	手 数 料				
	雑 費				
	《事業費支出》				
	消耗品費				
	通信運搬費				
	手 数 料				
	雑 費				
	《貸付事業等支出》	750,000	310,000	440,000	
	貸付事業等支出	750,000	310,000	440,000	
	《会計単位間繰入金支出》				
	社会福祉事業会計繰入金支出				
	《経理区分間繰入金支出》				
	経理区分間繰入金支出				
	経常支出計(2)	751,000	310,000	441,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,082	-29,082	
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				
	《借入金収入》				
	設備資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	財政調整基金積立金借入金収入				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《借入金元金償還補助金収入》				
	都道府県補助金収入				
	市町村補助金収入				
	《積立預金取崩収入》				
	その他の積立預金取崩収入				
	《その他の収入》				
	長期貸付金回収収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	その他の収入				
	財務収入計(7)				
	支 出				
	《借入金元金償還金支出》				
	設備資金借入金償還金支出				
	長期運営資金借入金償還金支出				
	財政調整基金積立金償還金支出				
	《投資有価証券取得支出》				
	投資有価証券取得支出				
	《積立預金積立支出》				
	その他の積立預金積立支出				
	《その他の支出》				
	長期貸付金支出				
	その他の支出				
	《流動資産評価減等による資金減少額》				
	徴収不能額				
	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)			29,082	-29,082	
前期末支払資金残高(12)			377,142	-377,142	
当期末支払資金残高(11)+(12)			406,224	-406,224	

資金収支計算書

生活福祉資金会計 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入				
	《寄附金収入》				
	《受託金収入》	177,000	179,500	-2,500	
	都道府県社協受託金収入	177,000	179,500	-2,500	
	《貸付事業収入》				
	《雑 収 入》				
	《借入金利息補助金収入》				
	《受取利息配当金収入》				
	受取利息配当金収入				
	《会計単位間繰入金収入》				
	《経理区分間繰入金収入》				
	経常収入計(1)	177,000	179,500	-2,500	
	支 出				
	《人件費支出》				
	《事務費支出》	177,000	179,500	-2,500	
	消耗品費	55,000	57,500	-2,500	
	交付金支出	122,000	122,000		
	交付金支出	122,000	122,000		
	《事業費支出》				
	《貸付事業等支出》				
	《共同募金配分金事業費》				
	《助成金支出》				
	《借入金利息支出》				
	《会計単位間繰入金支出》				
	公益事業会計繰入金支出				
	《経理区分間繰入金支出》				
	経常支出計(2)	177,000	179,500	-2,500	
	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				
	《固定資産売却収入》				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	《固定資産取得支出》				
	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				
	《借入金収入》				
	《借入金元金償還補助金収入》				
	《積立預金取崩収入》				
	《その他の収入》				
	財務収入計(7)				
	支 出				
	《借入金元金償還金支出》				
	《積立預金積立支出》				
	《その他の支出》				
	《流動資産評価減等による資金減少額》				
	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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

事業活動収支計算書

一般会計

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部	収 入				
	【会費収入】	3,625,000	3,645,000	-20,000	
	個人会費収入	2,832,000	2,850,000	-18,000	
	法人会費収入				
	賛助会費収入	760,000	764,000	-4,000	
	特別会費収入	33,000	31,000	2,000	
	その他の会費収入				
	【寄附金収入】				
	一般寄附金収入				
	指定寄附金収入				
	特別寄附金収入				
	その他の寄附金収入				
	【分担金収入】				
	分担金収入				
	【経常経費補助金収入】	28,017,000	28,095,000	-78,000	
	国庫補助金収入				
	都道府県補助金収入				
	市町村補助金収入	28,017,000	28,095,000	-78,000	
	その他の補助金収入				
	【助成金収入】		800,000	-800,000	
	全社協助成金収入				
	都道府県社協助成金収入		800,000	-800,000	
	市区町村助成金収入				
	その他の助成金収入				
	【受託金収入】	24,731,639	24,292,993	438,646	
	都道府県受託金収入				
	市町村受託金収入	24,504,139	24,292,993	211,146	
	社会福祉・医療事業団受託金収入				
	全社協受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	227,500		227,500	
	その他の受託金収入				
	【事業収入】				
	参加費収入				
	利用料収入				
	賃借料収入				
	賃料・図書等頒布収入				
	広告料収入				
	手数料収入				
	貸付金利息収入				
	退職共済収入				
	その他の事業収入				
	【共同募金配分金収入】	2,286,000	2,255,000	31,000	
	一般募金配分金収入	2,286,000	2,255,000	31,000	
	歳末たすけあい配分金収入				
	【負担金収入】				
	民生委員互助共励負担金収入				
	その他の負担金収入				
	【介護保険収入】	51,257,190	56,038,160	-4,780,970	
	介護福祉施設介護料収入	31,635,930	35,318,060	-3,682,130	
	居宅介護料収入	9,462,010	10,326,650	-864,640	
	居宅介護支援介護料収入	10,159,250	10,393,450	-234,200	
	利用者等利用料収入				
	介護職員処遇改善交付金収入				
	その他の事業収入				
	【自立支援費等収入】	116,600	116,600		
	介護給付費収入	116,600	116,600		
	利用者負担金収入				
	【利用料収入】				
	利用料収入				
	利用者負担金収入				
	【措置費収入】				
	事務費収入				
	事業費収入				

事業活動収支計算書

一般会計

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部	収 入				
	【運営費収入】				
	運営費収入				
	【私的契約利用料収入】				
	私的契約利用料収入				
	【雑 収 入】	66,704	174,770	-108,066	
	雑 収 入	66,704	174,770	-108,066	
	共済会退職手当金収入				
	全国退職共済預け金差益				
	【借入金元金償還補助金収入】				
	都道府県補助金収入				
	市町村補助金収入				
	【基金取崩額】				
	福祉基金取崩額				
	財政調整基金取崩額				
	【引当金戻入】				
	徴収不能引当金戻入				
	退職給与引当金戻入				
	賞与引当金戻入				
	共済会退職給与引当金戻入				
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	630,834	630,834		
	国庫補助金等特別積立金取崩額/整備時分	630,834	630,834		
	国庫補助金等特別積立金取崩額/償還補助分				
	【介護報酬査定減】				
	介護報酬査定減				
事業活動収入計(1)		110,730,967	116,048,357	-5,317,390	
支 出	【人件費支出】	86,808,136	86,562,578	245,558	
	役員報酬				
	職員俸給	46,508,400	47,692,800	-1,184,400	
	職員諸手当	20,230,260	20,230,415	-155	
	非常勤職員給与				
	賞 金	8,508,720	7,026,761	1,481,959	
	退 職 金				
	退職共済掛金	1,072,800	1,206,900	-134,100	
	法定福利費	10,487,956	10,405,702	82,254	
	【事務費支出】	5,936,344	5,789,375	146,969	
	福利厚生費	433,771	263,746	170,025	
	旅費交通費	574,748	506,222	68,526	
	研 修 費	26,400	229,350	-202,950	
	消耗品費	1,125,436	995,547	129,889	
	器具什器費		82,800	-82,800	
	印刷製本費	117,325	98,215	19,110	
	水道光熱費				
	燃 料 費	9,125	13,412	-4,287	
	修 繕 費				
	通信運搬費	625,816	647,214	-21,398	
	会 議 費	31,842	19,330	12,512	
	広 報 費	3,725	2,257	1,468	
	業務委託費	128,215	64,785	63,430	
	手 数 料	182,802	184,378	-1,576	
	損害保険料	744,460	707,940	36,520	
	賃 借 料	1,254,713	1,255,429	-716	
	租税公課				
	渉 外 費	155,700	140,700	15,000	
	諸 会 費	483,800	482,740	1,060	
	被 服 費		43,590	-43,590	
	雑 費	38,466	51,720	-13,254	

事業活動収支計算書

一般会計

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部	支 出				
	【事業費支出】	12,664,178	12,712,196	-48,018	
	諸 謝 金	416,855	312,581	104,274	
	旅費交通費	442,040	415,820	26,220	
	消耗品費	964,399	813,805	150,594	
	器具什器費	49,560		49,560	
	印刷製本費		42,000	-42,000	
	水道光熱費	8,505	7,875	630	
	車 輛 費	745,278	523,602	221,676	
	燃 料 費	1,850,672	1,836,181	14,491	
	修 繕 費	865,175	903,953	-38,778	
	通信運搬費	199,451	207,302	-7,851	
	会 議 費				
	広 報 費	443,030	468,071	-25,041	
	業務委託費		420,000	-420,000	
	手 数 料	59,849	89,070	-29,221	
	損害保険料	252,116	191,734	60,382	
	賃 借 料	1,443,521	1,442,261	1,260	
	土地・建物賃借料				
	退職共済支出				
	租税公課	78,400	75,200	3,200	
	給 食 費	3,147,817	3,196,130	-48,313	
	保健衛生費	86,437	92,497	-6,060	
	被 服 費	6,142	22,386	-16,244	
	教養娯楽費	299,675	314,161	-14,486	
	日用品費	138,724	167,923	-29,199	
	保育材料費				
	本人支給金				
	教育指導費	79,944	86,160	-6,216	
	就職支度費				
	医 療 費				
	葬 祭 費				
	食 糧 費	366,988	361,672	5,316	
	入浴利用料				
	研 修 費	16,500	24,000	-7,500	
	報 酬 費	703,100	697,812	5,288	
	雑 費				
	【共同募金配分金事業費】	1,635,000	1,768,000	-133,000	
	一般募金配分金事業費	1,635,000	1,768,000	-133,000	
	歳末たすけあい配分金事業費				
	返還金支出				
	【分担金支出】				
	分担金支出				
	【助成金支出】	30,000	30,000		
	助成金支出	30,000	30,000		
	【負担金支出】				
	民生委員互助共励会費負担金支出				
	その他の負担金支出				
	【基金組入額】	1,327,000		1,327,000	
	福祉基金組入額				
	財政調整基金組入額	1,327,000		1,327,000	
	【減価償却費】	3,344,422	2,742,878	601,544	
	基本建物減価償却費				
	基本建物附属設備減価償却費				
	その他建物減価償却費				
	その他建物附属設備減価償却費				
	構築物減価償却費				
	機械及び装置減価償却費				
	車輛運搬具減価償却費	2,404,993	1,810,169	594,824	
	器具及び備品減価償却費	939,429	932,709	6,720	
	ソフトウェア償却費				
	その他の固定資産減価償却費				
	【徴収不能額】				
	徴収不能額				
	【引当金繰入】	409,860	419,040	-9,180	
	徴収不能引当金繰入				
	賞与引当金繰入				
	退職給与引当金繰入	409,860	419,040	-9,180	
	共済会退職給与引当金繰入				
	事業活動支出計(2)	112,154,940	110,024,067	2,130,873	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,423,973	6,024,290	-7,448,263	

事業活動収支計算書

一般会計

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動外収支の部	収 入				
	【借入金利息補助金収入】				
	借入金利息補助金収入				
	【受取利息配当金収入】	15,185	20,277	-5,092	
	受取利息配当金収入	15,185	20,277	-5,092	
	その他の積立預金受取利息配当金収入				
	【会計単位間繰入金収入】				
	社会福祉事業会計繰入金収入				
	公益事業会計繰入金収入				
	収益事業会計繰入金収入				
	【経理区分間繰入金収入】	1,034,630	848,662	185,968	
	経理区分間繰入金収入	1,034,630	848,662	185,968	
	【投資有価証券売却益】				
	投資有価証券売却益				
	【有価証券売却益】				
	有価証券売却益				
	【財政調整基金繰入金収入】				
	財政調整基金繰入金収入				
	事業活動外収入計(4)	1,049,815	868,939	180,876	
	収 出				
	【借入金利息支出】				
	借入金利息支出				
	【会計単位間繰入金支出】	679,000	401,500	277,500	
	社会福祉事業会計繰入金支出	679,000	401,500	277,500	
	公益事業会計繰入金支出				
	【経理区分間繰入金支出】	1,034,630	848,662	185,968	
	経理区分間繰入金支出	1,034,630	848,662	185,968	
	【投資有価証券売却損】				
	投資有価証券売却損				
	【有価証券売却損】				
	有価証券売却損				
	【資産評価損】				
	有価証券評価損				
	固定資産評価損				
	棚卸資産評価損				
	その他の評価損				
	【雑 損 失】				
	雑 損 失				
	事業活動外支出計(5)	1,713,630	1,250,162	463,468	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-663,815	-381,223	-282,592	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-2,087,788	5,643,067	-7,730,855	
特別収支の部	収 入				
	【施設整備等補助金収入】		4,670,610	-4,670,610	
	都道府県補助金収入				
	市町村補助金収入		4,670,610	-4,670,610	
	【施設整備等助成金収入】				
	市町村助成金収入				
	【施設整備等寄附金収入】				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等借入金償還寄附金収入				
	【固定資産売却益】				
	基本財産売却益				
	その他の固定資産売却益				
	【元入金収入】				
	社会福祉事業会計元入金収入				
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
	国庫補助金等特別積立金取崩額/整備時分				
	国庫補助金等特別積立金取崩額/償還補助分				
	【その他の特別収入】				
	その他の特別収入				
	特別収入計(8)		4,670,610	-4,670,610	

事業活動収支計算書

一般会計 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
特別 収 支 の 部	【基本金組入額】				
	1号基本金組入額				
	2号基本金組入額				
	3号基本金組入額				
	【固定資産売却損及び処分損】	11,936	125,541	-113,605	
	基本財産売却損及び処分損				
	その他の固定資産売却損及び処分損	11,936	125,541	-113,605	
	【元入金組入額】				
	公益事業会計元入金組入額				
	【国庫補助金等特別積立金積立額】	3,871,820	1,055,000	2,816,820	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額/整備時分	3,871,820	1,055,000	2,816,820	
	国庫補助金等特別積立金積立額/償還補助分				
	【特 別 損 失】				
	その他の特別損失				
	過年度損益修正損				
	特別支出計(9)	3,883,756	1,180,541	2,703,215	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-3,883,756	3,490,069	-7,373,825	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-5,971,544	9,133,136	-15,104,680	
	前期繰越活動収支差額(12)	48,516,117	40,935,981	7,580,136	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	42,544,573	50,069,117	-7,524,544	
	【基本金取崩額(14)】				
	【基本金組入額(15)】				
	4号基本金繰入額				
	【その他の積立金取崩額(16)】	1,000,000	1,000,000		
	移行時特別積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額	1,000,000	1,000,000		
	退職共済積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	【その他の積立金積立額(17)】	3,101,835	2,553,000	548,835	
	移行時特別積立金積立額				
	人件費積立金積立額		1,000,000	-1,000,000	
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額	2,000,000	500,000	1,500,000	
	退職共済積立金積立額	1,101,835	1,053,000	48,835	
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	40,442,738	48,516,117	-8,073,379	

事業活動収支計算書

愛情銀行事業会計

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部	収 入	【会費収入】			
		【寄附金収入】	492,021	701,155	-209,134
		一般寄附金収入	492,021	701,155	-209,134
		指定寄附金収入			
		特別寄附金収入			
		その他の寄附金収入			
		【雑 収 入】	12,400	11,900	500
		雑 収 入	12,400	11,900	500
		【借入金元金償還補助金収入】			
		【基金取崩額】			
		財政調整基金取崩額			
		【引当金戻入】			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		事業活動収入計(1)	504,421	713,055	-208,634
	支 出	【人件費支出】			
		【事務費支出】			
		消耗品費			
		損害保険料			
		【事業費支出】	602,790	591,020	11,770
		諸 謝 金	61,555	61,000	555
		消耗品費	19,335	19,300	35
		通信運搬費	4,000	4,800	-800
		会 議 費			
		手 数 料	4,200	4,320	-120
		損害保険料	79,950	77,850	2,100
		研 修 費	198,750	198,750	
		雑 費	235,000	225,000	10,000
		【共同募金配分金事業費】			
		【分担金支出】			
		【助成金支出】	501,000	424,500	76,500
		【負担金支出】			
		【基金組入額】			
		財政調整基金組入額			
		【減価償却費】			
		【徴収不能額】			
		【引当金繰入】			
		事業活動支出計(2)	1,103,790	1,015,520	88,270
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-599,369	-302,465	-296,904
事業活動外収支の部	収 入	【借入金利息補助金収入】			
		【受取利息配当金収入】			
		【会計単位間繰入金収入】	478,000	401,500	76,500
		【経理区分間繰入金収入】			
		事業活動外収入計(4)	478,000	401,500	76,500
	支 出	【借入金利息支出】			
		【会計単位間繰入金支出】			
		【経理区分間繰入金支出】			
		【雑 損 失】			
		事業活動外支出計(5)			
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	478,000	401,500	76,500
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-121,369	99,035	-220,404
特別収支の部	収 入	【固定資産売却益】			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【その他の特別収入】			
		特別収入計(8)			
	支 出	【基本金組入額】			
		【固定資産売却損及び処分損】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【特 別 損 失】			
		特別支出計(9)			
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-121,369	99,035	-220,404
繰越活動収支差額の部	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	2,539,287	2,440,252	99,035
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,417,918	2,539,287	-121,369
		【基本金取崩額(14)】			
		【基本金組入額(15)】			
		【その他の積立金取崩額(16)】			
		【その他の積立金積立額(17)】			
		次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,417,918	2,539,287	-121,369

事業活動収支計算書

生活一時貸付会計

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部	収 入	【寄附金収入】 一般寄附金収入				
		【経常経費補助金収入】 市町村補助金収入				
		【雑 収 入】				
		【借入金元金償還補助金収入】				
		【基金取崩額】 財政調整基金取崩額				
		【引当金戻入】				
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
		事業活動収入計(1)				
	支 出	【人件費支出】				
		【事務費支出】 消耗品費				
		【事業費支出】				
		【助成金支出】				
		【基金組入額】 財政調整基金組入額				
【減価償却費】						
【徴収不能額】 徴収不能額		201,000 201,000		201,000 201,000		
【引当金繰入】 事業活動支出計(2)		 201,000		 201,000		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-201,000		-201,000		
事業活動外収支の部	収 入	【借入金利息補助金収入】				
		【受取利息配当金収入】 受取利息配当金収入				
		【会計単位間繰入金収入】 社会福祉事業会計繰入金収入	201,000 201,000		201,000 201,000	
		【経理区分間繰入金収入】				
		事業活動外収入計(4)	201,000		201,000	
		支 出	【借入金利息支出】			
	【会計単位間繰入金支出】 社会福祉事業会計繰入金支出					
	【経理区分間繰入金支出】					
	【資産評価損】 【雑 損 失】					
	事業活動外支出計(5)					
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		201,000		201,000		
経常収支差額(7)=(3)+(6)						
特別収支の部	収 入	【固定資産売却益】				
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
		【その他の特別収入】				
	特別収入計(8)					
	支 出	【基本金組入額】				
		【固定資産売却損及び処分損】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】 【特 別 損 失】						
特別支出計(9)						
特別収支差額(10)=(8)-(9)						
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)		1,012,287	1,012,287		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		1,012,287	1,012,287		
	【基本金取崩額(14)】					
	【基本金組入額(15)】					
	【その他の積立金取崩額(16)】					
	【その他の積立金積立額(17)】					
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		1,012,287	1,012,287		

事業活動収支計算書

小口資金貸付事業会計

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部	収 入	【雑 収 入】 雑 収 入 【借入金元金償還補助金収入】 都道府県補助金収入 市町村補助金収入 【引当金戻入】 徴収不能引当金戻入			
		事業活動収入計(1)			
	支 出	【事務費支出】 消耗品費 通信運搬費 手 数 料 雑 費 【事業費支出】 消耗品費 通信運搬費 手 数 料 雑 費 【徴収不能額】 徴収不能額 【引当金繰入】 徴収不能引当金繰入			
		事業活動支出計(2)			
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			
	収 入	【受取利息配当金収入】 受取利息配当金収入 【会計単位間繰入金収入】 社会福祉事業会計繰入金収入 【経理区分間繰入金収入】 経理区分間繰入金収入	82 82	88 88	-6 -6
		事業活動外収入計(4)	82	88	-6
	支 出	【会計単位間繰入金支出】 社会福祉事業会計繰入金支出 【経理区分間繰入金支出】 経理区分間繰入金支出 【雑 損 失】 雑 損 失			
		事業活動外支出計(5)			
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	82	88	-6
経常収支差額(7)=(3)+(6)		82	88	-6	
特別収支の部	収 入	【その他の特別収入】 その他の特別収入			
		特別収入計(8)			
	支 出	【特 別 損 失】 その他の特別損失			
		特別支出計(9)			
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		82	88	-6	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	752,142	752,054	88
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	752,224	752,142	82
		【基本金取崩額(14)】			
		【基本金組入額(15)】			
		【その他の積立金取崩額(16)】 その他の積立金取崩額			
		【その他の積立金積立額(17)】 その他の積立金積立額			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	752,224	752,142	82

事業活動収支計算書

生活福祉資金会計

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部	収 入	【寄附金収入】			
		【受託金収入】	179,500	177,500	2,000
		都道府県社協受託金収入	179,500	177,500	2,000
		【雑 収 入】			
		【借入金元金償還補助金収入】			
		【基金取崩額】			
		【引当金戻入】			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		事業活動収入計(1)	179,500	177,500	2,000
	支 出	【人件費支出】			
		【事務費支出】	179,500	177,500	2,000
		消耗品費	57,500	55,500	2,000
		交付金支出	122,000	122,000	
		交付金支出	122,000	122,000	
		【事業費支出】			
		【助成金支出】			
		【基金組入額】			
		【減価償却費】			
		【徴収不能額】			
		【引当金繰入】			
		事業活動支出計(2)	179,500	177,500	2,000
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			
事業活動外収支の部	収 入	【借入金利息補助金収入】			
		【受取利息配当金収入】			
		受取利息配当金収入			
		【会計単位間繰入金収入】			
		【経理区分間繰入金収入】			
		事業活動外収入計(4)			
	支 出	【借入金利息支出】			
		【会計単位間繰入金支出】			
		【経理区分間繰入金支出】			
		【資産評価損】			
		【雑 損 失】			
		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)			
特別収支の部	収 入	【固定資産売却益】			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【その他の特別収入】			
		特別収入計(8)			
	支 出	【基本金組入額】			
		【固定資産売却損及び処分損】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【特 別 損 失】			
		特別支出計(9)			
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			
		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)			
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			
		【基本金取崩額(14)】			
		【基本金組入額(15)】			
		【その他の積立金取崩額(16)】			
		【その他の積立金積立額(17)】			
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			