

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

法人合計

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,565,000	3,625,500	-60,500	
	分担金収入				
	寄付金収入	500,000	390,526	109,474	
	経常経費補助金収入	30,810,000	30,810,000		
	受託金収入	25,259,000	24,878,156	380,844	
	貸付事業収入	2,250,000	1,365,000	885,000	
	事業収入				
	負担金収入				
	介護保険収入	52,607,000	54,198,520	-1,591,520	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	107,000	137,530	-30,530	
	生活保護事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	18,000	14,948	3,052	
	その他の収入	34,000	26,760	7,240	
流動資産評価益等による資産増加額					
事業活動収入計(1)	115,150,000	115,446,940	-296,940		
支出	人件費支出	89,428,000	87,076,394	2,351,606	
	事業費支出	14,970,000	13,707,361	1,262,639	
	事務費支出	7,506,000	6,937,191	568,809	
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出	2,250,000	1,194,000	1,056,000	
	共同募金配分金事業費	1,549,000	1,549,000		
	分担金支出				
	助成金支出	435,000	435,000		
	負担金支出				
	支払利息支出				
	その他の支出				
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	116,138,000	110,898,946	5,239,054		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-988,000	4,547,994	-5,535,994		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	2,430,000		2,430,000	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	2,430,000		2,430,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	4,903,000	800,712	4,102,288	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	4,903,000	800,712	4,102,288		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,473,000	-800,712	-1,672,288		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	1,694,000		1,694,000	
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	1,694,000		1,694,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	投資有価証券取得支出				
	基金積立資産支出				
	積立資産支出	3,450,000	3,449,360	640	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	3,450,000	3,449,360	640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,756,000	-3,449,360	1,693,360		
予備費支出(10)	845,000		31,951,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-37,168,000	297,922	-37,465,922		
前期末支払資金残高(12)	37,168,000	37,168,483	-483		
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,466,405	-37,466,405		

事業活動計算書

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

法人合計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,625,500		3,625,500
	分担金収益			
	寄付金収益	390,526		390,526
	経常経費補助金収益	30,810,000		30,810,000
	受託金収益	24,878,156		24,878,156
	貸付事業収益			
	事業収益			
	負担金収益			
	介護保険事業収益	54,198,520		54,198,520
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	137,530		137,530
	生活保護事業収益			
	その他の事業収益			
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	114,040,232		114,040,232	
費用	人件費	88,525,754		88,525,754
	事業費	13,707,361		13,707,361
	事務費	6,937,191		6,937,191
	利用者負担軽減額			
	共同募金配分金事業費	1,549,000		1,549,000
	分担金費用			
	助成金費用	435,000		435,000
	負担金費用			
	基金組入額			
	減価償却費	3,296,407		3,296,407
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-630,834		-630,834
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
サービス活動費用計(2)	113,819,879		113,819,879	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	220,353		220,353	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	14,948		14,948
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	その他のサービス活動外収益	26,760		26,760
	サービス活動外収益計(4)	41,708		41,708
	費用	支払利息		
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,708		41,708	
経常増減額(7)=(3)+(6)	262,061		262,061	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	会計基準適用による過年度修正額			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	1,338		1,338
	費用	基本金組入額		
資産評価損				
固定資産売却損・処分損		60,887		60,887
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積立額				
災害損失				
会計基準適用による過年度修正額				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	62,225		62,225	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-60,887		-60,887	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	201,174		201,174	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,625,167		44,625,167
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,826,341		44,826,341
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,826,341		42,826,341

貸借対照表

平成27年 3月31日 現在

法人合計

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	41,309,242		41,309,242	【流動負債】	3,842,837		3,842,837
現金預金	33,711,507		33,711,507	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,868,690		2,868,690
事業未収金	7,597,735		7,597,735	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				未返還金			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金	974,147		974,147
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	84,429,072		84,429,072	【固定負債】	17,287,944		17,287,944
(基本財産)	2,000,000		2,000,000	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金	2,000,000		2,000,000	役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	17,287,944		17,287,944
				退職給付引当金	11,200,524		11,200,524
(その他固定資産)	82,429,072		82,429,072	共済会退職給付引当金	6,087,420		6,087,420
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	21,130,781		21,130,781
車両運搬具	4,595,294		4,595,294	純資産の部			
器具及び備品	4,397,834		4,397,834	【基本金】	2,000,000		2,000,000
建設仮勘定				【基金】	32,000,000		32,000,000
有形リース資産				福祉基金	16,000,000		16,000,000
権利				財政調整基金	16,000,000		16,000,000
ソフトウェア				【国庫補助金等特別積立金】	4,381,192		4,381,192
無形リース資産				【その他の積立金】	23,400,000		23,400,000
投資有価証券				人件費積立金	12,000,000		12,000,000
貸付事業等貸付金	748,000		748,000	修繕積立金			
退職手当積立基金預け金				備品等購入積立金	11,400,000		11,400,000
退職給付引当資産	17,287,944		17,287,944	その他の積立金			
退職給付引当資産	11,200,524		11,200,524	【次期繰越活動増減差額】	42,826,341		42,826,341
共済会退職手当預け金	6,087,420		6,087,420	【次期繰越活動増減差額】	42,826,341		42,826,341
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	201,174		201,174
人件費積立資産	12,000,000		12,000,000				
修繕積立資産				純資産の部合計	104,607,533		104,607,533
備品等購入積立資産	11,400,000		11,400,000				
福祉基金積立資産	16,000,000		16,000,000	負債及び純資産の部合計	125,738,314		125,738,314
財政調整基金積立資産	16,000,000		16,000,000				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	125,738,314		125,738,314				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		本所	支所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,625,500		3,625,500		3,625,500
	分担金収入					
	寄付金収入	390,526		390,526		390,526
	経常経費補助金収入	30,410,000	400,000	30,810,000		30,810,000
	受託金収入	22,938,208	1,939,948	24,878,156		24,878,156
	貸付事業収入	980,000	385,000	1,365,000		1,365,000
	事業収入					
	負担金収入					
	介護保険収入	44,629,360	9,569,160	54,198,520		54,198,520
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入		137,530	137,530		137,530
	生活保護事業収入					
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	受取利息配当金収入	14,838	110	14,948		14,948
	その他の収入	26,760		26,760		26,760
	流動資産評価益等による資産増加額					
事業活動収入計(1)	103,015,192	12,431,748	115,446,940		115,446,940	
支出						
人件費支出	77,303,317	9,773,077	87,076,394		87,076,394	
事業費支出	12,111,610	1,595,751	13,707,361		13,707,361	
事務費支出	6,885,295	51,896	6,937,191		6,937,191	
利用者負担軽減額						
貸付事業支出	944,000	250,000	1,194,000		1,194,000	
共同募金配分金事業費	1,229,000	320,000	1,549,000		1,549,000	
分担金支出						
助成金支出	435,000		435,000		435,000	
負担金支出						
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	98,908,222	11,990,724	110,898,946		110,898,946	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,106,970	441,024	4,547,994		4,547,994	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出	800,712		800,712		800,712	
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	800,712		800,712		800,712	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-800,712		-800,712		-800,712	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	投資有価証券売却収入					
	基金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間繰入金収入	80,000		80,000	-80,000	
	その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	81,338		81,338	-80,000	1,338	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出						
投資有価証券取得支出						
基金積立資産支出						
積立資産支出	2,449,360	1,000,000	3,449,360		3,449,360	
拠点区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間繰入金支出		80,000	80,000	-80,000		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	2,450,698	1,080,000	3,530,698	-80,000	3,450,698	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,369,360	-1,080,000	-3,449,360		-3,449,360	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	936,898	-638,976	297,922		297,922	
前期末支払資金残高(11)	27,112,823	10,055,660	37,168,483		37,168,483	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,049,721	9,416,684	37,466,405		37,466,405	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		本所	支所	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	3,625,500		3,625,500		3,625,500	
	分担金収益						
	寄付金収益	390,526		390,526		390,526	
	経常経費補助金収益	30,410,000	400,000	30,810,000		30,810,000	
	受託金収益	22,938,208	1,939,948	24,878,156		24,878,156	
	貸付事業収益						
	事業収益						
	負担金収益						
	介護保険事業収益	44,629,360	9,569,160	54,198,520		54,198,520	
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益						
	保育事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益		137,530	137,530		137,530	
	生活保護事業収益						
	その他の事業収益						
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	101,993,594	12,046,638	114,040,232		114,040,232	
	費用	人件費	78,752,677	9,773,077	88,525,754		88,525,754
		事業費	12,111,610	1,595,751	13,707,361		13,707,361
事務費		6,885,295	51,896	6,937,191		6,937,191	
利用者負担軽減額							
共同募金配分金事業費		1,229,000	320,000	1,549,000		1,549,000	
分担金費用							
助成金費用		435,000		435,000		435,000	
負担金費用							
基金組入額							
減価償却費		3,296,407		3,296,407		3,296,407	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-630,834		-630,834		-630,834	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	102,079,155	11,740,724	113,819,879		113,819,879		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-85,561	305,914	220,353		220,353		
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	14,838	110	14,948		14,948	
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	その他のサービス活動外収益	26,760		26,760		26,760	
	サービス活動外収益計(4)	41,598	110	41,708		41,708	
	費用						
支払利息							
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,598	110	41,708		41,708		
経常増減額(7)=(3)+(6)	-43,963	306,024	262,061		262,061		
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	拠点区分間繰入金収益	80,000		80,000	-80,000		
	サービス区分間繰入金収益	1,338		1,338		1,338	
	拠点区分間固定資産移管収益						
	サービス区分間固定資産移管収益						
	会計基準適用による過年度修正額						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	81,338		81,338	-80,000	1,338	
	費用						
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損	60,887		60,887		60,887		
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積立額							
災害損失							
拠点区分間繰入金費用		80,000	80,000	-80,000			
サービス区分間繰入金費用	1,338		1,338		1,338		
拠点区分間固定資産移管費用							
サービス区分間固定資産移管費用							
会計基準適用による過年度修正額							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	62,225	80,000	142,225	-80,000	62,225		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,113	-80,000	-60,887		-60,887		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,850	226,024	201,174		201,174		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,223,507	10,401,660	44,625,167		44,625,167	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,198,657	10,627,684	44,826,341		44,826,341	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)	1,000,000	1,000,000	2,000,000		2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)						
	= (13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,198,657	9,627,684	42,826,341		42,826,341	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	本所	支所	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	31,695,483	9,613,759	41,309,242		41,309,242
現金預金	25,532,710	8,178,797	33,711,507		33,711,507
有価証券					
事業未収金	6,162,773	1,434,962	7,597,735		7,597,735
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	82,818,072	1,611,000	84,429,072		84,429,072
(基本財産)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
土地					
建物					
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
投資有価証券					
(その他固定資産)	80,818,072	1,611,000	82,429,072		82,429,072
土地					
建物					
構築物					
機械及び装置					
車両運搬具	4,595,294		4,595,294		4,595,294
器具及び備品	4,397,834		4,397,834		4,397,834
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
貸付事業等貸付金	537,000	211,000	748,000		748,000
拠点区分間長期貸付金					
退職手当積立基金預け金					
退職給付引当資産	17,287,944		17,287,944		17,287,944
長期預り金積立資産					
人件費積立資産	12,000,000		12,000,000		12,000,000
修繕積立資産					
備品等購入積立資産	10,000,000	1,400,000	11,400,000		11,400,000
福祉基金積立資産	16,000,000		16,000,000		16,000,000
財政調整基金積立資産	16,000,000		16,000,000		16,000,000
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	114,513,555	11,224,759	125,738,314		125,738,314

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	本所	支所	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	3,645,762	197,075	3,842,837		3,842,837
短期運営資金借入金					
事業未払金	2,671,615	197,075	2,868,690		2,868,690
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
未返還金					
預り金					
職員預り金	974,147		974,147		974,147
前受金					
前受収益					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
【固定負債】	17,287,944		17,287,944		17,287,944
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	17,287,944		17,287,944		17,287,944
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	20,933,706	197,075	21,130,781		21,130,781
【基本金】	2,000,000		2,000,000		2,000,000
【基金】	32,000,000		32,000,000		32,000,000
福祉基金	16,000,000		16,000,000		16,000,000
財政調整基金	16,000,000		16,000,000		16,000,000
【国庫補助金等特別積立金】	4,381,192		4,381,192		4,381,192
【その他の積立金】	22,000,000	1,400,000	23,400,000		23,400,000
人件費積立金	12,000,000		12,000,000		12,000,000
修繕積立金					
備品等購入積立金	10,000,000	1,400,000	11,400,000		11,400,000
その他の積立金					
【次期繰越活動増減差額】	33,198,657	9,627,684	42,826,341		42,826,341
(うち当期活動増減差額)	-24,850	226,024	201,174		201,174
純資産の部合計	93,579,849	11,027,684	104,607,533		104,607,533
負債及び純資産の部	114,513,555	11,224,759	125,738,314		125,738,314

本所拠点区分 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

本 所

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	《会費収入》	3,565,000	3,625,500	-60,500	
		個人会費収入	2,775,000	2,832,500	-57,500	
		法人会費収入				
		賛助会費収入	759,000	759,000		
		特別会費収入	31,000	34,000	-3,000	
		その他の会費収入				
		《分担金収入》				
		分担金収入				
		《寄付金収入》	500,000	390,526	109,474	
		寄付金収入	500,000	390,526	109,474	
		経常経費寄付金収入				
		《経常経費補助金収入》	30,410,000	30,410,000		
		都道府県補助金収入				
		市区町村補助金収入	28,750,000	28,750,000		
		国庫補助金収入				
		共同募金配分金収入	1,660,000	1,660,000		
		一般募金配分金収入	1,660,000	1,660,000		
		歳末たすけあい配分金収入				
		災害等準備金収入				
		《受託金収入》	22,829,000	22,938,208	-109,208	
		都道府県受託金収入				
		市区町村受託金収入	22,470,000	22,543,708	-73,708	
		訪問認定調査受託金収入	907,000	990,468	-83,468	
		居宅介護支援介護料受託金収入	444,000	757,200	-313,200	
		市町村受託金収入	21,119,000	20,796,040	322,960	
		福祉医療機構受託金収入				
		退職共済事務費収入				
		その他福祉医療機構受託金収入				
		全社協受託金収入				
		都道府県社協受託金収入	359,000	394,500	-35,500	
		その他の受託金収入				
		《貸付事業収入》	1,500,000	980,000	520,000	
		償還金収入	1,500,000	980,000	520,000	
		貸付金利息収入				
		貸付金利息収入				
		延滞利息収入				
		《事業収入》				
		参加費収入				
		利用料収入				
		賃貸料収入				
		資料・図書等頒布収入				
		広告料収入				
		手数料収入				
		その他の事業収入				
		《負担金収入》				
		負担金収入				
		民生委員互助共励事業会費収入				
その他の負担金収入						
《介護保険収入》	43,652,000	44,629,360	-977,360			
施設介護料収入						
介護報酬収入						
利用者負担金収入(公費)						
利用者負担金収入(一般)						
居宅介護料収入	31,747,000	33,057,560	-1,310,560			
(介護報酬収入)	28,575,000	29,743,272	-1,168,272			
介護報酬収入	20,549,000	21,230,712	-681,712			
介護予防報酬収入	8,026,000	8,512,560	-486,560			
(利用者負担金収入)	3,172,000	3,314,288	-142,288			
介護負担金収入(公費)	38,000	42,864	-4,864			
介護負担金収入(一般)	2,244,000	2,325,584	-81,584			
介護予防負担金収入(公費)	98,000	181,932	-83,932			
介護予防負担金収入(一般)	792,000	763,908	28,092			
地域密着型介護料収入						
(介護報酬収入)						
介護報酬収入						
介護予防報酬収入						
(利用者負担金収入)						
介護負担金収入(公費)						
介護負担金収入(一般)						
介護予防負担金収入(公費)						
介護予防負担金収入(一般)						
居宅介護支援介護料収入	9,945,000	9,531,800	413,200			
居宅介護支援介護料収入	9,945,000	9,531,800	413,200			
介護予防支援介護料収入						

本所拠点区分 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

本 所

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	利用者等利用料収入	1,960,000	2,040,000	-80,000	
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般)	1,960,000	2,040,000	-80,000	
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		市町村特別事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入 (保険等査定減)				
		《老人福祉事業収入》				
		措置事業収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		運営事業収入				
		管理費収入				
		その他の利用料収入				
		補助金事業収入				
		その他の事業収入				
		その他の事業収入				
		管理費収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		《児童福祉事業収入》				
		措置費収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		私的契約利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		《保育事業収入》				
		保育所運営費収入				
		私的契約利用料収入				
		私立認定保育所利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		《障害福祉サービス等事業収入》				
自立支援給付費収入						
介護給付費収入						
特例介護給付費収入						
訓練等給付費収入						
特例訓練等給付費収入						
地域相談支援給付費収入						
特例地域相談支援給付費収入						
計画相談支援給付費収入						
特例計画相談支援給付費収入						
障害児施設給付費収入						
障害児通所給付費収入						
特例障害児通所給付費収入						
障害児入所給付費収入						
障害児相談支援給付費収入						
特例障害児相談支援給付費収入						
利用者負担金収入						
補足給付費収入						
特定障害者特別給付費収入						
特例特定障害者特別給付費収入						
特定入所障害児食費等給付費収入						
特定費用収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入 (保険等査定減)						

本所拠点区分 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

本 所

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	《生活保護事業収入》				
		措置費収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		授産事業収入				
		利用者負担金収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		《その他の事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		《借入金利息補助金収入》				
		《受取利息配当金収入》	16,000	14,838	1,162	
		《その他の収入》	33,000	26,760	6,240	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食収入				
雑 収 入	33,000	26,760	6,240			
雑 収 入	33,000	26,760	6,240			
退職手当積立基金預け金差益						
共済会退職手当金収入						
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
	事業活動収入計(1)	102,505,000	103,015,192	-510,192		
事業活動による収支	支 出	《人件費支出》	78,738,000	77,303,317	1,434,683	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	49,648,000	49,049,930	598,070	
		職員賞与支出	14,267,000	13,924,987	342,013	
		非常勤職員給与支出	4,004,000	3,989,800	14,200	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	985,000	849,300	135,700	
		法定福利費支出	9,834,000	9,489,300	344,700	
		《事業費支出》	13,104,000	12,111,610	992,390	
		給食費支出	3,442,000	3,284,919	157,081	
		介護用品費支出				
		医薬品費支出				
		診療・療養費材料費支出				
		保健衛生費支出	98,000	74,279	23,721	
		医療費支出				
		被服費支出	8,000	9,838	-1,838	
		教養娯楽費支出	318,000	284,690	33,310	
		日用品費支出	203,000	202,544	456	
		保育材料費支出				
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出	9,000	8,154	846	
		燃料費支出	1,297,000	1,086,178	210,822	
		消耗器具備品費支出	979,000	953,995	25,005	
		保険料支出	114,000	104,856	9,144	
		賃借料支出	1,187,000	1,179,469	7,531	
		教育指導費支出	105,000	59,418	45,582	
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車両費支出	900,000	897,892	2,108	
		管理費返還支出				
		旅費交通費	395,000	343,650	51,350	
		役員旅費				
		委員等旅費				
		旅費交通費	395,000	343,650	51,350	
		器具什器費				
		印刷製本費	57,000	46,450	10,550	
修繕費	969,000	828,786	140,214			
通信運搬費	187,000	211,118	-24,118			
会議費	10,000		10,000			
広報費	517,000	453,255	63,745			
業務委託費						
手数料	62,000	17,280	44,720			
損害保険料						

本所拠点区分 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

本 所

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出	土地・建物賃借料				
		租税公課	64,000	63,200	800	
		災害援護費支出	10,000		10,000	
		食糧費	440,000	371,384	68,616	
		入浴利用料支出				
		研修費	261,000	240,324	20,676	
		報償費	758,000	741,820	16,180	
		諸謝金	456,000	390,929	65,071	
		雑支出	258,000	257,182	818	
		《事務費支出》	7,439,000	6,885,295	553,705	
		福利厚生費支出	285,000	266,736	18,264	
		職員被服費支出	140,000	95,033	44,967	
		旅費交通費支出	587,000	529,986	57,014	
		研修研究費支出	237,000	170,950	66,050	
		事務消耗品費支出	1,338,000	1,200,244	137,756	
		印刷製本費支出	113,000	112,660	340	
		水道光熱費支出				
		燃料費支出	23,000	15,225	7,775	
		修繕費支出				
		通信運搬費支出	701,000	661,428	39,572	
		会議費支出	34,000	7,672	26,328	
		広報費支出	15,000		15,000	
		業務委託費支出	162,000	162,000		
		手数料支出	222,000	194,140	27,860	
		保険料支出	771,000	759,430	11,570	
		賃借料支出	1,132,000	1,125,831	6,169	
		土地・建物賃借料支出				
		租税公課支出				
		保守料支出	93,000	92,556	444	
		渉外費支出	200,000	199,104	896	
		諸会費支出	507,000	433,300	73,700	
		被服費支出				
		交付金支出	122,000	122,000		
		器具什器費	20,000		20,000	
		雑支出	737,000	737,000		
		《利用者負担軽減額》				
		利用者負担軽減額				
		《貸付事業支出》	1,500,000	944,000	556,000	
		貸付金支出	1,500,000	944,000	556,000	
		《共同募金配分金事業費》	1,229,000	1,229,000		
		一般募金配分金事業費	1,229,000	1,229,000		
		地域広報活動費	284,000	284,000		
		老人福祉活動費	315,000	315,000		
		障害児・者福祉活動費	130,000	130,000		
		児童・青少年福祉活動費	235,000	235,000		
		母子・父子福祉活動費	30,000	30,000		
		福祉育成・援助活動費	235,000	235,000		
		ボランティア活動育成事業費				
		災害ボランティア支援事業費				
		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》	435,000	435,000				
助成金支出	435,000	435,000				
《負担金支出》						
負担金支出						
民生委員互助共励事業会費支出						
その他の負担金支出						
《支払利息支出》						
《その他の支出》						
利用者等外給食費支出						
雑支出						
雑支出						
退職手当積立基金預け金差損						
《流動資産評価損等による資金減少額》						
有価証券売却損						
資産評価損						
有価証券評価損						
資産評価損						
為替差損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)	102,445,000	98,908,222	3,536,778			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,000	4,106,970	-4,046,970			

本所拠点区分 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

本 所

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》	2,430,000		2,430,000	
	施設整備等寄附金収入	2,430,000		2,430,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
その他の固定資産売却収入					
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)	2,430,000		2,430,000		
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》	4,903,000	800,712	4,102,288	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出	4,124,000		4,124,000	
	器具及び備品取得支出	779,000	800,712	-21,712	
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	《その他の施設整備等による支出》				
	その他の支出				
施設整備等支出計(5)	4,903,000	800,712	4,102,288		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,473,000	-800,712	-1,672,288		

本所拠点区分 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

本 所

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《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				
	《基金積立資産取崩収入》				
	福祉基金積立資産取崩収入				
	財政調整基金積立資産取崩収入				
	《積立資産取崩収入》	1,694,000		1,694,000	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入	1,694,000		1,694,000	
その他の積立資産取崩収入					
《拠点区分間長期借入金収入》					
《拠点区分間長期貸付金回収収入》					
《拠点区分間繰入金収入》	80,000	80,000			
《その他の活動による収入》					
差入保証金返還収入					
退職手当積立基金預け金取崩収入					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	1,774,000	80,000	1,694,000		
支 出					
《長期運営資金借入金元金償還支出》					
《投資有価証券取得支出》					
《基金積立資産支出》					
福祉基金積立資産支出					
財政調整基金積立資産支出					
《積立資産支出》	2,450,000	2,449,360	640		
退職給付引当資産支出	1,450,000	1,449,360	640		
長期預り金積立資産支出					
人件費積立資産支出					
修繕積立資産支出					
備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000			
その他の積立資産積立支出					
《拠点区分間長期貸付金支出》					
《拠点区分間長期借入金返済支出》					
《拠点区分間繰入金支出》					
《その他の活動による支出》					
差入保証金返還支出					
退職手当積立基金預け金支出					
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	2,450,000	2,449,360	640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-676,000	-2,369,360	1,693,360		
予備費支出(10)	337,000		24,024,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,113,000	936,898	-28,049,898		
前期末支払資金残高(12)	27,113,000	27,112,823	177		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,049,721	-28,049,721		

本所拠点区分 事業活動計算書

自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

本 所

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【会費収益】	3,625,500		3,625,500
	個人会費収益	2,832,500		2,832,500
	法人会費収益			
	賛助会費収益	759,000		759,000
	特別会費収益	34,000		34,000
	その他の会費収益			
	【分担金収益】			
	分担金収益			
	【寄付金収益】	390,526		390,526
	寄付金収益	390,526		390,526
	経常経費寄付金収益			
	【経常経費補助金収益】	30,410,000		30,410,000
	都道府県補助金収益			
	市区町村補助金収益	28,750,000		28,750,000
	国庫補助金収益			
	共同募金配分金収益	1,660,000		1,660,000
	一般募金配分金収益	1,660,000		1,660,000
	歳末たすけあい配分金収益			
	災害等準備金収益			
	【受託金収益】	22,938,208		22,938,208
	都道府県受託金収益			
	市区町村受託金収益	22,543,708		22,543,708
	訪問認定調査受託金収益	990,468		990,468
	居宅介護支援介護料受託金収益	757,200		757,200
	市町村受託金収益	20,796,040		20,796,040
	福祉医療機構受託金収益			
	退職共済事務費収益			
	その他福祉医療機構受託金収益			
	全社協受託金収益			
	都道府県社協受託金収益	394,500		394,500
	その他の受託金収益			
	【貸付事業収益】			
	貸付金利息収益			
	貸付金利息収益			
	延滞利息収益			
	【事業収益】			
	参加費収益			
	利用料収益			
	賃貸料収益			
	資料・図書等頒布収益			
	広告料収益			
	手数料収益			
	その他の事業収益			
	【負担金収益】			
	負担金収益			
民生委員互助共励事業会費収益				
その他の負担金収益				
【介護保険事業収益】	44,629,360		44,629,360	
施設介護料収益				
介護報酬収益				
利用者負担金収益(公費)				
利用者負担金収益(一般)				
居宅介護料収益	33,057,560		33,057,560	
(介護報酬収益)	29,743,272		29,743,272	
介護報酬収益	21,230,712		21,230,712	
介護予防報酬収益	8,512,560		8,512,560	
(利用者負担金収益)	3,314,288		3,314,288	
介護負担金収益(公費)	42,864		42,864	
介護負担金収益(一般)	2,325,584		2,325,584	
介護予防負担金収益(公費)	181,932		181,932	
介護予防負担金収益(一般)	763,908		763,908	
地域密着型介護料収益				
(介護報酬収益)				
介護報酬収益				
介護予防報酬収益				
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益(一般)				
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)				
居宅介護支援介護料収益	9,531,800		9,531,800	
居宅介護支援介護料収益	9,531,800		9,531,800	
介護予防支援介護料収益				

本所拠点区分 事業活動計算書

自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

本 所

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	利用者等利用料収益	2,040,000		2,040,000
	益	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(公費) 食費収益(一般) 居住費収益(公費) 居住費収益(一般) その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 市町村特別事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 (保険等査定減)	2,040,000		2,040,000
		【老人福祉事業収益】			
		措置事業収益 事務費収益 事業費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益			
		運営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益 その他の事業収益			
		その他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益			
		【児童福祉事業収益】			
		措置費収益 事務費収益 事業費収益			
		私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益			
		【保育事業収益】			
		保育所運営費収益 私的契約利用料収益 私立認定保育所利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益			
		【障害福祉サービス等事業収益】			
		自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益			
		障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益			
		利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益			
		特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 (保険等査定減)			

本所拠点区分 事業活動計算書

自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

本 所

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	【生活保護事業収益】			
		措置費収益			
		事務費収益			
		事業費収益			
		授産事業収益			
		利用者負担金収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		【その他の事業収益】			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
【その他の収益】					
その他の収益					
退職手当積立基金預け金差益					
雑 収 益					
共済会退職手当金収益					
		サービス活動収益計(1)	101,993,594		101,993,594
サービス活動増減の部	費 用	【人 件 費】	78,752,677		78,752,677
		役員報酬			
		職員給料	49,049,930		49,049,930
		職員賞与	13,924,987		13,924,987
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	3,989,800		3,989,800
		派遣職員費			
		退職給付費用	2,298,660		2,298,660
		法定福利費	9,489,300		9,489,300
		【事 業 費】	12,111,610		12,111,610
		給 食 費	3,284,919		3,284,919
		介護用品費			
		医薬品費			
		診療・療養費材料費			
		保健衛生費	74,279		74,279
		医 療 費			
		被 服 費	9,838		9,838
		教養娯楽費	284,690		284,690
		日用品費	202,544		202,544
		保育材料費			
		本人支給金			
		水道光熱費	8,154		8,154
		燃 料 費	1,086,178		1,086,178
		消耗器具備品費	953,995		953,995
		保 險 料	104,856		104,856
		賃 借 料	1,179,469		1,179,469
		教育指導費	59,418		59,418
		就職支度費			
		葬 祭 費			
		車 両 費	897,892		897,892
		旅費交通費	343,650		343,650
		器具什器費			
		印刷製本費	46,450		46,450
		修 繕 費	828,786		828,786
		通信運搬費	211,118		211,118
会 議 費					
広 報 費	453,255		453,255		
業務委託費					
手 数 料	17,280		17,280		
損害保険料					
土地・建物賃借料					
租税公課	63,200		63,200		
災害援護費					
食 糧 費	371,384		371,384		
入浴利用料					
研 修 費	240,324		240,324		
報 償 費	741,820		741,820		
諸 謝 金	390,929		390,929		
雑 費	257,182		257,182		

本所拠点区分 事業活動計算書

自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

本 所

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	【事務費】	6,885,295		6,885,295
	福利厚生費	266,736		266,736
	職員被服費	95,033		95,033
	旅費交通費	529,986		529,986
	研修研究費	170,950		170,950
	事務消耗品費	1,200,244		1,200,244
	印刷製本費	112,660		112,660
	水道光熱費			
	燃料費	15,225		15,225
	修繕費			
	通信運搬費	661,428		661,428
	会議費	7,672		7,672
	広報費			
	業務委託費	162,000		162,000
	手数料	194,140		194,140
	保険料	759,430		759,430
	賃借料	1,125,831		1,125,831
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料	92,556		92,556
	渉外費	199,104		199,104
	諸会費	433,300		433,300
	被服費			
	交付金	122,000		122,000
	雑費	737,000		737,000
	【利用者負担軽減額】			
	利用者負担軽減額			
	【共同募金配分金事業費】	1,229,000		1,229,000
	一般募金配分金事業費	1,229,000		1,229,000
	地域広報活動費	284,000		284,000
	老人福祉活動費	315,000		315,000
	障害児・者福祉活動費	130,000		130,000
	児童・青少年福祉活動費	235,000		235,000
	母子・父子福祉活動費	30,000		30,000
	福祉育成・援助活動費	235,000		235,000
	ボランティア活動育成事業費			
	災害ボランティア支援事業費			
	歳末たすけあい配分金事業費			
	返還金費用			
	【分担金費用】			
	分担金費用			
	【助成金費用】	435,000		435,000
	助成金費用	435,000		435,000
	【負担金費用】			
	負担金費用			
	民生委員互助共励事業会費費用			
	その他の負担金費用			
【基金組入額】				
福祉基金組入額				
財政調整基金組入額				
【減価償却費】	3,296,407		3,296,407	
建物減価償却費				
構築物減価償却費				
機械及び装置減価償却費				
車両運搬具減価償却費	2,389,122		2,389,122	
器具及び備品減価償却費	907,285		907,285	
有形リース資産減価償却費				
ソフトウェア償却費				
無形リース資産減価償却費				
その他の減価償却費				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-630,834		-630,834	
【徴収不能額】				
徴収不能額				
【徴収不能引当金繰入】				
徴収不能引当金繰入				
【その他の費用】				
その他の費用				
退職手当積立基金預け金差損				
サービス活動費用計(2)	102,079,155		102,079,155	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-85,561		-85,561	

本所拠点区分 事業活動計算書

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

本 所

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収 益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	14,838		14,838
		【有価証券評価益】			
		【有価証券売却益】			
		【投資有価証券売却益】			
	費 用	【その他のサービス活動外収益】	26,760		26,760
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		為替差益			
		雑 収 益	26,760		26,760
		サービス活動外収益計(4)	41,598		41,598
費 用	【支払利息】				
	【有価証券評価損】				
	【有価証券売却損】				
	【投資有価証券評価損】				
	【投資有価証券売却損】				
費 用	【その他のサービス活動外費用】				
	利用者等外給食費				
	為替差損				
	雑 損 失				
			サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,598		41,598
経常増減額(7)=(3)+(6)			-43,963		-43,963
特別増減の部	収 益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
権利売却益					
その他の固定資産売却益					
【拠点区分間繰入金収益】	80,000		80,000		
【拠点区分間固定資産移管収益】					
【会計基準適用による過年度修正額】					
【その他の特別収益】					
徴収不能引当金戻入益					
		特別収益計(8)	81,338		81,338

本所拠点区分 事業活動計算書

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

本 所

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別 増減 の部	【基本金組入額】			
	基本金組入額			
	【資産評価損】			
	資産評価損			
	【固定資産売却損・処分損】	60,887		60,887
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
器具及び備品売却損・処分損	60,887		60,887	
ソフトウェア売却損・処分損				
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【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積立額】				
【災害損失】				
災害損失				
【拠点区分間繰入金費用】				
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【会計基準適用による過年度修正額】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	62,225		62,225	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,113		19,113	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,850		-24,850	
前期繰越活動増減差額(12)	34,223,507		34,223,507	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,198,657		34,198,657	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
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				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(17)	1,000,000		1,000,000	
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(18)				
= (13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,198,657		33,198,657	

本所拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日 現在

本 所

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	31,695,483		31,695,483	【流動負債】	3,645,762		3,645,762
現金預金	25,532,710		25,532,710	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,671,615		2,671,615
事業未収金	6,162,773		6,162,773	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				未返還金			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金	974,147		974,147
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	82,818,072		82,818,072	【固定負債】	17,287,944		17,287,944
(基本財産)	2,000,000		2,000,000	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金	2,000,000		2,000,000	役員等長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	17,287,944		17,287,944
(その他固定資産)	80,818,072		80,818,072	退職給付引当金	11,200,524		11,200,524
土地				共済会退職給付引当金	6,087,420		6,087,420
建物				長期未払金			
構築物				長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車両運搬具	4,595,294		4,595,294	負債の部合計	20,933,706		20,933,706
器具及び備品	4,397,834		4,397,834	純資産の部			
建設仮勘定				【基本金】	2,000,000		2,000,000
有形リース資産				【基金】	32,000,000		32,000,000
権利				福祉基金	16,000,000		16,000,000
ソフトウェア				財政調整基金	16,000,000		16,000,000
無形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】	4,381,192		4,381,192
投資有価証券				【その他の積立金】	22,000,000		22,000,000
貸付事業等貸付金	537,000		537,000	人件費積立金	12,000,000		12,000,000
拠点区分間長期貸付金				修繕積立金			
退職手当積立基金預け金				備品等購入積立金	10,000,000		10,000,000
退職給付引当資産	17,287,944		17,287,944	その他の積立金			
退職給付引当資産	11,200,524		11,200,524	【次期繰越活動増減差額】	33,198,657		33,198,657
共済会退職手当預け金	6,087,420		6,087,420	【次期繰越活動増減差額】	33,198,657		33,198,657
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	-24,850		-24,850
人件費積立資産	12,000,000		12,000,000				
修繕積立資産				純資産の部合計	93,579,849		93,579,849
備品等購入積立資産	10,000,000		10,000,000				
福祉基金積立資産	16,000,000		16,000,000	負債及び純資産の部合計	114,513,555		114,513,555
財政調整基金積立資産	16,000,000		16,000,000				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	114,513,555		114,513,555				

支所拠点区分 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

支 所

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	《会費収入》				
		個人会費収入				
		法人会費収入				
		賛助会費収入				
		特別会費収入				
		その他の会費収入				
		《分担金収入》				
		分担金収入				
		《寄付金収入》				
		寄付金収入				
		経常経費寄付金収入				
		《経常経費補助金収入》	400,000	400,000		
		都道府県補助金収入				
		市区町村補助金収入				
		国庫補助金収入				
		共同募金配分金収入	400,000	400,000		
		一般募金配分金収入	400,000	400,000		
		歳末たすけあい配分金収入				
		災害等準備金収入				
		《受託金収入》	2,430,000	1,939,948	490,052	
		都道府県受託金収入				
		市区町村受託金収入	2,430,000	1,939,948	490,052	
		訪問認定調査受託金収入				
		居宅介護支援介護料受託金収入				
		市町村受託金収入	2,430,000	1,939,948	490,052	
		福祉医療機構受託金収入				
		退職共済事務費収入				
		その他福祉医療機構受託金収入				
		全社協受託金収入				
		都道府県社協受託金収入				
		その他の受託金収入				
		《貸付事業収入》	750,000	385,000	365,000	
		償還金収入	750,000	385,000	365,000	
		貸付金利息収入				
		貸付金利息収入				
		延滞利息収入				
		《事業収入》				
		参加費収入				
		利用料収入				
		賃貸料収入				
		資料・図書等頒布収入				
		広告料収入				
		手数料収入				
		その他の事業収入				
		《負担金収入》				
		負担金収入				
		民生委員互助共励事業会費収入				
その他の負担金収入						
《介護保険収入》	8,955,000	9,569,160	-614,160			
施設介護料収入						
介護報酬収入						
利用者負担金収入(公費)						
利用者負担金収入(一般)						
居宅介護料収入	8,955,000	9,569,160	-614,160			
(介護報酬収入)	8,061,000	8,612,244	-551,244			
介護報酬収入	6,046,000	5,296,266	749,734			
介護予防報酬収入	2,015,000	3,315,978	-1,300,978			
(利用者負担金収入)	894,000	956,916	-62,916			
介護負担金収入(公費)	134,000	185,346	-51,346			
介護負担金収入(一般)	537,000	403,128	133,872			
介護予防負担金収入(公費)	44,000	168,432	-124,432			
介護予防負担金収入(一般)	179,000	200,010	-21,010			
地域密着型介護料収入						
(介護報酬収入)						
介護報酬収入						
介護予防報酬収入						
(利用者負担金収入)						
介護負担金収入(公費)						
介護負担金収入(一般)						
介護予防負担金収入(公費)						
介護予防負担金収入(一般)						
居宅介護支援介護料収入						
居宅介護支援介護料収入						
介護予防支援介護料収入						

支所拠点区分 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

支 所

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	利用者等利用料収入				
		施設サービス利用料収入				
		居宅介護サービス利用料収入				
		地域密着型介護サービス利用料収入				
		食費収入(公費)				
		食費収入(一般)				
		居住費収入(公費)				
		居住費収入(一般)				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		市町村特別事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入 (保険等査定減)				
		《老人福祉事業収入》				
		措置事業収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		運營業業収入				
		管理費収入				
		その他の利用料収入				
		補助金事業収入				
		その他の事業収入				
		その他の事業収入				
		管理費収入				
		その他の利用料収入				
		その他の事業収入				
		《児童福祉事業収入》				
		措置費収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		私的契約利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		《保育事業収入》				
		保育所運営費収入				
		私的契約利用料収入				
		私立認定保育所利用料収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		《障害福祉サービス等事業収入》				
自立支援給付費収入	107,000	137,530	-30,530			
介護給付費収入	107,000	137,530	-30,530			
特例介護給付費収入	107,000	137,530	-30,530			
訓練等給付費収入						
特例訓練等給付費収入						
地域相談支援給付費収入						
特例地域相談相談支援給付費収入						
計画相談支援給付費収入						
特例計画相談支援給付費収入						
障害児施設給付費収入						
障害児通所給付費収入						
特例障害児通所給付費収入						
障害児入所給付費収入						
障害児相談支援給付費収入						
特例障害児相談支援給付費収入						
利用者負担金収入						
補足給付費収入						
特定障害者特別給付費収入						
特例特定障害者特別給付費収入						
特定入所障害児食費等給付費収入						
特定費用収入						
その他の事業収入						
補助金事業収入						
受託事業収入						
その他の事業収入 (保険等査定減)						

支所拠点区分 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

支 所

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	《生活保護事業収入》				
		措置費収入				
		事務費収入				
		事業費収入				
		授産事業収入				
		利用者負担金収入				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		《その他の事業収入》				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		受託事業収入				
		その他の事業収入				
		《借入金利息補助金収入》				
		《受取利息配当金収入》	2,000	110	1,890	
		《その他の収入》	1,000		1,000	
		受入研修費収入				
		利用者等外給食収入				
雑 収 入	1,000		1,000			
雑 収 入	1,000		1,000			
退職手当積立基金預け金差益						
共済会退職手当金収入						
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
		事業活動収入計(1)	12,645,000	12,431,748	213,252	
事業活動による収支	支 出	《人件費支出》	10,690,000	9,773,077	916,923	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	5,921,000	5,738,600	182,400	
		職員賞与支出	1,655,000	1,644,974	10,026	
		非常勤職員給与支出	1,582,000	1,061,780	520,220	
		派遣職員費支出				
		退職給付支出	313,000	178,800	134,200	
		法定福利費支出	1,219,000	1,148,923	70,077	
		《事業費支出》	1,866,000	1,595,751	270,249	
		給食費支出				
		介護用品費支出				
		医薬品費支出				
		診療・療養費材料費支出				
		保健衛生費支出				
		医療費支出				
		被服費支出				
		教養娯楽費支出				
		日用品費支出				
		保育材料費支出				
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出	729,000	521,436	207,564	
		消耗器具備品費支出	248,000	228,860	19,140	
		保険料支出	241,000	240,144	856	
		賃借料支出	353,000	352,260	740	
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車両費支出				
		管理費返還支出				
		旅費交通費	68,000	55,680	12,320	
		役員旅費				
		委員等旅費				
旅費交通費	68,000	55,680	12,320			
器具什器費						
印刷製本費						
修繕費	139,000	128,500	10,500			
通信運搬費	30,000	26,663	3,337			
会議費						
広報費						
業務委託費						
手数料	39,000	23,808	15,192			
損害保険料						

支所拠点区分 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

支 所

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支				
	出				
	土地・建物賃借料				
	租税公課	19,000	18,400	600	
	災害援護費支出				
	食糧費				
	入浴利用料支出				
	研 修 費				
	報 償 費				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	67,000	51,896	15,104	
	福利厚生費支出	33,000	22,896	10,104	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	1,000		1,000	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出	33,000	29,000	4,000	
	被服費支出				
	交付金支出				
	器具什器費				
	雑 支 出				
	《利用者負担軽減額》				
	利用者負担軽減額				
	《貸付事業支出》	750,000	250,000	500,000	
	貸付金支出	750,000	250,000	500,000	
	《共同募金配分金事業費》	320,000	320,000		
	一般募金配分金事業費	320,000	320,000		
	地域広報活動費	30,000	30,000		
	老人福祉活動費	145,000	145,000		
	障害児・者福祉活動費	30,000	30,000		
児童・青少年福祉活動費	35,000	35,000			
母子・父子福祉活動費	10,000	10,000			
福祉育成・援助活動費	70,000	70,000			
ボランティア活動育成事業費					
災害ボランティア支援事業費					
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》					
助成金支出					
《負担金支出》					
負担金支出					
民生委員互助共励事業会費支出					
その他の負担金支出					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
雑 支 出					
雑 支 出					
退職手当積立基金預け金差損					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	13,693,000	11,990,724	1,702,276		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,048,000	441,024	-1,489,024		

支所拠点区分 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

支 所

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		《設備資金借入金収入》				
		《固定資産売却収入》				
		土地売却収入				
		建物売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車両運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		ソフトウェア売却収入				
		権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入					
《その他の施設整備等による収入》						
その他の収入						
		施設整備等収入計(4)				
支 出	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
		《固定資産取得支出》				
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		構築物取得支出				
		機械及び装置取得支出				
		車両運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		ソフトウェア取得支出				
		権利取得支出				
		建設仮勘定取得支出				
		その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》					
《ファイナンス・リース債務の返済支出》						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
《その他の施設整備等による支出》						
その他の支出						
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

支所拠点区分 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

支 所

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《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				
		《基金積立資産取崩収入》				
		福祉基金積立資産取崩収入				
		財政調整基金積立資産取崩収入				
		《積立資産取崩収入》				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		人件費積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		その他の積立資産取崩収入				
		《拠点区分間長期借入金収入》				
		《拠点区分間長期貸付金回収収入》				
		《拠点区分間繰入金収入》				
《その他の活動による収入》						
差入保証金返還収入						
退職手当積立基金預け金取崩収入						
その他の収入						
		その他の活動収入計(7)				
	支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
		《投資有価証券取得支出》				
		《基金積立資産支出》				
		福祉基金積立資産支出				
		財政調整基金積立資産支出				
		《積立資産支出》	1,000,000	1,000,000		
		退職給付引当資産支出				
		長期預り金積立資産支出				
		人件費積立資産支出				
		修繕積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
		その他の積立資産積立支出				
		《拠点区分間長期貸付金支出》				
		《拠点区分間長期借入金返済支出》				
		《拠点区分間繰入金支出》	80,000	80,000		
		《その他の活動による支出》				
		差入保証金返還支出				
退職手当積立基金預け金支出						
その他の支出						
		その他の活動支出計(8)	1,080,000	1,080,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,080,000	-1,080,000		
		予備費支出(10)	508,000		7,927,000	
			7,419,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,055,000	-638,976	-9,416,024	
		前期末支払資金残高(12)	10,055,000	10,055,660	-660	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		9,416,684	-9,416,684	

支所拠点区分 事業活動計算書

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

支 所

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	【会費収益】			
	個人会費収益			
	法人会費収益			
	賛助会費収益			
	特別会費収益			
	その他の会費収益			
	【分担金収益】			
	分担金収益			
	【寄付金収益】			
	寄付金収益			
	経常経費寄付金収益			
	【経常経費補助金収益】	400,000		400,000
	都道府県補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	国庫補助金収益			
	共同募金配分金収益	400,000		400,000
	一般募金配分金収益	400,000		400,000
	歳末たすけあい配分金収益			
	災害等準備金収益			
	【受託金収益】	1,939,948		1,939,948
	都道府県受託金収益			
	市区町村受託金収益	1,939,948		1,939,948
	訪問認定調査受託金収益			
	居宅介護支援介護料受託金収益			
	市町村受託金収益	1,939,948		1,939,948
	福祉医療機構受託金収益			
	退職共済事務費収益			
	その他福祉医療機構受託金収益			
	全社協受託金収益			
	都道府県社協受託金収益			
	その他の受託金収益			
	【貸付事業収益】			
	貸付金利息収益			
	貸付金利息収益			
	延滞利息収益			
	【事業収益】			
	参加費収益			
	利用料収益			
	賃貸料収益			
	資料・図書等頒布収益			
	広告料収益			
	手数料収益			
	その他の事業収益			
	【負担金収益】			
	負担金収益			
	民生委員互助共励事業会費収益			
	その他の負担金収益			
【介護保険事業収益】	9,569,160		9,569,160	
施設介護料収益				
介護報酬収益				
利用者負担金収益(公費)				
利用者負担金収益(一般)				
居宅介護料収益	9,569,160		9,569,160	
(介護報酬収益)	8,612,244		8,612,244	
介護報酬収益	5,296,266		5,296,266	
介護予防報酬収益	3,315,978		3,315,978	
(利用者負担金収益)	956,916		956,916	
介護負担金収益(公費)	185,346		185,346	
介護負担金収益(一般)	403,128		403,128	
介護予防負担金収益(公費)	168,432		168,432	
介護予防負担金収益(一般)	200,010		200,010	
地域密着型介護料収益				
(介護報酬収益)				
介護報酬収益				
介護予防報酬収益				
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益(一般)				
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)				
居宅介護支援介護料収益				
居宅介護支援介護料収益				
介護予防支援介護料収益				

支所拠点区分 事業活動計算書

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

支 所

(単位：円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	利用者等利用料収益			
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		地域密着型介護サービス利用料収益			
		食費収益(公費)			
		食費収益(一般)			
		居住費収益(公費)			
		居住費収益(一般)			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		市町村特別事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
		【老人福祉事業収益】			
		措置事業収益			
		事務費収益			
		事業費収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		運営事業収益			
		管理費収益			
		その他の利用料収益			
		補助金事業収益			
		その他の事業収益			
		その他の事業収益			
		管理費収益			
		その他の利用料収益			
		その他の事業収益			
		【児童福祉事業収益】			
		措置費収益			
		事務費収益			
		事業費収益			
		私的契約利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		【保育事業収益】			
		保育所運営費収益			
		私的契約利用料収益			
		私立認定保育所利用料収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
【障害福祉サービス等事業収益】		137,530	137,530		
自立支援給付費収益		137,530	137,530		
介護給付費収益		137,530	137,530		
特例介護給付費収益					
訓練等給付費収益					
特例訓練等給付費収益					
地域相談支援給付費収益					
特例地域相談相談支援給付費収益					
計画相談支援給付費収益					
特例計画相談支援給付費収益					
障害児施設給付費収益					
障害児通所給付費収益					
特例障害児通所給付費収益					
障害児入所給付費収益					
障害児相談支援給付費収益					
特例障害児相談支援給付費収益					
利用者負担金収益					
補足給付費収益					
特定障害者特別給付費収益					
特例特定障害者特別給付費収益					
特定入所障害児食費等給付費収益					
特定費用収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益					
(保険等査定減)					

支所拠点区分 事業活動計算書

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

支 所

(単位：円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	【生活保護事業収益】					
		措置費収益					
		事務費収益					
		事業費収益					
		授産事業収益					
		利用者負担金収益					
		その他の事業収益					
		補助金事業収益					
		受託事業収益					
		その他の事業収益					
		【その他の事業収益】					
		その他の事業収益					
		補助金事業収益					
		受託事業収益					
		その他の事業収益					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	【その他の収益】					
		その他の収益					
		退職手当積立基金預け金差益					
		雑 収 益					
		共済会退職手当金収益					
		サービス活動収益計(1)	12,046,638		12,046,638		
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	【人 件 費】	9,773,077		9,773,077
				役員報酬			
				職員給料	5,738,600		5,738,600
				職員賞与	1,644,974		1,644,974
				賞与引当金繰入			
				非常勤職員給与	1,061,780		1,061,780
				派遣職員費			
				退職給付費用	178,800		178,800
				法定福利費	1,148,923		1,148,923
【事 業 費】	1,595,751				1,595,751		
給 食 費							
介護用品費							
医薬品費							
診療・療養費材料費							
保健衛生費							
医 療 費							
被 服 費							
教養娯楽費							
日用品費							
保育材料費							
本人支給金							
水道光熱費							
燃 料 費	521,436				521,436		
消耗器具備品費	228,860				228,860		
保 險 料	240,144				240,144		
賃 借 料	352,260				352,260		
教育指導費							
就職支度費							
葬 祭 費							
車 両 費							
旅費交通費	55,680				55,680		
器具什器費							
印刷製本費							
修 繕 費	128,500		128,500				
通信運搬費	26,663		26,663				
会 議 費							
広 報 費							
業務委託費							
手 数 料	23,808		23,808				
損害保険料							
土地・建物賃借料							
租税公課	18,400		18,400				
災害援護費							
食 糧 費							
入浴利用料							
研 修 費							
報 償 費							
雑 費							

支所拠点区分 事業活動計算書

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

支 所

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	【事務費】	51,896		51,896
	福利厚生費	22,896		22,896
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			
	事務消耗品費			
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費			
	会議費			
	広報費			
	業務委託費			
	手数料			
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料			
	渉外費			
	諸会費	29,000		29,000
	被服費			
	交付金			
	雑費			
	【利用者負担軽減額】			
	利用者負担軽減額			
	【共同募金配分金事業費】	320,000		320,000
	一般募金配分金事業費	320,000		320,000
	地域広報活動費	30,000		30,000
	老人福祉活動費	145,000		145,000
	障害児・者福祉活動費	30,000		30,000
	児童・青少年福祉活動費	35,000		35,000
	母子・父子福祉活動費	10,000		10,000
	福祉育成・援助活動費	70,000		70,000
	ボランティア活動育成事業費			
災害ボランティア支援事業費				
歳末たすけあい配分金事業費				
返還金費用				
【分担金費用】				
分担金費用				
【助成金費用】				
助成金費用				
【負担金費用】				
負担金費用				
民生委員互助共励事業会費費用				
その他の負担金費用				
【基金組入額】				
福祉基金組入額				
財政調整基金組入額				
【減価償却費】				
建物減価償却費				
構築物減価償却費				
機械及び装置減価償却費				
車両運搬具減価償却費				
器具及び備品減価償却費				
有形リース資産減価償却費				
ソフトウェア償却費				
無形リース資産減価償却費				
その他の減価償却費				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【徴収不能額】				
徴収不能額				
【徴収不能引当金繰入】				
徴収不能引当金繰入				
【その他の費用】				
その他の費用				
退職手当積立基金預け金差損				
サービス活動費用計(2)	11,740,724		11,740,724	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	305,914		305,914	

支所拠点区分 事業活動計算書

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

支 所

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収 益			
	【借入金利息補助金収益】 【受取利息配当金収益】 【有価証券評価益】 【有価証券売却益】 【投資有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑 収 益	110		110
	サービス活動外収益計(4)	110		110
	費 用			
	【支払利息】 【有価証券評価損】 【有価証券売却損】 【投資有価証券評価損】 【投資有価証券売却損】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 為替差損 雑 損 失			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110		110
経常増減額(7)=(3)+(6)		306,024		306,024
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】 施設整備等補助金収益 設備資金借入金償還補助金収益 【施設整備等寄附金収益】 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 【固定資産受贈額】 固定資産受贈額 【固定資産売却益】 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車両運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 【拠点区分間繰入金収益】 【拠点区分間固定資産移管収益】 【会計基準適用による過年度修正額】 【その他の特別収益】 徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)			

支所拠点区分 事業活動計算書

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

支 所

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	基本金組入額			
	【資産評価損】			
	資産評価損			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
権利売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
【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積立額】				
【災害損失】				
災害損失				
【拠点区分間繰入金費用】	80,000		80,000	
【拠点区分間固定資産移管費用】				
【会計基準適用による過年度修正額】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)	80,000		80,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-80,000		-80,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	226,024		226,024	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,401,660		10,401,660
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,627,684		10,627,684
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	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			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(17)	1,000,000		1,000,000
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(18)				
= (13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,627,684		9,627,684	

支所拠点区分 貸借対照表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

支 所

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	9,613,759		9,613,759	【流動負債】	197,075		197,075
現金預金	8,178,797		8,178,797	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	197,075		197,075
事業未収金	1,434,962		1,434,962	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				未返還金			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	1,611,000		1,611,000	【固定負債】			
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
(その他固定資産)	1,611,000		1,611,000	退職給付引当金			
土地				退職給付引当金			
建物				共済会退職給付引当金			
構築物				長期未払金			
機械及び装置				長期預り金			
車両運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品				負債の部合計	197,075		197,075
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				【基本金】			
権利				【基金】			
ソフトウェア				福祉基金			
無形リース資産				財政調整基金			
投資有価証券				【国庫補助金等特別積立金】			
貸付事業等貸付金	211,000		211,000	【その他の積立金】	1,400,000		1,400,000
拠点区分間長期貸付金				人件費積立金			
退職手当積立基金預け金				修繕積立金			
退職給付引当資産				備品等購入積立金	1,400,000		1,400,000
退職給付引当資産				その他の積立金			
共済会退職手当預け金				【次期繰越活動増減差額】	9,627,684		9,627,684
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	9,627,684		9,627,684
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	226,024		226,024
修繕積立資産							
備品等購入積立資産	1,400,000		1,400,000				
福祉基金積立資産							
財政調整基金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	11,027,684		11,027,684
資産の部合計	11,224,759		11,224,759	負債及び純資産の部合計	11,224,759		11,224,759