

別冊 2

平成24年度 決算報告書

社会福祉法人 登別市社会福祉協議会

目 次

I. 総合財産目録	1
II. 総合貸借対照表	2
III. 資金収支計算書・資金収支内訳書	
1. 一般会計	4
(1) 法人運営事業	
(2) 共同募金配分金事業	
(3) 地域福祉推進事業	
(4) ボランティアセンター事業	
(5) 在宅福祉サービス事業	
(6) 通所介護事業	
(7) 地域活動支援センター事業	
(8) 高齢者等訪問見守り事業	
2. 公益事業特別会計	16
(1) 居宅介護支援事業	
(2) ファミリーサポートセンター事業	
3. たすけあい金庫貸付事業特別会計	28
4. 収益事業特別会計	34
IV. 事業活動収支計算書・事業活動収支内訳書	
1. 一般会計	36
(1) 法人運営事業	
(2) 共同募金配分金事業	
(3) 地域福祉推進事業	
(4) ボランティアセンター事業	
(5) 在宅福祉サービス事業	
(6) 通所介護事業	
(7) 地域活動支援センター事業	
(8) 高齢者等訪問見守り事業	
2. 公益事業特別会計	48
(1) 居宅介護支援事業	
(2) ファミリーサポートセンター事業	
3. たすけあい金庫貸付事業特別会計	60
4. 収益事業特別会計	66
V. 財産目録	
1. 一般会計	67
2. 公益事業特別会計	68
3. たすけあい金庫貸付事業特別会計	69
4. 収益事業特別会計	70
VI. 貸借対照表	
1. 一般会計	71
2. 公益事業特別会計	72
3. たすけあい金庫貸付事業特別会計	73
4. 収益事業特別会計	74

社会福祉法人 登別市社会福祉協議会
総合財産目録

平成25年3月31日現在
(単位：円)

科 目	摘 要	H25.3.31現在(A)	H24.3.31現在(B)	増減 (A)-(B)
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現 金	・小口現金	0	0	0
預 貯 金	・普通預金 室蘭信用金庫・ゆうちょ銀行	45,623,406	54,711,272	-9,087,866
有 価 証 券	・室蘭信用金庫出資券	5,000	5,000	0
未 収 金		14,068,310	12,453,424	1,614,886
立 替 金		0	0	0
前 払 金		0	0	0
短期貸付金		1,531,000	1,695,500	-164,500
会計単位外貸付金		0	0	0
会計単位内貸付金		0	0	0
経理区分勘定		0	0	0
仮 払 金		0	0	0
その他の流動資産		0	0	0
流動資産合計		61,227,716	68,865,196	-7,637,480
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産特定預金	・定期預金 室蘭信用金庫	1,100,000	1,100,000	0
建 物		0	0	0
建物付属設備		0	0	0
土 地		0	0	0
基本財産合計		1,100,000	1,100,000	0
(2) その他の固定資産				
機械及び装置		0	0	0
車両運搬具	・車両	720,000	720,000	0
器具及び備品	・パソコン、プロジェクター等	1,622,275	1,952,929	-330,654
権 利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
長期貸付金		0	0	0
長期預け金		0	0	0
退職給与積立預金	・普通預金 室蘭信用金庫	4,483,160	4,146,110	337,050
道民間共済会退職手当預け金	・北海道民間社会福祉事業職員共済会	8,876,770	7,570,690	1,306,080
福祉医療機構退職共済預け金		0	0	0
交通災害対策事業積立金預金	・普通預金 室蘭信用金庫	2,204,517	2,204,248	269
運用財産積立預金	・普通預金 室蘭信用金庫	20,038,100	20,373,065	-334,965
社会福祉基金積立預金	・普通預金 室蘭信用金庫	41,715,286	39,637,180	2,078,106
介護保険事業積立預金	・普通預金 室蘭信用金庫	47,697,711	47,673,330	24,381
その他の積立預金		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0
その他の固定資産合計		127,357,819	124,277,552	3,080,267
固定資産合計		128,457,819	125,377,552	3,080,267
資 産 合 計		189,685,535	194,242,748	-4,557,213
II. 負債の部				
1. 流動負債				
短期運営資金借入金		0	0	0
会計単位外借入金		0	0	0
会計単位内借入金		0	0	0
未 払 金		13,207,860	20,361,290	-7,153,430
預 り 金		1,214,194	1,378,588	-164,394
前 受 金		0	0	0
経理区分勘定		0	0	0
仮 受 金		0	0	0
その他の流動負債		0	0	0
流動負債合計		14,422,054	21,739,878	-7,317,824
2. 固定負債				
設備資金借入金		0	0	0
長期運営資金借入金	たすけあい金庫運営原資	5,000,000	5,000,000	0
長期預り金		0	0	0
固定資産減価償却額		0	0	0
退職給与引当金		13,359,930	11,716,800	1,643,130
徴収不能引当金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
固定負債合計		18,359,930	16,716,800	1,643,130
負債合計		32,781,984	38,456,678	-5,674,694
△元入金		0	0	0
差引純資産		156,903,551	155,786,070	1,117,481

総合貸借対照表

平成25年3月31日現在 【単位:円】

借 方			
科目名称	H25.3.31現在(A)	H24.3.31現在(B)	増 減 (A-B)
【流動資産】	61,227,716	68,865,196	-7,637,480
現金	0	0	0
預貯金	45,623,406	54,711,272	-9,087,866
前払金	0	0	0
短期貸付金	1,531,000	1,695,500	-164,500
立替金	0	0	0
有価証券	5,000	5,000	0
未収金	14,068,310	12,453,424	1,614,886
未収金	14,068,310	12,453,424	1,614,886
未収補助金	0	0	0
会計単位外貸付金	0	0	0
会計単位内貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
【固定資産】	128,457,819	125,377,552	3,080,267
基本財産	1,100,000	1,100,000	0
基本財産特定預金	1,100,000	1,100,000	0
建 物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
土 地	0	0	0
その他の固定資産	127,357,819	124,277,552	3,080,267
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	720,000	720,000	0
器具及び備品	1,622,275	1,952,929	-330,654
権 利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
社会福祉基金積立預金	41,715,286	39,637,180	2,078,106
運用財産積立預金	20,038,100	20,373,065	-334,965
介護保険事業積立預金	47,697,711	47,673,330	24,381
(退職給与積立預金	4,483,160	4,146,110	337,050
道民間共済会退職手当預け金)	8,876,770	7,570,690	1,306,080
福祉医療機構退職共済預け金	0	0	0
交通災害対策事業積立金預金	2,204,517	2,204,248	269
その他の積立預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資 産 合 計	189,685,535	194,242,748	-4,557,213

1. 減価償却費の累計額 6,233,407円

総合貸借対照表

平成25年3月31日現在 【単位:円】

貸 方			
科目名称	H25.3.31現在(A)	H24.3.31現在(B)	増 減 (A-B)
【流動負債】	14,422,054	21,739,878	-7,317,824
短期運営資金借入金	0	0	0
会計単位外借入金	0	0	0
会計単位内借入金	0	0	0
未払金	13,207,860	20,361,290	-7,153,430
未払金	13,207,860	20,361,290	-7,153,430
預り金	1,214,194	1,378,588	-164,394
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
【固定負債】	18,359,930	16,716,800	1,643,130
退職給与引当金	13,359,930	11,716,800	1,643,130
長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
減価償却累計額	0	0	0
負債合計	32,781,984	38,456,678	-5,674,694
			0
純資産の部			0
【基本金】	1,100,000	1,100,000	0
基本金	1,100,000	1,100,000	0
【基金】	0	0	0
【国庫補助金等特別積立金】	0	0	0
国庫補助金等特別積立金/整備時分	0	0	0
国庫補助金等特別積立金/償還補助分	0	0	0
【その他の積立金】	111,655,614	109,887,823	1,767,791
基本財産準備積立金	0	0	0
社会福祉基金積立金	41,715,286	39,637,180	2,078,106
運用財産積立金	20,038,100	20,373,065	-334,965
介護保険事業積立金	47,697,711	47,673,330	24,381
職員退職手当積立金	0	0	0
交通災害対策事業積立金	2,204,517	2,204,248	269
その他の積立金	0	0	0
【次期繰越活動収支差額】	44,147,937	44,798,247	-650,310
次期繰越活動収支差額	44,147,937	44,798,247	-650,310
(うち当期活動収支差額)	1,117,481	14,889,049	-13,771,568
純資産合計	156,903,551	155,786,070	1,117,481
負債・純資産合計	189,685,535	194,242,748	-4,557,213

資金収支計算書 <予算対比>

一般会計

自 平成24年4月1日 至 平成25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》	4,340,000	4,701,600	-361,600	
	一般会費収入	1,840,000	1,823,600	16,400	
	特別賛助会費収入	2,500,000	2,878,000	-378,000	
	《寄附金収入》	1,200,000	1,620,896	-420,896	
	一般寄付金収入	1,200,000	1,620,896	-420,896	
	指定寄付金収入				
	《経常経費補助金収入》	29,600,000	29,600,000	0	
	国庫補助金収入				
	都道府県補助金収入				
	市補助金収入	29,600,000	29,600,000	0	
	社会福祉協議会補助金収入	29,600,000	29,600,000	0	
	その他市補助金収入				
	《助成金収入》	2,332,000	2,730,040	-398,040	
	道社協助成金収入	2,332,000	2,730,040	-398,040	
	民間助成金収入				
	《受託金収入》	2,448,000	2,472,000	-24,000	
	道社協受託金収入	448,000	472,000	-24,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	448,000	472,000	-24,000	
	市受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入				
	高齢者等訪問見守り事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他事業受託金収入				
	共同募金会受託金収入				
	《事業収入》	1,530,000	1,557,640	-27,640	
	参加費収入	10,000	41,500	-31,500	
	利用料収入				
	賃貸料収入		44,655	-44,655	
	資料・図書等頒布収入				
広告料収入					
手数料収入					
貸付金利息収入					
貸付利息収入					
延滞利息収入					
退職共済収入					
退職共済掛金収入					
退職共済移管金収入					
益金収入	1,520,000	1,437,285	82,715		
ビールパーティ開催益金収入	620,000	567,702	52,298		
市民演芸大会開催益金収入	900,000	869,583	30,417		
その他の事業収入		34,200	-34,200		
《貸付事業等収入》					
償還金収入					
《共同募金配分金収入》	9,995,000	9,887,258	107,742		
一般募金配分金収入	4,260,000	4,260,076	-76		
歳末たすけあい配分金収入	5,735,000	5,627,182	107,818		
災害等準備金収入					
《負担金収入》					
負担金収入					

資金収支計算書 <予算対比>

一般会計

自 平成24年4月1日 至 平成25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	《介護保険収入》	67,923,000	64,465,615	3,457,385	
	居宅介護料収入	52,409,000	52,227,770	181,230	
	(介護報酬収入)	47,169,000	47,226,715	-57,715	
	介護報酬収入	28,119,000	28,131,011	-12,011	
	介護予防報酬収入	19,050,000	19,095,704	-45,704	
	(利用者負担金収入)	5,240,000	5,001,055	238,945	
	介護負担金収入	3,124,000	3,192,511	-68,511	
	介護予防負担金収入	2,116,000	1,808,544	307,456	
	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				
	利用者等利用料収入	15,514,000	12,237,845	3,276,155	
	居宅介護サービス利用料収入	5,049,000	4,829,275	219,725	
	食費収入	10,465,000	7,408,570	3,056,430	
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金収入				
	市町村特別事業収入				
	受託収入				
	《補助事業等収入》	16,367,000	15,771,578	595,422	
	補助事業収入				
	受託事業収入	15,015,000	15,015,000	0	
	利用者負担金収入	1,352,000	756,578	595,422	
	その他の補助金等収入				
	《利用料収入》				
	利用料収入				
	利用者負担金収入				
	《事業外収入》	103,000	60,600	42,400	
	受入研修費収入	103,000	54,000	49,000	
	職員等給食費収入		6,600	-6,600	
	《雑収入》		71,490	-71,490	
	雑収入		71,490	-71,490	
	退職共済預け金差益				
	道民間共済会退職手当金収入		29,240	-29,240	
	雑収入		42,250	-42,250	
	《借入金利息補助金収入》				
	《受取利息配当金収入》	19,000	59,794	-40,794	
	受取利息配当金収入	4,000	13,134	-9,134	
	社会福祉基金積立預金受取利息配当金収入	5,000	19,925	-14,925	
	運用財産積立預金受取利息配当金収入	5,000	2,085	2,915	
	介護保険事業積立預金受取利息配当金収入	5,000	24,381	-19,381	
	退職給与積立預金受取利息配当金収入				
	交通災害対策事業積立預金受取利息配当金		269	-269	
	人件費積立預金受取利息配当金収入				
	修繕積立預金受取利息配当金収入				
備品等購入積立預金受取利息配当金収入					
退職共済積立預金受取利息配当金収入					
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》					
《経理区分間繰入金収入》	3,686,000	1,423,578	2,262,422		
経常収入計(1)	139,543,000	134,422,089	5,120,911		
支	《人件費支出》	87,163,000	84,321,596	2,841,404	
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0	
	職員俸給	34,184,000	33,404,111	779,889	
	職員諸手当	18,228,000	17,104,077	1,123,923	
	非常勤職員給与	22,312,000	21,640,434	671,566	
	退職金		29,240	-29,240	
	退職共済掛金	806,000	625,800	180,200	
	法定福利費	9,233,000	9,117,934	115,066	

資金収支計算書 <予算対比>

一般会計

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	《事務費支出》	7,251,000	5,598,353	1,652,647	
	福利厚生費	670,000	594,427	75,573	
	旅費交通費	849,000	644,470	204,530	
	研修費	520,000	348,000	172,000	
	消耗品費	398,000	205,148	192,852	
	器具什器費	51,000		51,000	
	印刷製本費	569,000	438,935	130,065	
	水道光熱費	443,000	442,741	259	
	燃料費				
	修繕費	50,000		50,000	
	通信運搬費	468,000	230,221	237,779	
	会議費	65,000	25,900	39,100	
	広報費	187,000	176,550	10,450	
	業務委託費	197,000	195,459	1,541	
	委託費				
	保守料	197,000	195,459	1,541	
	手数料	303,000	277,213	25,787	
	保険料	234,000	151,720	82,280	
	賃借料	249,000	82,335	166,665	
	租税公課	179,000	125,700	53,300	
	渉外費	216,000	187,551	28,449	
	調査費	205,000	155,383	49,617	
	諸会費				
	雑費	1,398,000	1,316,600	81,400	
	退職共済預け金差損				
	道民間共済会掛金	67,000	47,960	19,040	
	道民間共済会退職年金				
	道民間共済会会員出資金	1,331,000	1,268,640	62,360	
	雑費				
	《事業費支出》	36,197,000	29,515,511	6,681,489	
	諸謝金	1,453,000	1,298,645	154,355	
	旅費交通費	961,000	311,980	649,020	
	役員旅費				
	委員等旅費	961,000	311,980	649,020	
	消耗品費	1,361,000	1,093,543	267,457	
	介護用品費	305,000	296,372	8,628	
	その他の消耗品費	1,056,000	797,171	258,829	
	器具什器費	464,000	449,960	14,040	
	印刷製本費	393,000	165,001	227,999	
	水道光熱費	5,463,000	5,412,130	50,870	
	車輜費	804,000	723,028	80,972	
	燃料費	2,078,000	1,656,632	421,368	
	燃料費				
	車輜燃料費	2,078,000	1,656,632	421,368	
	修繕費	269,000	24,675	244,325	
通信運搬費	916,000	542,930	373,070		
会議費	125,000	63,846	61,154		
広報費	214,000		214,000		
業務委託費	15,028,000	11,901,600	3,126,400		
手数料	31,000	10,150	20,850		
損害保険料	1,631,000	1,551,210	79,790		
賃借料	3,952,000	3,603,560	348,440		
退職共済支出					
租税公課					
給食材料費	200,000	196,838	3,162		
保健衛生費	250,000	89,501	160,499		
保健衛生費	192,000	58,674	133,326		
医薬品費	58,000	30,827	27,173		
被服費					
教養娯楽費	245,000	109,282	135,718		
日用品費					
医療費	334,000	286,000	48,000		
調査費					
雑費	25,000	25,000	0		

資金収支計算書 <予算対比>

一般会計

自 平成24年4月1日 至 平成25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					
		《利用者負担軽減額》				
		《貸付事業等支出》				
		貸付金支出				
		《共同募金配分金事業費》	9,995,000	9,887,258	107,742	
		一般募金配分金事業費	4,260,000	4,260,076	-76	
		老人福祉活動費				
		障害児・者福祉活動費	700,000	700,000	0	
		児童・青少年福祉活動費	900,000	900,000	0	
		母子・父子福祉活動費				
		福祉育成・援助活動費	2,560,000	2,560,076	-76	
		ボランティア活動育成事業費	100,000	100,000	0	
		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	5,735,000	5,627,182	107,818	
		返還金支出				
		《分担金支出》				
		《助成金支出》	931,000	842,500	88,500	
		《負担金支出》	965,000	902,225	62,775	
		《徴収不能額》				
	《借入金利息支出》					
	《事業外支出》					
	職員等給食費					
	その他の事業外支出					
	《会計単位間繰入金支出》		71,551	-71,551		
	《経理区分間繰入金支出》					
	経常支出計(2)	146,188,000	132,562,572	13,625,428		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,645,000	1,859,517	-8,504,517		
施設整備等による収支	収					
	入					
		《施設整備等補助金収入》				
		都道府県補助金収入				
		施設整備補助金収入				
		設備整備補助金収入				
		市町村補助金収入				
		施設整備補助金収入				
		設備整備補助金収入				
		《施設整備等寄附金収入》				
		施設整備等寄附金収入				
		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				
		投資有価証券売却収入				
		建物売却収入				
		建物付属設備売却収入				
		土地売却収入				
		その他の固定資産売却収入				
		建物売却収入				
		建物付属設備売却収入				
		構築物売却収入				
		機械及び装置売却収入				
		車両運搬具売却収入				
		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					
	《元入金収入》					
	社会福祉事業会計元入金収入					
	施設整備等収入計(4)					

資金収支計算書 <予算対比>

一般会計

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	支				
	《固定資産取得支出及び繰入支出》				
	基本財産取得支出				
	基本財産特定預金繰入支出				
	建物取得支出				
	建物付属設備取得支出				
	土地取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	建物取得支出				
	建物付属設備取得支出				
	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					
《固定資産除却・廃棄支出》					
固定資産除却・廃棄支出					
《元入金支出》					
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				
	《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》				
	社会福祉基金積立預金取崩収入	6,800,000	1,337,050	5,462,950	
	運用財産積立預金取崩収入	6,800,000	1,000,000	5,800,000	
	介護保険事業積立預金取崩収入		337,050	-337,050	
	職員退職手当積立預金取崩収入				
	交通災害対策事業積立預金取崩収入				
	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				
	退職共済積立預金取崩収入				
	その他の積立預金取崩収入				
	《会計単位外長期借入金収入》				
	《会計単位外長期貸付金回収収入》				
	《会計単位内長期借入金収入》				
	《会計単位内長期貸付金回収収入》				
	《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				
退職共済預り金返還金収入					
長期預り金収入					
長期運営資金元金償還寄附金収入					
その他の収入					
財務収入計(7)	6,800,000	1,337,050	5,462,950		

資金収支計算書 <予算対比>

一般会計

自 平成24年4月1日 至 平成25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	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》	2,720,000	3,441,891	-721,891	
	社会福祉基金積立預金積立支出	2,720,000	3,078,106	-358,106	
	運用財産積立預金積立支出		2,085	-2,085	
	介護保険事業積立預金積立支出		24,381	-24,381	
	職員退職手当積立預金積立支出		337,050	-337,050	
	交通災害対策事業積立預金積立支出		269	-269	
	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				
	退職共済積立預金積立支出				
	その他の積立預金積立支出				
	《会計単位外長期貸付金支出》				
	《会計単位外長期借入金償還支出》				
	《会計単位内長期貸付金支出》				
	《会計単位内長期借入金償還支出》				
	《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					
その他の支出					
《流動資産評価減等による資金減少額等》					
徴収不能額					
有価証券売却益(売却収入)					
有価証券売却損(売却原価)					
財務支出計(8)	2,720,000	3,441,891	-721,891		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,080,000	-2,104,841	6,184,841		
予備費(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,565,000	-245,324	-3,319,676		
前期末支払資金残高(12)	40,420,000	42,775,838	-2,355,838		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,855,000	42,530,514	-5,675,514		

資金収支内訳書

一般会計

自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		一般会計	法人運営	共同募金	地域福祉	ボラセン	在宅福祉	通所介護	地域活動	高齢者等
経常活動による収支	収	《会費収入》	4,701,600	3,313,600		168,000	667,000	553,000		
		一般会費収入	1,823,600	813,600		100,000	467,000	443,000		
		特別賛助会費収入	2,878,000	2,500,000		68,000	200,000	110,000		
		《寄附金収入》	1,620,896	1,620,896						
		一般寄付金収入	1,620,896	1,620,896						
		指定寄付金収入								
		《経常経費補助金収入》	29,600,000	29,000,000		600,000				
		国庫補助金収入								
		都道府県補助金収入								
		市補助金収入	29,600,000	29,000,000		600,000				
		社会福祉協議会補助金収入	29,600,000	29,000,000		600,000				
		その他市補助金収入								
		《助成金収入》	2,730,040	2,715,040		15,000				
		道社協助成金収入	2,730,040	2,715,040		15,000				
		民間助成金収入								
		《受託金収入》	2,472,000			472,000				2,000,000
		道社協受託金収入	472,000			472,000				
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	472,000			472,000				
		市受託金収入	2,000,000							2,000,000
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入								
		高齢者等訪問見守り事業受託金収入	2,000,000							2,000,000
		その他事業受託金収入								
		共同募金会受託金収入								
		《事業収入》	1,557,640	1,516,140			41,500			
		参加費収入	41,500				41,500			
		利用料収入								
		賃貸料収入	44,655	44,655						
		資料・図書等頒布収入								
		広告料収入								
		手数料収入								
		貸付金利息収入								
		貸付利息収入								
		延滞利息収入								
	退職共済収入									
	退職共済掛金収入									
	退職共済移管金収入									
	益金収入	1,437,285	1,437,285							
	ビールパーティー開催益金収入	567,702	567,702							
	市民演芸大会開催益金収入	869,583	869,583							
	その他の事業収入	34,200	34,200							
	《貸付事業等収入》									
	償還金収入									
	《共同募金配分金収入》	9,887,258		9,887,258						
	一般募金配分金収入	4,260,076		4,260,076						
	歳末たすけあい配分金収入	5,627,182		5,627,182						
	災害等準備金収入									
	《負担金収入》									
	負担金収入									

資金収支内訳書

一般会計

自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		一般会計	法人運営	共同募金	地域福祉	ボラセン	在宅福祉	通所介護	地域活動	高齢者等
経常活動による収支	《介護保険収入》	64,465,615						64,465,615		
	居室介護料収入	52,227,770						52,227,770		
	(介護報酬収入)	47,226,715						47,226,715		
	介護報酬収入	28,131,011						28,131,011		
	介護予防報酬収入	19,095,704						19,095,704		
	(利用者負担金収入)	5,001,055						5,001,055		
	介護負担金収入	3,192,511						3,192,511		
	介護予防負担金収入	1,808,544						1,808,544		
	居室介護支援介護料収入									
	居室介護支援介護料収入									
	介護予防支援介護料収入									
	利用者等利用料収入	12,237,845							12,237,845	
	居室介護サービス利用料収入	4,829,275							4,829,275	
	食費収入	7,408,570							7,408,570	
	その他の利用料収入									
	その他の事業収入									
	補助金収入									
	市町村特別事業収入									
	受託収入									
	《補助事業等収入》	15,771,578								15,771,578
	補助事業収入									
	受託事業収入	15,015,000								15,015,000
	利用者負担金収入	756,578								756,578
	その他の補助金等収入									
	《利用料収入》									
	利用料収入									
	利用者負担金収入									
	《事業外収入》	60,600						54,000		6,600
	受入研修費収入	54,000						54,000		
	職員等給食費収入	6,600								6,600
	《雑収入》	71,490	71,490							
	雑収入	71,490	71,490							
	退職共済預け金差益									
道民間共済会退職手当金収入	29,240	29,240								
雑収入	42,250	42,250								
《借入金利息補助金収入》										
《受取利息配当金収入》	59,794	55,595					2,640	828	731	
受取利息配当金収入	13,134	8,935					2,640	828	731	
社会福祉基金積立預金受取利息配当金	19,925	19,925								
運用財産積立預金受取利息配当金収入	2,085	2,085								
介護保険事業積立預金受取利息配当金	24,381	24,381								
退職給与積立預金受取利息配当金収入										
交通災害対策事業積立預金受取利息配	269	269								
人件費積立預金受取利息配当金収入										
修繕積立預金受取利息配当金収入										
備品等購入積立預金受取利息配当金収										
退職共済積立預金受取利息配当金収入										
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》										
《経理区分間繰入金収入》	1,423,578	28,564	10,518	1,335,597	3,138		34,246	11,515		
経常収入計(1)	134,422,089	38,321,325	9,897,776	2,590,597	711,638	553,000	64,556,501	15,790,521	2,000,731	
支出	《人件費支出》	84,321,596	29,858,800				42,810,929	10,146,932	1,504,935	
	役員報酬	2,400,000	2,400,000							
	職員俸給	33,404,111	10,100,300				19,214,607	2,932,604	1,156,600	
	職員諸手当	17,104,077	7,970,187				8,151,927	766,663	215,300	
	非常勤職員給与	21,640,434	3,576,981				11,874,748	6,188,705		
	退職金	29,240	29,240							
	退職共済掛金	625,800	447,000				178,800			
法定福利費	9,117,934	5,335,092				3,390,847	258,960	133,035		

資金収支内訳書

一般会計

自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		一般会計	法人運営	共同募金	地域福祉	ボラセン	在宅福祉	通所介護	地域活動	高齢者等
経常活動による収支	支									
	《事務費支出》	5,598,353	3,486,684		181,913	243,265	13,333	1,329,998	325,372	17,788
	福利厚生費	594,427	59,400					422,452	112,575	
	旅費交通費	644,470	570,170					73,200	1,100	
	研修費	348,000	160,000		25,000	86,000		62,000	15,000	
	消耗品費	205,148	114,993			7,711		41,759	39,062	12,915
	器具什器費									
	印刷製本費	438,935	216,166			61,245	24,625	50,586	86,313	
	水道光熱費	442,741	442,741							
	燃料費									
	修繕費									
	通信運搬費	230,221	132,243		43,908	49,197				4,873
	会議費	25,900	22,890		3,010					
	広報費	176,550	176,550							
	業務委託費	195,459	195,459							
	委託費									
	保守料	195,459	195,459							
	手数料	277,213	244,475					27,976		4,762
	保険料	151,720	60,160		89,040	2,520				
	賃借料	82,335	24,840		20,955	36,540				
	租税公課	125,700	700					70,400	54,600	
	渉外費	187,551	186,339			52		1,160		
	調査費	155,383	123,918					31,465		
	諸会費									
	雑費	1,316,600	755,640					549,000	11,960	
	退職共済預け金差損									
	道民間共済会掛金	47,960	27,480					20,040	440	
	道民間共済会退職年金									
	道民間共済会会員出資金	1,268,640	728,160					528,960	11,520	
	雑費									
	《事業費支出》	29,515,511	493,790		1,689,839	291,951	270,763	21,206,005	5,082,194	480,969
	諸謝金	1,298,645	15,000		210,000	57,660	53,000	148,785	814,200	
	旅費交通費	311,980			153,060	109,300	9,120			40,500
	役員旅費									
	委員等旅費	311,980			153,060	109,300	9,120			40,500
	消耗品費	1,093,543	47,272		271,502	20,798		607,184	146,787	
	介護用品費	296,372						277,632	18,690	
	その他の消耗品費	797,171	47,272		271,502	20,798		329,502	128,097	
	器具什器費	449,960			114,375			335,585		
	印刷製本費	165,001	42,439		20,077	2,504		94,876	5,105	
	水道光熱費	5,412,130						5,260,961	151,169	
	車 輛 費	723,028					25,900	130,993	566,135	
	燃料費	1,656,632			109,397	5,748	9,501	607,111	867,221	57,654
	燃料費									
	車 輛 燃 料 費	1,656,632			109,397	5,748	9,501	607,111	867,221	57,654
修繕費	24,675						16,170	6,930	1,575	
通信運搬費	542,930	83,879		83,188	54,423		236,955	79,485	5,000	
会議費	63,846			36,030	21,568		6,248			
広報費										
業務委託費	11,901,600						10,974,790	926,810		
手数料	10,150						10,150			
損害保険料	1,551,210	91,730		68,936		134,800	641,980	499,310	114,454	
賃借料	3,603,560	212,100		302,274	19,950	4,442	1,892,436	910,572	261,786	
退職共済支出										
租税公課										
給食材料費	196,838			10,000		34,000	81,334	71,504		
保健衛生費	89,501	1,370					87,291	840		
保健衛生費	58,674						57,834	840		
医薬品費	30,827	1,370					29,457			
被服費										
教養娯楽費	109,282						73,156	36,126		
日用品費										
医療費										
調査費	286,060			286,000						
雑費	25,000			25,000						

資金収支内訳書

一般会計

自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		一般会計	法人運営	共同募金	地域福祉	ボラセン	在宅福祉	通所介護	地域活動	高齢者等
経常活動による収支	支	《利用者負担軽減額》								
	出	《貸付事業等支出》								
		貸付金支出								
		《共同募金配分金事業費》	9,887,258		9,887,258					
		一般募金配分金事業費	4,260,076		4,260,076					
		老人福祉活動費								
		障害児・者福祉活動費	700,000		700,000					
		児童・青少年福祉活動費	900,000		900,000					
		母子・父子福祉活動費								
		福祉育成・援助活動費	2,560,076		2,560,076					
		ボランティア活動育成事業費	100,000		100,000					
		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	5,627,182		5,627,182					
		返還金支出								
		《分担金支出》								
		《助成金支出》	842,500			700,000	18,000	124,500		
		《負担金支出》	902,225	837,525			15,800		48,900	
	《徴収不能額》									
	《借入金利息支出》									
	《事業外支出》									
	職員等給食費									
	その他の事業外支出									
	《会計単位間繰入金支出》	71,551	71,551							
	《経理区分間繰入金支出》	1,423,578	1,416,648						6,930	
	経常支出計(2)	132,562,572	36,164,998	9,887,258	2,571,752	569,016	408,596	65,395,832	15,561,428	2,003,692
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,859,517	2,156,327	10,518	18,845	142,622	144,404	-839,331	229,093	-2,961
施設整備等による収支	収	《施設整備等補助金収入》								
		都道府県補助金収入								
		施設整備補助金収入								
		設備整備補助金収入								
		市町村補助金収入								
		施設整備補助金収入								
		設備整備補助金収入								
		《施設整備等寄附金収入》								
		施設整備等寄附金収入								
		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								
		投資有価証券売却収入								
		建物売却収入								
		建物付属設備売却収入								
		土地売却収入								
		その他の固定資産売却収入								
		建物売却収入								
		建物付属設備売却収入								
		構築物売却収入								
		機械及び装置売却収入								
		車両運搬具売却収入								
		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								
	《元入金収入》									
	社会福祉事業会計元入金収入									
	施設整備等収入計(4)									

資金収支内訳書

一般会計

自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		一般会計	法人運営	共同募金	地域福祉	ボラセン	在宅福祉	通所介護	地域活動	高齢者等
施設整備等による収支	支	《固定資産取得支出及び繰入支出》								
	出	基本財産取得支出								
		基本財産特定預金繰入支出								
		建物取得支出								
		建物付属設備取得支出								
		土地取得支出								
		その他の固定資産取得支出								
		建物取得支出								
		建物付属設備取得支出								
		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									
	《固定資産除却・廃棄支出》									
	固定資産除却・廃棄支出									
	《元入金支出》									
	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	《借入金収入》								
	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》								
		1,337,050	1,337,050							
		社会福祉基金積立預金取崩収入								
		1,000,000	1,000,000							
		運用財産積立預金取崩収入								
		337,050	337,050							
		介護保険事業積立預金取崩収入								
		職員退職手当積立預金取崩収入								
		交通災害対策事業積立預金取崩収入								
		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								
		退職共済積立預金取崩収入								
		その他の積立預金取崩収入								
		《会計単位外長期借入金収入》								
		《会計単位外長期貸付金回収収入》								
		《会計単位内長期借入金収入》								
		《会計単位内長期貸付金回収収入》								
		《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									
	退職共済預り金返還金収入									
	長期預り金収入									
	長期運営資金元金償還寄附金収入									
	その他の収入									
	財務収入計(7)									
	1,337,050	1,337,050								

資金収支内訳書

一般会計

自平成24年4月1日至平成25年3月31日

勘定科目		一般会計	法人運営	共同募金	地域福祉	ボラセン	在宅福祉	通所介護	地域活動	高齢者等
財務活動による収支	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》	3,441,891	3,441,891							
	社会福祉基金積立預金積立支出	3,078,106	3,078,106							
	運用財産積立預金積立支出	2,085	2,085							
	介護保険事業積立預金積立支出	24,381	24,381							
	職員退職手当積立預金積立支出	337,050	337,050							
	交通災害対策事業積立預金積立支出	269	269							
	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									
	退職共済積立預金積立支出									
	その他の積立預金積立支出									
	《会計単位外長期貸付金支出》									
	《会計単位外長期借入金償還支出》									
	《会計単位内長期貸付金支出》									
	《会計単位内長期借入金償還支出》									
	《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										
その他の支出										
《流動資産評価減等による資金減少額等》										
徴収不能額										
有価証券売却益(売却収入)										
有価証券売却損(売却原価)										
財務支出計(8)	3,441,891	3,441,891								
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,104,841	-2,104,841								
予備費(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-245,324	51,486	10,518	18,845	142,622	144,404	-839,331	229,093	-2,961	
前期末支払資金残高(12)	42,775,838	7,940,897	51,086	938,582	1,300,194	548,439	31,283,512	659,889	53,239	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,530,514	7,992,383	61,604	957,427	1,442,816	692,843	30,444,181	888,982	50,278	

資金収支計算書 <予算対比>

公益会計

自 平成24年4月1日 至 平成25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》				
	一般会費収入				
	特別賛助会費収入				
	《寄附金収入》				
	一般寄付金収入				
	指定寄付金収入				
	《経常経費補助金収入》				
	国庫補助金収入				
	都道府県補助金収入				
	市補助金収入				
	社会福祉協議会補助金収入				
	その他市補助金収入				
	《助成金収入》				
	道社協助成金収入				
	民間助成金収入				
	《受託金収入》		7,058,000	7,057,751	249
	道社協受託金収入				
	生活福祉資金貸付事業受託金収入				
	市受託金収入		7,058,000	7,057,751	249
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入		7,058,000	7,057,751	249
	高齢者等訪問見守り事業受託金収入				
	その他事業受託金収入				
	共同募金会受託金収入				
	《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				
	貸付金利息収入				
	貸付利息収入				
	延滞利息収入				
退職共済収入					
退職共済掛金収入					
退職共済移管金収入					
益金収入					
ビールパーティ開催益金収入					
市民演芸大会開催益金収入					
その他の事業収入					
《貸付事業等収入》					
償還金収入					
《共同募金配分金収入》					
一般募金配分金収入					
歳末たすけあい配分金収入					
災害等準備金収入					
《負担金収入》					
負担金収入					

資金収支計算書 <予算対比>

公益会計

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	《介護保険収入》	6,675,000	5,903,875	771,125	
	居宅介護料収入				
	(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				
	介護予防負担金収入				
	居宅介護支援介護料収入	6,612,000	5,843,500	768,500	
	居宅介護支援介護料収入	6,012,000	5,284,500	727,500	
	介護予防支援介護料収入	600,000	559,000	41,000	
	利用者等利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	食費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	63,000	60,375	2,625	
	補助金収入				
	市町村特別事業収入				
	受託収入	63,000	60,375	2,625	
	《補助事業等収入》				
	補助事業収入				
	受託事業収入				
	利用者負担金収入				
	その他の補助金等収入				
	《利用料収入》				
	利用料収入				
	利用者負担金収入				
	《事業外収入》				
	受入研修費収入				
	職員等給食費収入				
《雑収入》					
雑収入					
退職共済預け金差益					
道民間共済会退職手当金収入					
雑収入					
《借入金利息補助金収入》					
《受取利息配当金収入》	2,000	488	1,512		
受取利息配当金収入	2,000	488	1,512		
社会福祉基金積立預金受取利息配当金収入					
運用財産積立預金受取利息配当金収入					
介護保険事業積立預金受取利息配当金収入					
退職給与積立預金受取利息配当金収入					
交通災害対策事業積立預金受取利息配当金収入					
人件費積立預金受取利息配当金収入					
修繕積立預金受取利息配当金収入					
備品等購入積立預金受取利息配当金収入					
退職共済積立預金受取利息配当金収入					
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》		71,551	-71,551		
《経理区分間繰入金収入》					
經常収入計(1)	13,735,000	13,033,665	701,335		
《人件費支出》	9,059,000	9,424,448	-365,448		
役員報酬					
職員俸給	1,185,000	1,246,096	-61,096		
職員諸手当	987,000	999,306	-12,306		
非常勤職員給与	5,431,000	5,663,921	-232,921		
退職金					
退職共済掛金	45,000	44,700	300		
法定福利費	1,411,000	1,470,425	-59,425		

資金収支計算書 <予算対比>

公益会計

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	《事務費支出》	1,647,000	1,311,633	335,367	
	福利厚生費	43,000	21,815	21,185	
	旅費交通費	142,000	69,960	72,040	
	研修費	30,000	6,000	24,000	
	消耗品費	66,000	65,051	949	
	器具什器費				
	印刷製本費	186,000	161,710	24,290	
	水道光熱費	97,000	96,899	101	
	燃料費	66,000	60,230	5,770	
	修繕費	10,000	1,575	8,425	
	通信運搬費	254,000	139,103	114,897	
	会議費				
	広報費				
	業務委託費				
	委託費				
	保守料				
	手数料	18,000	3,100	14,900	
	保険料	276,000	275,260	740	
	賃借料	262,000	240,720	21,280	
	租税公課	22,000	21,200	800	
	渉外費	8,000	1,050	6,950	
	調査費	13,000		13,000	
	諸会費				
	雑費	154,000	147,960	6,040	
	退職共済預け金差損				
	道民間共済会掛金	6,000	5,400	600	
	道民間共済会退職年金				
	道民間共済会会員出資金	148,000	142,560	5,440	
	雑費				
	《事業費支出》	2,457,000	2,232,865	224,135	
	諸謝金	413,000	383,189	29,811	
	旅費交通費	1,087,000	933,850	153,150	
	役員旅費				
	委員等旅費	1,087,000	933,850	153,150	
	消耗品費	160,000	159,996	4	
	介護用品費				
	その他の消耗品費	160,000	159,996	4	
	器具什器費				
	印刷製本費	100,000	95,550	4,450	
	水道光熱費				
	車輦費	5,000	1,470	3,530	
	燃料費	74,000	72,938	1,062	
	燃料費				
	車輦燃料費	74,000	72,938	1,062	
	修繕費				
	通信運搬費	142,000	141,906	94	
	会議費	28,000	27,761	239	
	広報費				
	業務委託費				
	手数料				
損害保険料	94,000	92,520	1,480		
賃借料	354,000	323,685	30,315		
退職共済支出					
租税公課					
給食材料費					
保健衛生費					
保健衛生費					
医薬品費					
被服費					
教養娯楽費					
日用品費					
医療費					
調査費					
雑費					

資金収支計算書 <予算対比>

公益会計

自 平成24年4月1日 至 平成25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				
	《利用者負担軽減額》				
	《貸付事業等支出》				
	貸付金支出				
	《共同募金配分金事業費》				
	一般募金配分金事業費				
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費				
	児童・青少年福祉活動費				
	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費				
	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》					
《助成金支出》					
《負担金支出》	56,000	54,900	1,100		
《徴収不能額》					
《借入金利息支出》					
《事業外支出》					
職員等給食費					
その他の事業外支出					
《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)	13,219,000	13,023,846	195,154		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	516,000	9,819	506,181		
施設整備等による収支	収				
	入				
	《施設整備等補助金収入》				
	都道府県補助金収入				
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	市町村補助金収入				
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	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				
	投資有価証券売却収入				
	建物売却収入				
	建物付属設備売却収入				
	土地売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	建物売却収入				
	建物付属設備売却収入				
	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				
	《元入金収入》				
	社会福祉事業会計元入金収入				
	施設整備等収入計(4)				

資金収支計算書 <予算対比>

公益会計

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	支	《固定資産取得支出及び繰入支出》			
	出	基本財産取得支出			
		基本財産特定預金繰入支出			
		建物取得支出			
		建物付属設備取得支出			
		土地取得支出			
		その他の固定資産取得支出			
		建物取得支出			
		建物付属設備取得支出			
		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				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	固定資産除却・廃棄支出				
	《元入金支出》				
	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	《借入金収入》			
	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》			
		社会福祉基金積立預金取崩収入			
		運用財産積立預金取崩収入			
		介護保険事業積立預金取崩収入			
		職員退職手当積立預金取崩収入			
		交通災害対策事業積立預金取崩収入			
		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			
		退職共済積立預金取崩収入			
		その他の積立預金取崩収入			
		《会計単位外長期借入金収入》			
		《会計単位外長期貸付金回収収入》			
		《会計単位内長期借入金収入》			
		《会計単位内長期貸付金回収収入》			
		《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				
	退職共済預り金返還金収入				
	長期預り金収入				
	長期運営資金元金償還寄附金収入				
	その他の収入				
	財務収入計(7)				

資金収支計算書〈予算対比〉

公益会計

自 平成24年4月1日 至 平成25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	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》				
	社会福祉基金積立預金積立支出				
	運用財産積立預金積立支出				
	介護保険事業積立預金積立支出				
	職員退職手当積立預金積立支出				
	交通災害対策事業積立預金積立支出				
	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				
	退職共済積立預金積立支出				
	その他の積立預金積立支出				
	《会計単位外長期貸付金支出》				
	《会計単位外長期借入金償還支出》				
《会計単位内長期貸付金支出》					
《会計単位内長期借入金償還支出》					
《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					
その他の支出					
《流動資産評価減等による資金減少額等》					
徴収不能額					
有価証券売却益(売却収入)					
有価証券売却損(売却原価)					
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)	516,000	9,819	506,181		
前期末支払資金残高(12)	60,000	165,201	-105,201		
当期末支払資金残高(11)+(12)	576,000	175,020	400,980		

資 金 収 支 内 訳 書

公益会計

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

	勘定科目	公益会計	居宅介護	ファミリー			
経常活動による収支	取						
	《会費収入》						
	一般会費収入						
	特別賛助会費収入						
	《寄附金収入》						
	一般寄付金収入						
	指定寄付金収入						
	《経常経費補助金収入》						
	国庫補助金収入						
	都道府県補助金収入						
	市補助金収入						
	社会福祉協議会補助金収入						
	その他市補助金収入						
	《助成金収入》						
	道社協助成金収入						
	民間助成金収入						
	《受託金収入》		7,057,751		7,057,751		
	道社協受託金収入						
	生活福祉資金貸付事業受託金収入						
	市受託金収入		7,057,751		7,057,751		
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入		7,057,751		7,057,751		
	高齢者等訪問見守り事業受託金収入						
	その他事業受託金収入						
	共同募金会受託金収入						
	《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						
	貸付金利息収入						
	貸付利息収入						
	延滞利息収入						
	退職共済収入						
退職共済掛金収入							
退職共済移管金収入							
益金収入							
ビールパーティ開催益金収入							
市民演芸大会開催益金収入							
その他の事業収入							
《貸付事業等収入》							
償還金収入							
《共同募金配分金収入》							
一般募金配分金収入							
歳末たすけあい配分金収入							
災害等準備金収入							
《負担金収入》							
負担金収入							

資金収支内訳書

公益会計

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		公益会計	居宅介護	ファミリー		
経常活動による収支	収					
	《介護保険収入》	5,903,875	5,903,875			
	居宅介護料収入					
	(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					
	介護予防負担金収入					
	居宅介護支援介護料収入	5,843,500	5,843,500			
	居宅介護支援介護料収入	5,284,500	5,284,500			
	介護予防支援介護料収入	559,000	559,000			
	利用者等利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	食費収入					
	その他の利用料収入					
	その他の事業収入	60,375	60,375			
	補助金収入					
	市町村特別事業収入					
	受託収入	60,375	60,375			
	《補助事業等収入》					
	補助事業収入					
	受託事業収入					
	利用者負担金収入					
	その他の補助金等収入					
	《利用料収入》					
	利用料収入					
利用者負担金収入						
《事業外収入》						
受入研修費収入						
職員等給食費収入						
《雑収入》						
雑収入						
退職共済預け金差益						
道民間共済会退職手当金収入						
雑収入						
《借入金利息補助金収入》						
《受取利息配当金収入》	488			488		
受取利息配当金収入	488			488		
社会福祉基金積立預金受取利息配当金						
運用財産積立預金受取利息配当金収入						
介護保険事業積立預金受取利息配当金						
退職給与積立預金受取利息配当金収入						
交通災害対策事業積立預金受取利息配						
人件費積立預金受取利息配当金収入						
修繕積立預金受取利息配当金収入						
備品等購入積立預金受取利息配当金収						
退職共済積立預金受取利息配当金収入						
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》	71,551		5,530	66,021		
《経理区分間繰入金収入》						
經常収入計(i)	13,033,665	5,909,405	7,124,260			
支						
《人件費支出》	9,424,448	5,105,619	4,318,829			
役員報酬						
職員俸給	1,246,096	371,096	875,000			
職員諸手当	999,306	999,306				
非常勤職員給与	5,663,921	2,533,333	3,130,588			
退職金						
退職共済掛金	44,700	44,700				
法定福利費	1,170,425	1,157,181	313,241			

資金収支内訳書

公益会計

自平成24年4月1日至平成25年3月31日

勘定科目		公益会計	居宅介護	ファミリー		
経常活動による収支	支					
	出					
	《事務費支出》	1,311,633	299,028	1,012,605		
	福利厚生費	21,815	15,126	6,689		
	旅費交通費	69,960	5,340	64,620		
	研修費	6,000	1,000	5,000		
	消耗品費	65,051	15,260	49,791		
	器具什器費					
	印刷製本費	161,710	37,296	124,414		
	水道光熱費	96,899		96,899		
	燃料費	60,230		60,230		
	修繕費	1,575		1,575		
	通信運搬費	139,103	51,696	87,407		
	会議費					
	広報費					
	業務委託費					
	委託費					
	保守料					
	手数料	3,100	3,100			
	保険料	275,260		275,260		
	貸借料	240,720		240,720		
	租税公課	21,200	21,200			
	渉外費	1,050	1,050			
	調査費					
	諸会費					
	雑費	147,960	147,960			
	退職共済預け金差損					
	道民間共済会掛金	5,400	5,400			
	道民間共済会退職年金					
	道民間共済会会員出資金	142,560	142,560			
	雑費					
	《事業費支出》	2,232,865	490,613	1,742,252		
	諸謝金	383,189		383,189		
	旅費交通費	933,850		933,850		
	役員旅費					
	委員等旅費	933,850		933,850		
	消耗品費	159,996		159,996		
	介護用品費					
	その他の消耗品費	159,996		159,996		
	器具什器費					
	印刷製本費	95,550		95,550		
	水道光熱費					
	車輜費	1,470	1,470			
	燃料費	72,938	72,938			
	燃料費					
	車輜燃料費	72,938	72,938			
	修繕費					
	通信運搬費	141,906		141,906		
	会議費	27,761		27,761		
	広報費					
業務委託費						
手数料						
損害保険料	92,520	92,520				
貸借料	323,685	323,685				
退職共済支出						
租税公課						
給食材料費						
保健衛生費						
保健衛生費						
医薬品費						
被服費						
教養娯楽費						
日用品費						
医療費						
調査費						
雑費						

資金収支内訳書

公益会計

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		公益会計	居宅介護	ファミリー		
経常活動による収支	支					
	出					
	《利用者負担軽減額》					
	《貸付事業等支出》					
	貸付金支出					
	《共同募金配分金事業費》					
	一般募金配分金事業費					
	老人福祉活動費					
	障害児・者福祉活動費					
	児童・青少年福祉活動費					
	母子・父子福祉活動費					
	福祉育成・援助活動費					
	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					
	敬老たすけあい配分金事業費					
返還金支出						
《分担金支出》						
《助成金支出》						
《負担金支出》	54,900	2,400	52,500			
《徴収不能額》						
《借入金利息支出》						
《事業外支出》						
職員等給食費						
その他の事業外支出						
《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)	13,023,846	5,897,660	7,126,186			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,819	11,745	-1,926			
施設整備等による収支	収					
	入					
	《施設整備等補助金収入》					
	都道府県補助金収入					
	施設整備補助金収入					
	設備整備補助金収入					
	市町村補助金収入					
	施設整備補助金収入					
	設備整備補助金収入					
	《施設整備等寄附金収入》					
	施設整備等寄附金収入					
	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					
	投資有価証券売却収入					
	建物売却収入					
	建物付属設備売却収入					
	土地売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	建物売却収入					
	建物付属設備売却収入					
	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					
	《元入金収入》					
社会福祉事業会計元入金収入						
施設整備等収入計(4)						

資金収支内訳書

公益会計

自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

	勘定科目	公益会計	居宅介護	ファミリー		
施設整備等による収支	支					
	《固定資産取得支出及び繰入支出》					
	基本財産取得支出					
	基本財産特定預金繰入支出					
	建物取得支出					
	建物付属設備取得支出					
	土地取得支出					
	その他の固定資産取得支出					
	建物取得支出					
	建物付属設備取得支出					
	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						
《固定資産除却・廃棄支出》						
固定資産除却・廃棄支出						
《元入金支出》						
	施設整備等支出計(6)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
財務活動による収支	収					
	《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》					
	社会福祉基金積立預金取崩収入					
	運用財産積立預金取崩収入					
	介護保険事業積立預金取崩収入					
	職員退職手当積立預金取崩収入					
	交通災害対策事業積立預金取崩収入					
	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					
	退職共済積立預金取崩収入					
	その他の積立預金取崩収入					
	《会計単位外長期借入金収入》					
	《会計単位外長期貸付金回収収入》					
	《会計単位内長期借入金収入》					
	《会計単位内長期貸付金回収収入》					
	《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						
退職共済預り金返還金収入						
長期預り金収入						
長期運営資金元金償還寄附金収入						
その他の収入						
	財務収入計(7)					

資 金 収 支 内 訳 書

公益会計

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

		勘定科目	公益会計	居宅介護	ファミリー	
財務活動による収支	支	《借入金元金償還金支出》				
	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》				
		社会福祉基金積立預金積立支出				
		運用財産積立預金積立支出				
		介護保険事業積立預金積立支出				
		職員退職手当積立預金積立支出				
		交通災害対策事業積立預金積立支出				
		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				
		退職共済積立預金積立支出				
		その他の積立預金積立支出				
		《会計単位外長期貸付金支出》				
		《会計単位外長期借入金償還支出》				
		《会計単位内長期貸付金支出》				
		《会計単位内長期借入金償還支出》				
		《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				
	その他の支出					
	《流動資産評価減等による資金減少額等》					
	徴収不能額					
	有価証券売却益(売却収入)					
	有価証券売却損(売却原価)					
	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)	9,819	11,745	-1,926		
	前期末支払資金残高(12)	165,201	136,964	28,237		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	175,020	148,709	26,311		

資金収支計算書〈予算対比〉

たすけあい金庫貸付会計

自 平成24年4月1日 至 平成25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》				
	一般会費収入				
	特別賛助会費収入				
	《寄附金収入》				
	一般寄付金収入				
	指定寄付金収入				
	《経常経費補助金収入》				
	国庫補助金収入				
	都道府県補助金収入				
	市補助金収入				
	社会福祉協議会補助金収入				
	その他市補助金収入				
	《助成金収入》				
	道社協助成金収入				
	民間助成金収入				
	《受託金収入》				
	道社協受託金収入				
	生活福祉資金貸付事業受託金収入				
	市受託金収入				
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入				
	高齢者等訪問見守り事業受託金収入				
	その他事業受託金収入				
	共同募金会受託金収入				
	《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				
	手教料収入				
貸付金利息収入					
貸付利息収入					
延滞利息収入					
退職共済収入					
退職共済掛金収入					
退職共済移管金収入					
益金収入					
ビールパーティ開催益金収入					
市民演芸大会開催益金収入					
その他の事業収入					
《貸付事業等収入》		2,300,000	2,539,500	-239,500	
償還金収入		2,300,000	2,539,500	-239,500	
《共同募金配分金収入》					
一般募金配分金収入					
歳末たすけあい配分金収入					
災害等準備金収入					
《負担金収入》					
負担金収入					

資金収支計算書 <予算対比>

たすけあい金庫貸付会計

自平成24年4月1日至平成25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》 居宅介護料収入 (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 介護予防負担金収入 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 利用者等利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 食費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 補助金収入 市町村特別事業収入 受託収入 《補助事業等収入》 補助事業収入 受託事業収入 利用者負担金収入 その他の補助金等収入 《利用料収入》 利用料収入 利用者負担金収入 《事業外収入》 受入研修費収入 職員等給食費収入 《雑収入》 雑収入 退職共済預け金差益 道民間共済会退職手当金収入 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 社会福祉基金積立預金受取利息配当金収入 運用財産積立預金受取利息配当金収入 介護保険事業積立預金受取利息配当金収入 職員退職手当積立預金受取利息配当金収入 交通災害対策事業積立預金受取利息配当金収入 人件費積立預金受取利息配当金収入 修繕積立預金受取利息配当金収入 備品等購入積立預金受取利息配当金収入 退職共済積立預金受取利息配当金収入 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》 《経理区分間繰入金収入》					
	経常収入計(1)	2,300,000	2,539,500	-239,500		
	支 出 《人件費支出》 役員報酬 職員俸給 職員諸手当 非常勤職員給与 退職金 退職共済掛金 法定福利費					

資金収支計算書 <予算対比>

たすけあい金庫貸付会計

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	《事務費支出》 福利厚生費 旅費交通費 研修費 消耗品費 器具什器費 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 委託費 保守料 手数料 保険料 賃借料 租税公課 渉外費 調査費 諸会費 雑費 退職共済預け金差損 道民間共済会掛金 道民間共済会退職年金 道民間共済会会員出資金 雑費 《事業費支出》 諸謝金 旅費交通費 役員旅費 委員等旅費 消耗品費 介護用品費 その他の消耗品費 器具什器費 印刷製本費 水道光熱費 車輻費 燃料費 燃料費 車輻燃料費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 損害保険料 賃借料 退職共済支出 租税公課 給食材料費 保健衛生費 保健衛生費 医薬品費 被服費 教養娯楽費 日用品費 医療費 調査費 雑費					

資金収支計算書 <予算対比>

たすけあい金庫貸付会計

自 平成24年4月1日 至 平成25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				
	《利用者負担軽減額》				
	《貸付事業等支出》	2,300,000	2,375,000	-75,000	
	貸付金支出	2,300,000	2,375,000	-75,000	
	《共同募金配分金事業費》				
	一般募金配分金事業費				
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費				
	児童・青少年福祉活動費				
	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費				
	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》				
	《助成金支出》				
	《負担金支出》				
	《徴収不能額》				
	《借入金利息支出》				
《事業外支出》					
職員等給食費					
その他の事業外支出					
《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)	2,300,000	2,375,000	-75,000		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			164,500	-164,500	
施設整備等による収支	収				
	《施設整備等補助金収入》				
	都道府県補助金収入				
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	市町村補助金収入				
	施設整備補助金収入				
	設備整備補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	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				
	投資有価証券売却収入				
	建物売却収入				
	建物付属設備売却収入				
	土地売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	建物売却収入				
	建物付属設備売却収入				
	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					
《元入金収入》					
社会福祉事業会計元入金収入					
施設整備等収入計(4)					

資金収支計算書 <予算対比>

たすけあい金庫貸付会計

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	支	《固定資産取得支出及び繰入支出》			
	出	基本財産取得支出			
		基本財産特定預金繰入支出			
		建物取得支出			
		建物付属設備取得支出			
		土地取得支出			
		その他の固定資産取得支出			
		建物取得支出			
		建物付属設備取得支出			
		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				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	固定資産除却・廃棄支出				
	《元入金支出》				
	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	《借入金収入》			
	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》			
		社会福祉基金積立預金取崩収入			
		運用財産積立預金取崩収入			
		介護保険事業積立預金取崩収入			
		職員退職手当積立預金取崩収入			
		交通災害対策事業積立預金取崩収入			
		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			
		退職共済積立預金取崩収入			
		その他の積立預金取崩収入			
		《会計単位外長期借入金収入》			
		《会計単位外長期貸付金回収収入》			
		《会計単位内長期借入金収入》			
		《会計単位内長期貸付金回収収入》			
		《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				
	退職共済預り金返還金収入				
	長期預り金収入				
	長期運営資金元金償還寄附金収入				
	その他の収入				
	財務収入計(7)				

資金収支計算書 <予算対比>

たすけあい金庫貸付会計

自 平成24年4月1日 至 平成25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	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》				
	社会福祉基金積立預金積立支出				
	運用財産積立預金積立支出				
	介護保険事業積立預金積立支出				
	職員退職手当積立預金積立支出				
	交通災害対策事業積立預金積立支出				
	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				
	退職共済積立預金積立支出				
	その他の積立預金積立支出				
	《会計単位外長期貸付金支出》				
	《会計単位外長期借入金償還支出》				
	《会計単位内長期貸付金支出》				
	《会計単位内長期借入金償還支出》				
	《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				
その他の支出					
《流動資産評価減等による資金減少額等》					
徴収不能額					
有価証券売却益(売却収入)					
有価証券売却損(売却原価)					
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)			164,500	-164,500	
前期末支払資金残高(12)		1,965,000	2,104,500	-139,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,965,000	2,269,000	-304,000	

資金収支計算書 <予算対比>

収益会計(ふれあいの店)

自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収 入	《事業収入》	170,000	252,335	-82,335	
		売上高	170,000	252,335	-82,335	
		飲料水売上	120,000	198,708	-78,708	
		日用雑貨売上	50,000	53,627	-3,627	
		介護用品売上				
		《受取利息配当金収入》	1,000	11	989	
		受取利息配当金収入	1,000	11	989	
		《雑収入》				
		雑収入				
		《会計単位間繰入金収入》				
	会計単位間繰入金収入					
	經常収入計(1)	171,000	252,346	-81,346		
	支 出	《売上原価》	48,000	39,910	8,090	
		当期商品仕入高	48,000	39,910	8,090	
		《人件費支出》	240,000	240,000	0	
職員諸手当						
非常勤職員給与		240,000	240,000	0		
法定福利費						
《事務費支出》		58,000	56,587	1,413		
福利厚生費						
消耗品費		2,000	1,260	740		
器具什器費						
水道光熱費		56,000	55,327	673		
手数料						
租税公課						
雑費						
《徴収不能額》						
徴収不能額						
《借入金利息支出》						
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						
《雑損失》						
雑損失						
經常支出計(2)	346,000	336,497	9,503			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-175,000	-84,151	-90,849			
施設整備等による収支	収 入	《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				
施設整備等収入計(4)						

資金収支計算書〈予算対比〉

収益会計(ふれあいの店)

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収支	支					
	《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					
	器具及び装置取得支出					
	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					
《固定資産除却・廃棄支出》						
固定資産除却・廃棄支出						
	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					
	《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					
	《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					
	長期預り金収入					
	その他の収入					
		財務収入計(7)				
	支					
	《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						
《その他の支出》						
長期貸付金支出						
長期預け金支出						
長期預り金返還金支出						
《流動資産評価減等による資金減少額等》						
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)	-175,000	-84,151	-90,849		
	前期末支払資金残高(12)	350,000	384,279	-34,279		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	175,000	300,128	-125,128		

事業活動収支計算書 <前年対比>

一般会計【消費税合算(込)】

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	【会費収入】	4,701,600	4,615,600	86,000
	一般会費収入	1,823,600	1,829,600	-6,000
	特別賛助会費収入	2,878,000	2,786,000	92,000
	【寄付金収入】	1,620,896	1,026,211	594,685
	一般寄付金収入	1,620,896	1,026,211	594,685
	指定寄付金収入			
	【経常経費補助金収入】	29,600,000	32,527,000	-2,927,000
	国庫補助金収入			
	都道府県補助金収入			
	市補助金収入	29,600,000	32,527,000	-2,927,000
	社会福祉協議会補助金収入	29,600,000	29,600,000	0
	その他市補助金収入			
			2,927,000	-2,927,000
	【助成金収入】	2,730,040	2,715,040	15,000
	都道府県社協助成金収入	2,730,040	2,715,040	15,000
	民間助成金収入			
	【受託金収入】	2,472,000	11,113,150	-8,641,150
	道社協受託金収入	472,000	463,000	9,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	472,000	463,000	9,000
	市受託金収入	2,000,000	10,650,150	-8,650,150
	ファミリーサポート事業受託金収入			
	高齢者等訪問見守り事業受託金収入	2,000,000	9,082,500	-7,082,500
	その他事業受託金収		1,567,650	-1,567,650
	共同募金会受託金収入			
	【事業収入】	1,557,640	1,632,051	-74,411
	参加費収入	41,500	38,500	3,000
	利用料収入			
	賃貸料収入	44,655		44,655
	資料・図書等頒布収入			
	広告料収入			
手数料収入				
貸付金利息収入				
貸付利息収入				
延滞利息収入				
退職共済収入				
退職共済掛金収入				
退職共済移管金収入				
益金収入	1,437,285	1,554,351	-117,066	
ビールパーティ開催益金収入	567,702	629,444	-61,742	
市民演芸大会開催益金収入	869,583	924,907	-55,324	
その他の事業収入	34,200	39,200	-5,000	
【共同募金配分金収入】	9,887,258	9,150,383	736,875	
一般募金配分金収入	4,260,076	3,725,230	534,846	
歳末たすけあい配分金収入	5,627,182	5,425,153	202,029	
災害等準備金収入				
【負担金収入】				
負担金収入				

事業活動収支計算書 <前年対比>

一般会計【消費税合算(込)】

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	【介護保険収入】	64,465,615	68,573,161	-4,107,546
	居宅介護料収入	52,227,770	56,730,501	-4,502,731
	(介護報酬収入)	47,226,715	51,484,171	-4,257,456
	介護報酬収入	28,131,011	31,440,515	-3,309,504
	介護予防報酬収入	19,095,704	20,043,656	-947,952
	(利用者負担金収入)	5,001,055	5,246,330	-245,275
	介護負担金収入	3,192,511	3,152,387	40,124
	介護予防負担金収入	1,808,544	2,093,943	-285,399
	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			
	利用者等利用料収入	12,237,845	11,842,660	395,185
	居宅介護サービス利用料収入	4,829,275	4,823,600	5,675
	食費収入	7,408,570	7,019,060	389,510
	その他の利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金収入			
	市町村特別事業収入			
	受託金収入			
	【補助事業等収入】	15,771,578	16,102,165	-330,587
	補助事業収入			
	受託事業収入	15,015,000	15,003,000	12,000
	利用者負担金収入	756,578	1,099,165	-342,587
	その他の補助金等収入			
	【利用料収入】			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
【雑収入】	42,250	190,806	-148,556	
雑収入	42,250	190,806	-148,556	
退職共済預け金差益				
道民間共済会退職手当金収入				
雑収入	42,250	190,806	-148,556	
【借入金元金償還補助金収入】				
【基金取崩額】				
【引当金戻入】		81,710	-81,710	
退職給与引当金戻入		81,710	-81,710	
その他引当金戻入				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
事業活動収入計(1)	132,848,877	147,727,277	-14,878,400	
支	【人件費支出】	84,292,356	84,963,355	-670,999
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
	職員俸給	33,404,111	33,448,552	-44,441
	職員諸手当	17,104,077	17,606,272	-502,195
	非常勤職員給与	21,640,434	22,575,281	-934,847
	退職金			
	退職共済掛金	625,800	625,800	0
	法定福利費	9,117,934	8,307,450	810,484

事業活動収支計算書 <前年対比>

一般会計【消費税合算(込)】

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

	支	出	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部			【事務費支出】	4,329,713	4,570,841	-241,128
			福利厚生費	594,427	200,450	393,977
			旅費交通費	644,470	1,113,080	-468,610
			研修費	348,000	428,900	-80,900
			消耗品費	205,148	271,707	-66,559
			器具什器費		343,770	-343,770
			印刷製本費	438,935	438,185	750
			水道光熱費	442,741	356,829	85,912
			燃料費			
			修繕費			
			通信運搬費	230,221	115,832	114,389
			会議費	25,900	27,174	-1,274
			広報費	176,550	152,000	24,550
			業務委託費	195,459	46,836	148,623
			委託費			
			保守料	195,459	46,836	148,623
			手数料	277,213	272,835	4,378
			保険料	151,720	87,003	64,717
			貸借料	82,335	264,687	-182,352
			租税公課	125,700	33,000	92,700
			渉外費	187,551	293,602	-106,051
			諸会費			
			調査費	155,383	75,911	79,472
			雑費	47,960	49,040	-1,080
			退職共済預け金差損			
			道民間共済会掛金	47,960	49,040	-1,080
			道民間共済会退職年金			
			道民間共済会退職共済調整金			
			雑費			
			【事業費支出】	29,515,511	31,148,866	-1,633,355
			諸謝金	1,298,645	1,191,100	107,545
			旅費交通費	311,980	491,930	-179,950
			役員旅費			
			委員等旅費	311,980	491,930	-179,950
			消耗品費	1,093,543	1,781,119	-687,576
			介護用品費	296,372	203,875	92,497
			その他の消耗品費	797,171	1,577,244	-780,073
			器具什器費	449,960		449,960
			印刷製本費	165,001	531,753	-366,752
			水道光熱費	5,412,130	5,039,005	373,125
			車輦費	723,028	626,602	96,426
			燃料費	1,656,632	1,690,637	-34,005
			燃料費			
			車輦燃料費	1,656,632	1,690,637	-34,005
			修繕費	24,675	123,309	-98,634
			通信運搬費	542,930	808,605	-265,675
			会議費	63,846	68,508	-4,662
			広報費		418,243	-418,243
			業務委託費			
			手数料	11,901,600	12,810,941	-909,341
		損害保険料	10,150	38,000	-27,850	
		貸借料	1,551,210	1,655,150	-103,940	
		退職共済支出	3,603,560	3,073,716	529,844	
		租税公課				
		給食材料費	196,838	163,217	33,621	
		保健衛生費	89,501	212,264	-122,763	
		保健衛生費	58,674	192,703	-134,029	
		医薬品費	30,827	19,561	11,266	
		被服費				
		教養娯楽費	109,282	150,527	-41,245	
		日用品費				
		医療費				
		調査費	286,000	274,240	11,760	
		雑費	25,000		25,000	

事業活動収支計算書 <前年対比>

一般会計【消費税合算(込)】

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	支			
	【利用者負担軽減額】			
	【共同募金配分金事業費】	9,887,258	9,150,383	736,875
	一般募金配分金事業費	4,260,076	3,725,230	534,846
	老人福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費	700,000	600,000	100,000
	児童・青少年福祉活動費	900,000	100,000	800,000
	母子・父子福祉活動費			
	福祉育成・援助活動費	2,560,076	2,125,230	434,846
	ボランティア活動育成事業費	100,000	900,000	-800,000
	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	5,627,182	5,425,153	202,029
	返還金支出			
	【分担金支出】			
	【助成金支出】	842,500	804,500	38,000
	【負担金支出】	902,225	1,048,600	-146,375
	【基金組入額】			
	【減価償却費】	330,654	793,082	-462,428
	【徴収不能額】			
	【引当金繰入】	1,605,690	2,857,999	-1,252,309
退職給与引当金繰入	1,500,930	2,857,999	-1,357,069	
その他の引当金繰入	104,760		104,760	
事業活動支出計(2)	131,705,907	135,337,626	-3,631,719	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,142,970	12,389,651	-11,246,681	
事業活動外収支の部	収			
	【借入金利息補助金収入】			
	都道府県補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	【受取利息配当金収入】	59,794	16,341	43,453
	受取利息配当金収入	13,134	13,220	-86
	社会福祉基金積立預金受取利息配当金収入	19,925	772	19,153
	運用財産積立預金受取利息配当金収入	2,085	1,290	795
	介護保険事業積立預金受取利息配当金収入	24,381	1,059	23,322
	退職給与積立預金受取利息配当金収入			
	交通災害対策事業積立預金受取利息配当金収入	269		269
	人件費積立預金受取利息配当金収入			
	修繕積立預金受取利息配当金収入			
	備品等購入積立預金受取利息配当金収入			
	退職共済積立預金受取利息配当金収入			
	その他の積立預金受取利息配当金収入			
	【その他の事業活動外収入】	60,600	112,500	-51,900
	受入研修費収入	54,000	112,500	-58,500
	職員等給食費収入	6,600		6,600
	【会計単位間繰入金収入】			
【経理区分間繰入金収入】	1,423,578	8,448,773	-7,025,195	
【投資有価証券売却益】				
【有価証券売却益】				
事業活動外収入計(4)	1,543,972	8,577,614	-7,033,642	

事業活動収支計算書 <前年対比>

一般会計【消費税合算(込)】

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	支			
	【借入金利息支出】			
	【その他の事業活動外支出】			
	職員等給食費			
	その他の事業外支出			
	【会計単位間繰入金支出】	71,551	34,010	37,541
	【経理区分間繰入金支出】	1,423,578	8,448,773	-7,025,195
	【投資有価証券売却損】			
	【有価証券売却損】			
	【資産評価損】			
【雑損失】				
事業活動外支出計(5)	1,495,129	8,482,783	-6,987,654	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	48,843	94,831	-45,988	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,191,813	12,484,482	-11,292,669	
特別収支の部	収			
	【施設整備等補助金収入】			
	都道府県補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	市町村補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	【施設整備等寄附金収入】			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	【固定資産売却益(売却収入)】			
	基本財産売却益(売却収入)			
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	建物売却益(売却収入)			
	建物附属設備売却益(売却収入)			
	土地売却益(売却収入)			
	その他の固定資産売却益(売却収入)			
	建物売却益(売却収入)			
	建物附属設備売却益(売却収入)			
	構築物売却益(売却収入)			
	機械及び装置売却益(売却収入)			
	車輛運搬具売却益(売却収入)			
	器具及び備品売却益(売却収入)			
	土地売却益(売却収入)			
	権利売却益(売却収入)			
	ソフトウェア売却益(売却収入)			
	その他の固定資産売却益(売却収入)			
	【元入金収入】			
	社会福祉事業会計元入金収入			

事業活動収支計算書 <前年対比>

一般会計【消費税合算(込)】

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別収支の部	収				
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
	【その他の特別収入】		2,490,000	-2,490,000	
	長期運営資金元金償還寄附金収入				
	その他の特別収入		2,490,000	-2,490,000	
	特別収入計(8)		2,490,000	-2,490,000	
	支				
	【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(売却原価)】					
基本財産売却損及び処分損(売却原価)					
投資有価証券売却損及び処分損(売却原価)					
建物売却損及び処分損(売却原価)					
建物付属設備売却損及び処分損(売却原価)					
土地売却損及び処分損(売却原価)					
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)					
建物売却損及び処分損(売却原価)					
建物附属設備売却損及び処分損(売却原価)					
構築物売却損及び処分損(売却原価)					
機械及び装置売却損及び処分損(売却原価)					
車輛運搬具売却損及び処分損(売却原価)					
器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)					
土地売却損及び処分損(売却原価)					
権利売却損及び処分損(売却原価)					
ソフトウェア売却損及び処分損(売却原価)					
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)					
【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繰入額】					
【その他の特別損失】					
特別支出計(9)					
特別収支差額(10)=(8)-(9)			2,490,000	-2,490,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,191,813	14,974,482		-13,782,669	
前期繰越活動収支差額(12)	38,199,533	32,458,725		5,740,808	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	39,391,346	47,433,207		-8,041,861	
繰越活動収支差額の部	【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)】	1,337,050	1,431,719		-94,669
	社会福祉基金積立金取崩額	1,000,000			1,000,000
	運用財産積立金取崩額	337,050	1,431,719		-1,094,669
	介護保険事業積立金取崩額				
	職員退職手当積立金取崩額				
	交通災害対策事業積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品購入等積立金取崩額				
	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)】	3,104,841	10,665,393		-7,560,552
	社会福祉基金積立金積立額	3,078,106	2,581,334		496,772
	運用財産積立金積立額	2,085	83,000		-80,915
	介護保険事業積立金積立額	24,381	8,001,059		-7,976,678
	職員退職手当積立金積立額				
	交通災害対策事業積立金積立額	269			269
人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額					
備品購入等積立金積立額					
退職共済積立金積立額					
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)	37,623,555	38,199,533		-575,978	

事業活動収支内訳表

一般会計

自平成24年4月1日至平成25年3月31日

勘定科目		一般会計	法人運営	共同募金	地域福祉	ボラセン	在宅福祉	通所介護	地域活動	高齢者等
事業活動収支の部	【会費収入】	4,701,600	3,313,600		168,000	667,000	553,000			
	一般会費収入	1,823,600	813,600		100,000	467,000	143,000			
	特別賛助会費収入	2,878,000	2,500,000		68,000	200,000	110,000			
	【寄付金収入】	1,620,896	1,620,896							
	一般寄付金収入	1,620,896	1,620,896							
	指定寄付金収入									
	【経常経費補助金収入】	29,600,000	29,000,000		600,000					
	国庫補助金収入									
	都道府県補助金収入									
	市補助金収入	29,600,000	29,000,000		600,000					
	社会福祉協議会補助金収入	29,600,000	29,000,000		600,000					
	その他市補助金収入									
	【助成金収入】	2,730,040	2,715,040		15,000					
	都道府県社協助成金収入	2,730,040	2,715,040		15,000					
	民間助成金収入									
	【受託金収入】	2,472,000			472,000					2,000,000
	道社協受託金収入	472,000			472,000					
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	472,000			472,000					
	市受託金収入	2,000,000								2,000,000
	ファミリーサポート事業受託金収入									
	高齢者等訪問見守り事業受託金収入	2,000,000								2,000,000
	その他事業受託金収入									
	共同募金会受託金収入									
	【事業収入】	1,557,640	1,516,140			41,500				
	参加費収入	41,500				41,500				
	利用料収入									
	賃貸料収入	44,655	44,655							
	資料・図書等頒布収入									
	広告料収入									
	手数料収入									
貸付金利息収入										
貸付利息収入										
延滞利息収入										
退職共済収入										
退職共済掛金収入										
退職共済移管金収入										
益金収入	1,437,285	1,437,285								
ビールパーティ開催益金収入	567,702	567,702								
市民演芸大会開催益金収入	869,583	869,583								
その他の事業収入	34,200	34,200								
【共同募金配分金収入】	9,887,258		9,887,258							
一般募金配分金収入	4,260,076		4,260,076							
歳末たすけあい配分金収入	5,627,182		5,627,182							
災害等準備金収入										
【負担金収入】										
負担金収入										

事業活動収支内訳表

一般会計

自平成24年4月1日至平成25年3月31日

勘定科目		一般会計	法人運営	共同募金	地域福祉	ボラセン	在宅福祉	通所介護	地域活動	高齢者等
事業活動収支の部	【介護保険収入】	64,465,615						64,465,615		
	居宅介護料収入	52,227,770						52,227,770		
	(介護報酬収入)	47,226,715						47,226,715		
	介護報酬収入	28,131,011						28,131,011		
	介護予防報酬収入	19,095,704						19,095,704		
	(利用者負担金収入)	5,001,055						5,001,055		
	介護負担金収入	3,192,511						3,192,511		
	介護予防負担金収入	1,808,544						1,808,544		
	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									
	利用者等利用料収入	12,237,845						12,237,845		
	居宅介護サービス利用料収入	4,829,275						4,829,275		
	食費収入	7,408,570						7,408,570		
	その他の利用料収入									
	その他の事業収入									
	補助金収入									
	市町村特別事業収入									
	受託金収入									
	【補助事業等収入】	15,771,578								15,771,578
	補助事業収入									
	受託事業収入	15,015,000								15,015,000
	利用者負担金収入	756,578								756,578
	その他の補助金等収入									
	【利用料収入】									
	利用料収入									
	利用者負担金収入									
	【雑収入】	42,250	42,250							
	雑収入	42,250	42,250							
	退職共済預け金差益									
道民間共済会退職手当金収入										
雑収入	42,250	42,250								
【借入金元金償還補助金収入】										
【基金取崩額】										
【引当金戻入】										
退職給与引当金戻入										
その他引当金戻入										
【国庫補助金等特別積立金取崩額】										
事業活動収入計(1)	132,848,877	38,207,926	9,887,258	1,255,000	708,500	553,000	64,465,615	15,771,578	2,000,000	
支	【人件費支出】	84,292,356	29,829,560				42,810,929	10,146,932	1,504,935	
	役員報酬	2,400,000	2,400,000							
	職員俸給	33,404,111	10,100,300				19,214,607	2,932,604	1,156,600	
	職員諸手当	17,104,077	7,970,187				8,151,927	766,663	215,300	
	非常勤職員給与	21,640,434	3,576,981				11,874,748	6,188,705		
	退職金									
	退職共済掛金	625,800	447,000				178,800			
	法定福利費	9,117,934	5,335,092				3,390,847	258,960	133,035	

事業活動収支内訳表

一般会計

自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		一般会計	法人運営	共同募金	地域福祉	ボラセン	在宅福祉	通所介護	地域活動	高齢者等
事業活動収支の部	【事務費支出】	4,329,713	2,758,524		181,913	243,265	13,333	601,038	313,852	17,788
	福利厚生費	594,427	59,400					422,452	112,575	
	旅費交通費	644,470	570,170					73,200	1,100	
	研修費	348,000	160,000		25,000	86,000		62,000	15,000	
	消耗品費	205,148	114,993			7,711	-11,292	41,759	39,062	12,915
	器具什器費									
	印刷製本費	438,935	216,166			61,245	24,625	50,586	86,313	
	水道光熱費	442,741	442,741							
	燃料費									
	修繕費									
	通信運搬費	230,221	132,243		43,908	49,197				4,873
	会議費	25,900	22,890		3,010					
	広報費	176,550	176,550							
	業務委託費	195,459	195,459							
	委託費									
	保守料	195,459	195,459							
	手数料	277,213	244,475					27,976	4,762	
	保険料	151,720	60,160		89,040	2,520				
	貸借料	82,335	24,840		20,955	36,540				
	租税公課	125,700	700					70,400	54,600	
	渉外費	187,551	186,339			52		1,160		
	諸会費									
	調査費	155,383	123,918					31,465		
	雑費	47,960	27,480					20,040	440	
	退職共済預け金差損									
	道民間共済会掛金	47,960	27,480					20,040	440	
	道民間共済会退職年金									
	道民間共済会退職共済調整金									
	雑費									
	【事業費支出】	29,515,511	493,790		1,689,839	291,951	270,763	21,206,005	5,082,194	480,989
	諸謝金	1,298,645	15,000		210,000	57,660	53,000	148,785	814,200	
	旅費交通費	311,980			153,060	109,300	9,120			40,500
	役員旅費									
	委員等旅費	311,980			153,060	109,300	9,120			40,500
	消耗品費	1,093,543	47,272		271,502	20,798		607,184	146,787	
	介護用品費	296,372						277,682	18,690	
	その他の消耗品費	797,171	47,272		271,502	20,798		329,502	128,097	
	器具什器費	449,960			114,375			335,585		
	印刷製本費	165,001	42,439		20,077	2,504		94,876	5,105	
	水道光熱費	5,412,130						5,260,961	151,169	
	車輜費	723,028					25,900	130,993	566,135	
	燃料費	1,656,632			109,397	5,748	9,501	607,111	867,221	57,654
	燃料費									
	車輜燃料費	1,656,632			109,397	5,748	9,501	607,111	867,221	57,654
	修繕費	24,675						16,170	6,930	1,575
通信運搬費	542,930	83,879		83,188	54,423		236,955	79,485	5,000	
会議費	63,846			36,030	21,568		6,248			
広報費										
業務委託費	11,901,600						10,974,790	926,810		
手数料	10,150						10,150			
損害保険料	1,551,210	91,730		68,936		134,800	641,980	499,310	114,454	
貸借料	3,603,560	212,100		302,274	19,950	4,442	1,892,436	910,572	261,786	
退職共済支出										
租税公課										
給食材料費	196,838			10,000		34,000	81,334	71,504		
保健衛生費	89,501	1,370					87,291	840		
保健衛生費	58,674						57,834	840		
医薬品費	30,827	1,370					29,457			
被服費										
教養娯楽費	109,282						73,156	36,126		
日用品費										
医療費										
調査費	286,000			286,000						
雑費	25,000			25,000						

事業活動収支内訳表

一般会計

自平成24年4月1日至平成25年3月31日

勘定科目		一般会計	法人運営	共同募金	地域福祉	ボラセン	在宅福祉	通所介護	地域活動	高齢者等	
事業活動収支の部	支										
	出										
		【利用者負担軽減額】									
		【共同募金配分金事業費】	9,887,258		9,887,258						
		一般募金配分金事業費	4,260,076		4,260,076						
		老人福祉活動費	700,000		700,000						
		障害児・者福祉活動費	900,000		900,000						
		母子・父子福祉活動費									
		福祉育成・援助活動費	2,560,076		2,560,076						
		ボランティア活動育成事業費	100,000		100,000						
		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	5,627,182		5,627,182						
		返還金支出									
		【分担金支出】									
		【助成金支出】	842,500			700,000	18,000	124,500			
		【負担金支出】	902,225	837,525			15,800		48,900		
		【基金組入額】									
		【減価償却費】	330,654	330,654							
		【徴収不能額】									
		【引当金繰入】	1,605,690	1,065,210					528,960	11,520	
	退職給与引当金繰入	1,500,930	1,004,530					484,880	11,320		
	その他の引当金繰入	104,760	60,680					44,080			
	事業活動支出計(2)	131,705,907	35,315,263	9,887,258	2,571,752	569,016	408,596	65,395,832	15,554,498	2,003,692	
	事業活動収支差額(3)-(1)-(2)	1,142,970	2,892,663		-1,316,752	139,484	144,404	-930,217	217,080	-3,692	
事業活動外収支の部	収										
	入										
		【借入金利息補助金収入】									
		都道府県補助金収入									
		市区町村補助金収入									
		【受取利息配当金収入】	59,794	55,595					2,640	828	731
		受取利息配当金収入	13,134	8,935					2,640	828	731
		社会福祉基金積立預金受取利息配当金	19,925	19,925							
		運用財産積立預金受取利息配当金収入	2,085	2,085							
		介護保険事業積立預金受取利息配当金	24,381	24,381							
		退職手給与積立預金受取利息配当金収									
		交通災害対策事業積立預金受取利息配	269	269							
		人件費積立預金受取利息配当金収入									
		修繕積立預金受取利息配当金収入									
		備品等購入積立預金受取利息配当金収									
		退職共済積立預金受取利息配当金収入									
		その他の積立預金受取利息配当金収入									
		【その他の事業活動外収入】	60,600						54,000	6,600	
		受入研修費収入	54,000						54,000		
		職員等給食費収入	6,600							6,600	
	【会計単位間繰入金収入】										
	【経理区分間繰入金収入】	1,423,578	28,561	10,518	1,335,597	3,138		34,246	11,515		
	【投資有価証券売却益】										
	【有価証券売却益】										
	事業活動外収入計(4)	1,543,972	84,159	10,518	1,335,597	3,138		90,886	18,943	731	

事業活動収支内訳表

一般会計

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		一般会計	法人運営	共同募金	地域福祉	ボラセン	在宅福祉	通所介護	地域活動	高齢者等	
事業活動外収支の部	支	【借入金利息支出】									
	出	【その他の事業活動外支出】									
		職員等給食費									
		その他の事業外支出									
		【会計単位間繰入金支出】	71,551	71,551							
		【経理区分間繰入金支出】	1,423,578	1,416,648					6,930		
		【投資有価証券売却損】									
		【有価証券売却損】									
		【資産評価損】									
		【雑損失】									
	事業活動外支出計(5)	1,495,129	1,488,199						6,930		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	48,843	-1,404,040	10,518	1,335,597	3,138		90,886	12,013	731	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,191,813	1,488,623	10,518	18,845	142,622	144,404	-839,331	229,093	-2,961	
特別収支の部	収	【施設整備等補助金収入】									
		都道府県補助金収入									
		施設整備補助金収入									
		設備整備補助金収入									
		市町村補助金収入									
		施設整備補助金収入									
		設備整備補助金収入									
		【施設整備等寄附金収入】									
		施設整備等寄附金収入									
		施設整備等借入金償還寄附金収入									
		【固定資産売却益(売却収入)】									
		基本財産売却益(売却収入)									
		投資有価証券売却益(売却収入)									
		建物売却益(売却収入)									
		建物附属設備売却益(売却収入)									
		土地売却益(売却収入)									
		その他の固定資産売却益(売却収入)									
		建物売却益(売却収入)									
		建物附属設備売却益(売却収入)									
		構築物売却益(売却収入)									
		機械及び装置売却益(売却収入)									
		車輛運搬具売却益(売却収入)									
		器具及び備品売却益(売却収入)									
		土地売却益(売却収入)									
		権利売却益(売却収入)									
		ソフトウェア売却益(売却収入)									
		その他の固定資産売却益(売却収入)									
		【元入金収入】									
		社会福祉事業会計元入金収入									

事業活動収支内訳表

一般会計

自平成24年4月1日至平成25年3月31日

勘定科目		一般会計	法人運営	共同募金	地域福祉	ボラセン	在宅福祉	通所介護	地域活動	高齢者等	
特別収支の部	収	【国庫補助金等特別積立金取崩額】									
	入	【その他の特別収入】 長期運営資金元金償還寄附金収入									
		その他の特別収入									
		特別収入計(8)									
	支	【基本金組入額】									
	出	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(売却原価)】									
		基本財産売却損及び処分損(売却原価)									
	投資有価証券売却損及び処分損(売却原価)										
	建物売却損及び処分損(売却原価)										
	建物付属設備売却損及び処分損(売却原価)										
	土地売却損及び処分損(売却原価)										
	その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)										
	建物付属設備売却損及び処分損(売却原価)										
	構築物売却損及び処分損(売却原価)										
	機械及び装置売却損及び処分損(売却原価)										
	車両運搬具売却損及び処分損(売却原価)										
	器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)										
	土地売却損及び処分損(売却原価)										
	権利売却損及び処分損(売却原価)										
	ソフトウェア売却損及び処分損(売却原価)										
	その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)										
	【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繰入額】										
	【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)	1,191,813	1,488,623	10,518	18,845	142,622	144,404	-839,331	229,093	-2,961	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	38,199,533	-1,999,920	51,086	-142,142	818,749	-252,120	35,970,808	3,432,033	321,039
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	39,391,346	-511,297	61,604	-123,297	961,371	-107,716	35,131,477	3,661,126	318,078
		【基本金取崩額(14)】									
		【基本金組入額(15)】									
		4号基本金組入額									
		【その他の積立金取崩額(16)】	1,337,050	1,337,050							
		社会福祉基金積立金取崩額	1,000,000	1,000,000							
		運用財産積立金取崩額	337,050	337,050							
		介護保険事業積立金取崩額									
		職員退職手当積立金取崩額									
	交通災害対策事業積立金取崩額										
	人件費積立金取崩額										
	修繕積立金取崩額										
	備品購入等積立金取崩額										
	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)】	3,104,841	3,104,841								
	社会福祉基金積立金積立額	3,078,106	3,078,106								
	運用財産積立金積立額	2,085	2,085								
	介護保険事業積立金積立額	24,381	24,381								
	職員退職手当積立金積立額										
	交通災害対策事業積立金積立額	269	269								
	人件費積立金積立額										
	修繕積立金積立額										
	備品購入等積立金積立額										
	退職共済積立金積立額										
	その他の積立金積立額										
	当期繰越活動収支差額(13)+(16)+(17)	37,823,555	2,279,088	61,604	-123,297	961,371	-107,716	35,131,477	3,661,126	318,078	

事業活動収支計算書 <前年対比>

公益会計【消費税合算(込)】

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	【会費収入】				
	一般会費収入				
	特別賛助会費収入				
	【寄付金収入】				
	一般寄付金収入				
	指定寄付金収入				
	【経常経費補助金収入】				
	国庫補助金収入				
	都道府県補助金収入				
	市補助金収入				
	社会福祉協議会補助金収入				
	その他市補助金収入				
	【助成金収入】				
	都道府県社協助成金収入				
	民間助成金収入				
	【受託金収入】		7,057,751	7,035,233	22,518
	道社協受託金収入				
	生活福祉資金貸付事業受託金収入				
	市受託金収入		7,057,751	7,035,233	22,518
	ファミリーサポート事業受託金収入		7,057,751	7,035,233	22,518
	高齢者等訪問見守り事業受託金収入				
	その他事業受託金収入				
	共同募金会受託金収入				
	【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				
	手教料収入				
貸付金利息収入					
貸付利息収入					
延滞利息収入					
退職共済収入					
退職共済掛金収入					
退職共済移管金収入					
益金収入					
ビールパーティ開催益金収入					
市民演芸大会開催益金収入					
その他の事業収入					
【共同募金配分金収入】					
一般募金配分金収入					
歳末たすけあい配分金収入					
災害等準備金収入					
【負担金収入】					
負担金収入					

事業活動収支計算書 <前年対比>

公益会計【消費税合算(GA)】

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	【介護保険収入】	5,903,875	6,289,750	-385,875
	居宅介護料収入			
	(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			
	介護予防負担金収入			
	居宅介護支援介護料収入	5,843,500	6,240,400	-396,900
	居宅介護支援介護料収入	5,284,500	5,681,000	-396,500
	介護予防支援介護料収入	559,000	559,400	-400
	利用者等利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	食費収入			
	その他の利用料収入			
	その他の事業収入	60,375	49,350	11,025
	補助金収入			
	市町村特別事業収入			
	受託金収入	60,375	49,350	11,025
	【補助事業等収入】			
	補助事業収入			
	受託事業収入			
	利用者負担金収入			
	その他の補助金等収入			
	【利用料収入】			
	利用料収入			
	利用者負担金収入			
【雑収入】				
雑収入				
退職共済預け金差益				
道民間共済会退職手当金収入				
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】				
退職給与引当金戻入				
その他引当金戻入				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
事業活動収入計(1)	12,961,626	13,324,983	-363,357	
支	【人件費支出】	9,424,448	9,193,874	230,574
	役員報酬			
	職員俸給	1,246,096	976,600	269,496
	職員諸手当	999,306	1,125,981	-126,675
	非常勤職員給与	5,663,921	5,819,851	-155,930
	退職金			
	退職共済掛金	44,700	44,700	0
法定福利費	1,470,425	1,226,742	243,683	

事業活動収支計算書 <前年対比>

公益会計【消費税合算(込)】

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

	支	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	出	【事務費支出】	1,169,073	1,511,167	-342,094	
		福利厚生費	21,815	95,466	-73,651	
		旅費交通費	69,960	104,430	-34,470	
		研修費	6,000		6,000	
		消耗品費	65,051	111,433	-46,382	
		器具什器費				
		印刷製本費	161,710	245,238	-83,528	
		水道光熱費	96,899	90,090	6,809	
		燃料費	60,230	46,671	13,559	
		修繕費	1,575		1,575	
		通信運搬費	139,103	181,825	-42,722	
		会議費				
		広報費				
		業務委託費				
		委託費				
		保守料				
		手数料	3,100	36,720	-33,620	
		保険料	275,260	292,810	-17,550	
		賃借料	240,720	300,444	-59,724	
		租税公課	21,200		21,200	
		渉外費	1,050	1,000	50	
		諸調査費				
		雑費	5,400	5,040	360	
		退職共済預け金差損				
		道民間共済会掛金	5,400	5,040	360	
		道民間共済会退職年金				
		道民間共済会退職共済調整金				
		雑費				
		【事業費支出】		2,232,865	2,351,996	-119,131
		諸謝金	383,189	407,268	-24,079	
		旅費交通費	933,850	1,072,680	-138,830	
		役員旅費				
		委員等旅費	933,850	1,072,680	-138,830	
		消耗品費	159,996	126,803	33,193	
		介護用品費				
		その他の消耗品費	159,996	126,803	33,193	
		器具什器費				
		印刷製本費	95,550	98,437	-2,887	
		水道光熱費				
		車輦費	1,470		1,470	
		燃料費	72,938	59,943	12,995	
		燃料費				
		車輦燃料費	72,938	59,943	12,995	
		修繕費				
		通信運搬費	141,906	145,505	-3,599	
会議費	27,761	14,730	13,031			
広報費						
業務委託費						
手数料			49,750	-49,750		
損害保険料	92,520	100,580	-8,060			
賃借料	323,685	276,300	47,385			
退職共済支出						
租税公課						
給食材料費						
保健衛生費						
保健衛生費						
医薬品費						
被服費						
教養娯楽費						
日用品費						
医療費						
調査費						
雑費						

事業活動収支計算書 <前年対比>

公益会計【消費税合算(込)】

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	支			
	出			
	【利用者負担軽減額】			
	【共同募金配分金事業費】			
	一般募金配分金事業費			
	老人福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費			
	児童・青少年福祉活動費			
	母子・父子福祉活動費			
	福祉育成・援助活動費			
	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】			
【助成金支出】				
【負担金支出】	54,900	69,100	-14,200	
【基金組入額】				
【減価償却費】				
【徴収不能額】				
【引当金繰入】	142,560		142,560	
退職給与引当金繰入	142,560		142,560	
その他の引当金繰入				
事業活動支出計(2)	13,023,846	13,126,137	-102,291	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-62,220	198,846	-261,066	
事業活動外収支の部	収			
	入			
	【借入金利息補助金収入】			
	都道府県補助金収入			
	市区町村補助金収入			
	【受取利息配当金収入】	488	387	101
	受取利息配当金収入	488	387	101
	社会福祉基金積立預金受取利息配当金収入			
	運用財産積立預金受取利息配当金収入			
	介護保険事業積立預金受取利息配当金収入			
	退職給与積立預金受取利息配当金収入			
	交通災害対策事業積立預金受取利息配当金収入			
	人件費積立預金受取利息配当金収入			
	修繕積立預金受取利息配当金収入			
	備品等購入積立預金受取利息配当金収入			
退職共済積立預金受取利息配当金収入				
その他の積立預金受取利息配当金収入				
【その他の事業活動外収入】				
受入研修費収入				
職員等給食費収入				
【会計単位間繰入金収入】	71,551	34,010	37,541	
【経理区分間繰入金収入】				
【投資有価証券売却益】				
【有価証券売却益】				
事業活動外収入計(4)	72,039	34,397	37,642	

事業活動収支計算書 <前年対比>

公益会計【消費税合算(込)】

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	支			
	出			
	【借入金利息支出】			
	【その他の事業活動外支出】			
	職員等給食費			
	その他の事業外支出			
	【会計単位間繰入金支出】			
	【経理区分間繰入金支出】			
	【投資有価証券売却損】			
	【有価証券売却損】			
【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)		72,039	34,397	37,642
経常収支差額(7)=(3)+(6)		9,819	233,243	-223,424
特別収支の部	収			
	入			
	【施設整備等補助金収入】			
	都道府県補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	市町村補助金収入			
	施設整備補助金収入			
	設備整備補助金収入			
	【施設整備等寄附金収入】			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等借入金償還寄附金収入			
	【固定資産売却益(売却収入)】			
	基本財産売却益(売却収入)			
	投資有価証券売却益(売却収入)			
	建物売却益(売却収入)			
	建物附属設備売却益(売却収入)			
	土地売却益(売却収入)			
	その他の固定資産売却益(売却収入)			
	建物売却益(売却収入)			
	建物附属設備売却益(売却収入)			
	構築物売却益(売却収入)			
	機械及び装置売却益(売却収入)			
	車輛運搬具売却益(売却収入)			
	器具及び備品売却益(売却収入)			
	土地売却益(売却収入)			
	権利売却益(売却収入)			
	ソフトウェア売却益(売却収入)			
	その他の固定資産売却益(売却収入)			
	【元入金収入】			
社会福祉事業会計元入金収入				

事業活動収支計算書 <前年対比>

公益会計【消費税合算(込)】

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別収支の部	収			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】		
		【その他の特別収入】		
		長期運営資金元金償還寄附金収入		
	入	その他の特別収入		
		特別収入計(8)		
	支	【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		
出	【固定資産売却損及び処分損(売却原価)】			
	基本財産売却損及び処分損(売却原価)			
	投資有価証券売却損及び処分損(売却原価)			
	建物売却損及び処分損(売却原価)			
	建物付属設備売却損及び処分損(売却原価)			
	土地売却損及び処分損(売却原価)			
	その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)			
	建物売却損及び処分損(売却原価)			
	建物付属設備売却損及び処分損(売却原価)			
	構築物売却損及び処分損(売却原価)			
	機械及び装置売却損及び処分損(売却原価)			
	車輛運搬具売却損及び処分損(売却原価)			
	器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)			
	土地売却損及び処分損(売却原価)			
	権利売却損及び処分損(売却原価)			
	ソフトウェア売却損及び処分損(売却原価)			
	その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)			
	【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繰入額】			
	【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)	9,819	233,243	-223,424
	前期繰越活動収支差額(12)	1,314,435	1,081,192	233,243
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,324,254	1,314,435	9,819
繰越活動収支差額の部	【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)】			
		社会福祉基金積立金取崩額		
		運用財産積立金取崩額		
		介護保険事業積立金取崩額		
		職員退職手当積立金取崩額		
		交通災害対策事業積立金取崩額		
		人件費積立金取崩額		
		修繕積立金取崩額		
		備品購入等積立金取崩額		
		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)】			
		社会福祉基金積立金積立額		
		運用財産積立金積立額		
		介護保険事業積立金積立額		
		職員退職手当積立金積立額		
	交通災害対策事業積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品購入等積立金積立額			
	退職共済積立金積立額			
	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)	1,324,254	1,314,435	9,819

事業活動収支内訳表

公益会計

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

	勘定科目	公益会計	居宅介護	ファミリー			
事業活動収支の部	【会費収入】						
	一般会費収入						
	特別賛助会費収入						
	【寄付金収入】						
	一般寄付金収入						
	指定寄付金収入						
	【経常経費補助金収入】						
	国庫補助金収入						
	都道府県補助金収入						
	市補助金収入						
	社会福祉協議会補助金収入						
	その他市補助金収入						
	【助成金収入】						
	都道府県社協助成金収入						
	民間助成金収入						
	【受託金収入】		7,057,751		7,057,751		
	道社協受託金収入						
	生活福祉資金貸付事業受託金収入						
	市受託金収入		7,057,751		7,057,751		
	ファミリーサポート事業受託金収入		7,057,751		7,057,751		
	高齢者等訪問見守り事業受託金収入						
	その他事業受託金収入						
	共同募金会受託金収入						
	【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						
	貸付金利息収入						
	貸付利息収入						
	延滞利息収入						
	退職共済収入						
	退職共済掛金収入						
退職共済移管金収入							
益金収入							
ビールパーティ開催益金収入							
市民演芸大会開催益金収入							
その他の事業収入							
【共同募金配分金収入】							
一般募金配分金収入							
歳末たすけあい配分金収入							
災害等準備金収入							
【負担金収入】							
負担金収入							

事業活動収支内訳表

公益会計

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		公益会計	居宅介護	ファミリー		
事業活動収支の部	【介護保険収入】	5,903,875	5,903,875			
	居宅介護料収入					
	(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					
	介護予防負担金収入					
	居宅介護支援介護料収入	5,843,500	5,843,500			
	居宅介護支援介護料収入	5,284,500	5,284,500			
	介護予防支援介護料収入	559,000	559,000			
	利用者等利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入					
	食費収入					
	その他の利用料収入					
	その他の事業収入	60,375	60,375			
	補助金収入					
	市町村特別事業収入					
	受託金収入	60,375	60,375			
	【補助事業等収入】					
	補助事業収入					
	受託事業収入					
	利用者負担金収入					
	その他の補助金等収入					
	【利用料収入】					
	利用料収入					
利用者負担金収入						
【雑収入】						
雑収入						
退職共済預け金差益						
道民間共済会退職手当金収入						
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】						
退職給与引当金戻入						
その他引当金戻入						
【国庫補助金等特別積立金取崩額】						
事業活動収入計(1)	12,961,626	5,903,875	7,057,751			
支	【人件費支出】	9,424,448	5,105,619	4,318,829		
	役員報酬					
	職員俸給	1,246,096	371,096	875,000		
	職員諸手当	999,306	999,306			
	非常勤職員給与	5,663,921	2,533,333	3,130,588		
	退職金					
	退職共済掛金	44,700	44,700			
	法定福利費	1,470,425	1,157,184	313,241		

事業活動収支内訳表

公益会計

自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		公益会計	居宅介護	ファミリー		
事業活動収支の部	支					
	出					
	【事務費支出】	1,169,073	166,468	1,012,605		
	福利厚生費	21,815	15,126	6,689		
	旅費交通費	69,960	5,340	64,620		
	研修費	6,000		6,000		
	消耗品費	65,051	15,260	49,791		
	器具什器費					
	印刷製本費	161,710	37,296	124,414		
	水道光熱費	96,899		96,899		
	燃料費	60,230		60,230		
	修繕費	1,575		1,575		
	通信運搬費	139,103	51,696	87,407		
	会議費					
	広報費					
	業務委託費					
	委託費					
	保守料					
	手数料	3,100	3,100			
	保険料	275,260		275,260		
	貸借料	240,720		240,720		
	租税公課	21,200	21,200			
	渉外費	1,050	1,050			
	諸会費					
	調査費					
	雑費	5,400	5,400			
	退職共済預け金差損					
	道民間共済会掛金	5,400	5,400			
	道民間共済会退職年金					
	道民間共済会退職共済調整金					
	雑費					
	【事業費支出】	2,232,865	490,613	1,742,252		
	諸謝金	383,189		383,189		
	旅費交通費	933,850		933,850		
	役員旅費					
	委員等旅費	933,850		933,850		
	消耗品費	159,996		159,996		
	介護用品費					
	その他の消耗品費	159,996		159,996		
	器具什器費					
	印刷製本費	95,550		95,550		
	水道光熱費					
	車輦費	1,470	1,470			
	燃料費	72,938	72,938			
	燃料費					
車輛燃料費	72,938	72,938				
修繕費						
通信運搬費	141,906		141,906			
会議費	27,761		27,761			
広報費						
業務委託費						
手数料						
損害保険料	92,520	92,520				
貸借料	323,685	323,685				
退職共済支出						
租税公課						
給食材料費						
保健衛生費						
保健衛生費						
医薬品費						
被服費						
教養娯楽費						
日用品費						
医療費						
調査費						
雑費						

事業活動収支内訳表

公益会計

自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		公益会計	居宅介護	ファミリー		
事業活動収支の部	支					
	出					
	【利用者負担軽減額】					
	【共同募金配分金事業費】					
	一般募金配分金事業費					
	老人福祉活動費					
	障害児・者福祉活動費					
	児童・青少年福祉活動費					
	母子・父子福祉活動費					
	福祉育成・援助活動費					
	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】					
	【助成金支出】					
【負担金支出】	54,900	2,400	52,500			
【基金組入額】						
【減価償却費】						
【徴収不能額】						
【引当金繰入】	142,560	142,560				
退職給与引当金繰入	142,560	142,560				
その他の引当金繰入						
事業活動支出計(2)	13,023,846	5,897,660	7,126,186			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-62,220	6,215	-68,435			
事業活動外収支の部	収					
	入					
	【借入金利息補助金収入】					
	都道府県補助金収入					
	市区町村補助金収入					
	【受取利息配当金収入】	488		488		
	受取利息配当金収入	488		488		
	社会福祉基金積立預金受取利息配当金					
	運用財産積立預金受取利息配当金収入					
	介護保険事業積立預金受取利息配当金					
	退職給与積立預金受取利息配当金収入					
	交通災害対策事業積立預金受取利息配					
	人件費積立預金受取利息配当金収入					
	修繕積立預金受取利息配当金収入					
	備品等購入積立預金受取利息配当金収					
	退職共済積立預金受取利息配当金収入					
その他の積立預金受取利息配当金収入						
【その他の事業活動外収入】						
受入研修費収入						
職員等給食費収入						
【会計単位間繰入金収入】	71,551	5,530	66,021			
【経理区分間繰入金収入】						
【投資有価証券売却益】						
【有価証券売却益】						
事業活動外収入計(4)	72,039	5,530	66,509			

事業活動収支内訳表

公益会計

自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		公益会計	居宅介護	ファミリー			
事業活動外収支の部	支出						
	【借入金利息支出】						
	【その他の事業活動外支出】						
	職員等給食費						
	その他の事業外支出						
	【会計単位間繰入金支出】						
	【経理区分間繰入金支出】						
	【投資有価証券売却損】						
	【有価証券売却損】						
	【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)	72,039	5,530	66,509			
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,819	11,745	-1,926			
特別収支の部	収入						
	【施設整備等補助金収入】						
	都道府県補助金収入						
	施設整備補助金収入						
	設備整備補助金収入						
	市町村補助金収入						
	施設整備補助金収入						
	設備整備補助金収入						
	【施設整備等寄附金収入】						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等借入金償還寄附金収入						
	【固定資産売却益(売却収入)】						
	基本財産売却益(売却収入)						
	投資有価証券売却益(売却収入)						
	建物売却益(売却収入)						
	建物附属設備売却益(売却収入)						
	土地売却益(売却収入)						
	その他の固定資産売却益(売却収入)						
	建物売却益(売却収入)						
	建物附属設備売却益(売却収入)						
	構築物売却益(売却収入)						
	機械及び装置売却益(売却収入)						
	車輜運搬具売却益(売却収入)						
	器具及び備品売却益(売却収入)						
	土地売却益(売却収入)						
	権利売却益(売却収入)						
	ソフトウェア売却益(売却収入)						
	その他の固定資産売却益(売却収入)						
	【元入金収入】						
	社会福祉事業会計元入金収入						

事業活動収支内訳表

公益会計

自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		公益会計	居宅介護	ファミリー		
特別収支の部	取	【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
	入	【その他の特別収入】 長期運営資金元金償還寄附金収入				
		その他の特別収入				
		特別収入計(8)				
	支	【基本金組入額】				
	出	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(売却原価)】 基本財産売却損及び処分損(売却原価) 投資有価証券売却損及び処分損(売却原価) 建物売却損及び処分損(売却原価) 建物付属設備売却損及び処分損(売却原価) 土地売却損及び処分損(売却原価) その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価) 建物附属設備売却損及び処分損(売却原価) 構築物売却損及び処分損(売却原価) 機械及び装置売却損及び処分損(売却原価) 車輛運搬具売却損及び処分損(売却原価) 器具及び備品売却損及び処分損(売却原価) 土地売却損及び処分損(売却原価) 権利売却損及び処分損(売却原価) ソフトウェア売却損及び処分損(売却原価) その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)				
		【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繰入額】					
	【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)	9,819	11,745	-1,926		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	1,314,435	418,882	895,553	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,324,254	430,627	893,627	
		【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)】				
		社会福祉基金積立金取崩額				
		運用財産積立金取崩額				
		介護保険事業積立金取崩額				
		職員退職手当積立金取崩額				
	交通災害対策事業積立金取崩額					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品購入等積立金取崩額					
	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)】					
	社会福祉基金積立金積立額					
	運用財産積立金積立額					
	介護保険事業積立金積立額					
	職員退職手当積立金積立額					
	交通災害対策事業積立金積立額					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品購入等積立金積立額					
	退職共済積立金積立額					
	その他の積立金積立額					
	当期繰越活動収支差額(13)-(12)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,324,254	430,627	893,627		

事業活動収支計算書〈前年対比〉

たすけあい金庫貸付会計【消費税合算(込)】

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収			
	入			
	【会費収入】			
	一般会費収入			
	特別賛助会費収入			
	【寄付金収入】			
	一般寄付金収入			
	指定寄付金収入			
	【経常経費補助金収入】			
	国庫補助金収入			
	都道府県補助金収入			
	市補助金収入			
	社会福祉協議会補助金収入			
	その他市補助金収入			
	【助成金収入】			
	都道府県社協助成金収入			
	民間助成金収入			
	【受託金収入】			
	道社協受託金収入			
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			
	市受託金収入			
	ファミリーサポート事業受託金収入			
	高齢者等訪問見守り事業受託金収入			
	その他事業受託金収入			
	共同募金会受託金収入			
	【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			
	手教科収入			
貸付金利息収入				
貸付利息収入				
延滞利息収入				
退職共済収入				
退職共済掛金収入				
退職共済移管金収入				
益金収入				
ビールパーティ開催益金収入				
市民演芸大会開催益金収入				
その他の事業収入				
【共同募金配分金収入】				
一般募金配分金収入				
歳末たすけあい配分金収入				
災害等準備金収入				
【負担金収入】				
負担金収入				

事業活動収支計算書 〈前年対比〉

たすけあい金庫貸付会計【消費税合算(込)】

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収 入 【介護保険収入】 居宅介護料収入 (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 介護予防負担金収入 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 利用者等利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 食費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 補助金収入 市町村特別事業収入 受託金収入 【補助事業等収入】 補助事業収入 受託事業収入 利用者負担金収入 その他の補助金等収入 【利用料収入】 利用料収入 利用者負担金収入 【雑 収 入】 雑 収 入 退職共済預け金差益 道民間共済会退職手当金収入 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】 退職給与引当金戻入 その他引当金戻入 【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】 役員報酬 職員俸給 職員諸手当 非常勤職員給与 退 職 金 退職共済掛金 法定福利費			

事業活動収支計算書 <前年対比>

たすけあい金庫貸付会計【消費税合算(込)】

自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	支			
	出			
	【事務費支出】			
	福利厚生費			
	旅費交通費			
	研修費			
	消耗品費			
	器具什器費			
	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			
	委託費			
	手数料			
	手数料			
	賃借料			
	租税公課			
	渉外費			
	調査費			
	雑費			
	退職共済預け金差損			
	道民間共済会掛金			
	道民間共済会退職年金			
	道民間共済会退職共済調整金			
	雑費			
	【事業費支出】			
	諸謝金			
	旅費交通費			
	役員旅費			
	委員等旅費			
	消耗品費			
	介護用品費			
	その他の消耗品費			
	器具什器費			
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	車輦費			
	燃料費			
	燃料費			
	車輦燃料費			
	修繕費			
通信運搬費				
会議費				
広報費				
業務委託費				
手数料				
損害保険料				
賃借料				
退職共済支出				
租税公課				
給食材料費				
保健衛生費				
保健衛生費				
医薬品費				
被服費				
教養娯楽費				
日用品費				
医療費				
調査費				
雑費				

事業活動収支計算書 <前年対比>

たすけあい金庫貸付会計【消費税合算(込)】

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	支				
	出				
		【利用者負担軽減額】			
		【共同募金配分金事業費】			
		一般募金配分金事業費			
		老人福祉活動費			
		障害児・者福祉活動費			
		児童・青少年福祉活動費			
		母子・父子福祉活動費			
		福祉育成・援助活動費			
		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】			
	【助成金支出】				
	【負担金支出】				
	【基金組入額】				
	【減価償却費】				
	【徴収不能額】				
	【引当金繰入】				
	退職給与引当金繰入				
	その他の引当金繰入				
	事業活動支出計(2)				
	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】			
		都道府県補助金収入			
		市区町村補助金収入			
		【受取利息配当金収入】			
		受取利息配当金収入			
		社会福祉基金積立預金受取利息配当金収入			
		運用財産積立預金受取利息配当金収入			
		介護保険事業積立預金受取利息配当金収入			
		職員退職手当積立預金受取利息配当金収入			
		交通災害対策事業積立預金受取利息配当金			
		人件費積立預金受取利息配当金収入			
		修繕積立預金受取利息配当金収入			
		備品等購入積立預金受取利息配当金収入			
	退職共済積立預金受取利息配当金収入				
	その他の積立預金受取利息配当金収入				
	【その他の事業活動外収入】				
	受入研修費収入				
	職員等給食費収入				
	【会計単位間繰入金収入】				
	【経理区分間繰入金収入】				
	【投資有価証券売却益】				
	【有価証券売却益】				
	事業活動外収入計(4)				

事業活動収支計算書 <前年対比>

たすけあい金庫貸付会計【消費税合算(込)】

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収支の部	支	【借入金利息支出】		
	出	【その他の事業活動外支出】		
		職員等給食費		
		その他の事業外支出		
		【会計単位間繰入金支出】		
		【経理区分間繰入金支出】		
		【投資有価証券売却損】		
		【有価証券売却損】		
		【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	【施設整備等補助金収入】		
	入	都道府県補助金収入		
		施設整備補助金収入		
		設備整備補助金収入		
		市町村補助金収入		
		施設整備補助金収入		
		設備整備補助金収入		
		【施設整備等寄附金収入】		
		施設整備等寄附金収入		
		施設整備等借入金償還寄附金収入		
		【固定資産売却益(売却収入)】		
		基本財産売却益(売却収入)		
		投資有価証券売却益(売却収入)		
		建物売却益(売却収入)		
		建物附属設備売却益(売却収入)		
		土地売却益(売却収入)		
		その他の固定資産売却益(売却収入)		
		建物売却益(売却収入)		
		建物附属設備売却益(売却収入)		
		構築物売却益(売却収入)		
		機械及び装置売却益(売却収入)		
		車輛運搬具売却益(売却収入)		
		器具及び備品売却益(売却収入)		
		土地売却益(売却収入)		
		権利売却益(売却収入)		
		ソフトウェア売却益(売却収入)		
		その他の固定資産売却益(売却収入)		
		【元入金収入】		
		社会福祉事業会計元入金収入		

事業活動収支計算書 <前年対比>

たすけあい金庫貸付会計【消費税合算(込)】

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
特別収支の部	収	【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【その他の特別収入】 長期運営資金元金償還寄附金収入			
	入	その他の特別収入 特別収入計(8)			
支	出	【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			
	出	【固定資産売却損及び処分損(売却原価)】 基本財産売却損及び処分損(売却原価) 投資有価証券売却損及び処分損(売却原価) 建物売却損及び処分損(売却原価) 建物付属設備売却損及び処分損(売却原価) 土地売却損及び処分損(売却原価) その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価) 建物売却損及び処分損(売却原価) 建物附属設備売却損及び処分損(売却原価) 構築物売却損及び処分損(売却原価) 機械及び装置売却損及び処分損(売却原価) 車輛運搬具売却損及び処分損(売却原価) 器具及び備品売却損及び処分損(売却原価) 土地売却損及び処分損(売却原価) 権利売却損及び処分損(売却原価) ソフトウェア売却損及び処分損(売却原価) その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価) 【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繰入額】 【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)			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		4,900,000	4,900,000	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		4,900,000	4,900,000	0
	繰	【基本金取崩額(14)】 【基本金組入額(15)】 4号基本金繰入額			
	越	【その他の積立金取崩額(16)】 社会福祉基金積立金取崩額 運用財産積立金取崩額 介護保険事業積立金取崩額 職員退職手当積立金取崩額 交通災害対策事業積立金取崩額 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額 備品購入等積立金取崩額 退職共済積立金取崩額 その他の積立金取崩額			
	活	【その他の積立金積立額(17)】 社会福祉基金積立金積立額 運用財産積立金積立額 介護保険事業積立金積立額 職員退職手当積立金積立額 交通災害対策事業積立金積立額 人件費積立金積立額 修繕積立金積立額 備品購入等積立金積立額 退職共済積立金積立額 その他の積立金積立額			
	動	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	4,900,000	4,900,000	0
	収				
	支				
	差				
	額				

事業活動収支計算書

収益会計(ふれあいの店)【消費税合算(込)】

自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動による収支	収入	【事業収入】	252,335	266,819	-14,484	
		売上高	252,335	266,819	-14,484	
		飲料水売上	198,708	222,211	-23,503	
		日用雑貨売上	53,627	44,608	9,019	
		介護用品売上				
	【引当金戻入】					
			事業活動収入計(1)	252,335	266,819	-14,484
	支出	【売上原価】		39,910	32,968	6,942
		期首商品棚卸高				
		当期商品仕入高		39,910	32,968	6,942
		計		39,910	32,968	6,942
		期末商品棚卸高				
	【人件費支出】		240,000	385,000	-145,000	
	職員諸手当					
	非常勤職員給与		240,000	385,000	-145,000	
	法定福利費					
	【事務費支出】		56,587	167,723	-111,136	
福利厚生費						
消耗品費		1,260		1,260		
器具什器費						
水道光熱費		55,327	167,723	-112,396		
手数料						
租税公課						
【徴収不能額】						
【引当金繰入】						
		事業活動支出計(2)	336,497	585,691	-249,194	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-84,162	-318,872	234,710	
事業活動外収支の部	収入	【雑収入】				
		雑収入				
		【受取利息配当金収入】		11	196	-185
		受取利息配当金収入		11	196	-185
	【会計単位間繰入金収入】					
			事業活動外収入計(4)	11	196	-185
	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						
【雑損失】						
		事業活動外支出計(5)				
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	11	196	-185	
		經常収支差額(7)=(3)+(6)	-84,151	-318,676	234,525	
特別収支の部	収入	【その他の特別収入】				
				特別収入計(8)		
	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)	-84,151	-318,676	234,525	
繰越収支の部			当期利益(12)	-84,151	-318,676	234,525
			前期繰越活動収支差額(13)	384,279	702,955	-318,676
			次期繰越活動収支差額(14)=(12)+(13)	300,128	384,279	-84,151

財 産 目 録

収益会計(ふれあいの店)

平成25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			
現金			
預貯金	319,014		
未収金	172		
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
貯蔵品			
立替金			
前払金			
会計単位外貸付金			
会計単位内貸付金			
仮払金			
流動資産合計			319,186
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
建物附属設備			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品			
土地			
建設仮勘定			
(2)無形固定資産			
権利			
(3)投資等			
長期貸付金			
長期預け金			
その他の固定資産合計			
固定資産合計			
資産合計			319,186
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			
未払金			
預り金	19,058		
前受金			
仮受金			
賞与引当金			
流動負債合計			19,058
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			
退職給与引当金			
固定負債合計			
負債合計			19,058
差引純資産			300,128

貸借対照表

一般会計

自平成24年4月1日至平成25年3月31日

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
資産の部				負債の部			
【流動資産】	54,126,527	61,605,478	-7,478,951	【流動負債】	13,344,887	20,578,514	-7,233,627
現金				短期運営資金借入金			
預貯金	41,012,489	50,197,654	-9,185,165	未払金	12,273,235	19,384,189	-7,110,954
有価証券	5,000	5,000	0	未返還金			
未収金	13,109,038	11,402,824	1,706,214	預り金	1,071,652	1,194,325	-122,673
貯蔵品				前受金			
立替金				会計単位外借入金			
前払金				会計単位内借入金			
短期貸付金				仮受金			
会計単位外貸付金				その他の流動負債			
会計単位内貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
【固定資産】	127,814,899	124,877,192	2,937,707	【固定負債】	18,217,370	16,716,800	1,500,570
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	設備資金借入金			
基本財産特定預金	1,100,000	1,100,000	0	長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
建物				会計単位外長期借入金			
建物附属設備				会計単位内長期借入金			
土地				長期預り金			
その他の固定資産	126,714,899	123,777,192	2,937,707	退職給与引当金	13,217,370	11,716,800	1,500,570
建物				その他の固定負債			
建物附属設備				負債の部合計	31,562,257	37,295,314	-5,733,057
構築物							
機械及び装置				純資産の部			
車両運搬具	720,000	720,000	0	【基本金】	1,100,000	1,100,000	0
器具及び備品	1,622,275	1,952,929	-330,654	基本金	1,100,000	1,100,000	0
土地				【基金】			
建設仮勘定				基金			
権利				【元入金】			
ソフトウェア				元入金			
公益事業会計元入金				【国庫補助金等特別積立金】			
収益事業会計元入金				国庫補助金等特別積立			
投資有価証券				国庫補助金等特別積立			
長期貸付金				国庫補助金等特別積立			
会計単位外長期貸付金				【その他の積立金】	111,655,614	109,887,823	1,767,791
会計単位内長期貸付金				社会福祉基金積立金	41,715,286	39,637,180	2,078,106
長期預け金				運用財産積立金	20,038,100	20,373,065	-334,965
社会福祉基金積立預金	41,715,286	39,637,180	2,078,106	介護保険事業積立金	47,697,711	47,673,330	24,381
運用財産積立預金	20,038,100	20,373,065	-334,965	職員退職手当積立金			
介護保険事業積立預金	47,697,711	47,673,330	24,381	交通災害対策事業積立	2,204,517	2,204,248	269
退職給与積立預金	4,483,160	4,146,110	337,050	人件費積立金			
交通災害対策事業積立	2,204,517	2,204,248	269	修繕積立金			
人件費積立預金				備品等購入積立金			
修繕積立預金				退職共済積立金			
備品等購入積立預金				その他の積立金			
退職共済積立預金				【次期繰越活動収支差額】	37,623,555	38,199,533	-575,978
その他の積立預金				次期繰越活動収支差額	37,623,555	38,199,533	-575,978
道民間共済会退職手当	8,233,850	7,070,330	1,163,520	(うち当期活動収支差額)	1,191,813	14,974,482	-13,782,669
福祉医療機構退職共済							
その他の固定資産							
資産の部合計	181,941,426	186,482,670	-4,541,244	純資産の部合計	150,379,169	149,187,356	1,191,813
				負債及び純資産の部合計	181,941,426	186,482,670	-4,541,244

1.減価償却費の累計額 6,233,407円

貸借対照表

公益会計

自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

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
資産の部				負債の部			
【流動資産】	1,882,003	1,913,550	-31,547	【流動負債】	1,058,109	1,099,475	-41,366
現金				短期運営資金借入金			
預貯金	922,903	862,950	59,953	未払金	915,567	915,317	250
有価証券				未返還金			
未収金	959,100	1,050,600	-91,500	預り金	142,542	184,158	-41,616
貯蔵品				前受金			
立替金				会計単位外借入金			
前払金				会計単位内借入金			
短期貸付金				仮受金			
会計単位外貸付金				その他の流動負債			
会計単位内貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
【固定資産】	642,920	500,360	142,560	【固定負債】	142,560		142,560
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				会計単位外長期借入金			
建物附属設備				会計単位内長期借入金			
土地				長期預り金			
その他の固定資産	642,920	500,360	142,560	退職給与引当金	142,560		142,560
建物				その他の固定負債			
建物附属設備				負債の部合計	1,200,669	1,099,475	101,194
構築物							
機械及び装置				純資産の部			
車両運搬具				【基本金】			
器具及び備品				基本金			
土地				【基金】			
建設仮勘定				基金			
権利				【元入金】			
ソフトウェア				元入金			
公益事業会計元入金				【国庫補助金等特別積立金】			
収益事業会計元入金				国庫補助金等特別積立			
投資有価証券				国庫補助金等特別積立			
長期貸付金				国庫補助金等特別積立			
会計単位外長期貸付金				【その他の積立金】			
会計単位内長期貸付金				社会福祉基金積立金			
長期預け金				運用財産積立金			
社会福祉基金積立預金				介護保険事業積立金			
運用財産積立預金				職員退職手当積立金			
介護保険事業積立預金				交通災害対策事業積立			
退職給与積立預金				人件費積立金			
交通災害対策事業積立				修繕積立金			
人件費積立預金				備品等購入積立金			
修繕積立預金				退職共済積立金			
備品等購入積立預金				その他の積立金			
退職共済積立預金				【次期繰越活動収支差額】	1,324,254	1,314,435	9,819
その他の積立預金				次期繰越活動収支差額	1,324,254	1,314,435	9,819
道民間共済会退職手当	642,920	500,360	142,560	(うち当期活動収支差額)	9,819	233,243	-223,424
福祉医療機構退職共済							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,324,254	1,314,435	9,819
資産の部合計	2,524,923	2,413,910	111,013	負債及び純資産の部合計	2,524,923	2,413,910	111,013

1. 減価償却費の累計額

貸借対照表

たすけあい金庫貸付会計

自平成24年4月1日至平成25年3月31日

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
資産の部				負債の部			
【流動資産】	4,900,000	4,900,105	-105	【流動負債】		105	-105
現金				短期運営資金借入金			
預貯金	3,369,000	3,204,605	164,395	未払金			
有価証券				未返還金			
未収金				預り金		105	-105
貯蔵品				前受金			
立替金				会計単位外借入金			
前払金				会計単位内借入金			
短期貸付金	1,531,000	1,695,500	-164,500	仮受金			
会計単位外貸付金				その他の流動負債			
会計単位内貸付金							
仮払金							
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				会計単位外長期借入金			
建物附属設備				会計単位内長期借入金			
土地				長期預り金			
その他の固定資産				退職給与引当金			
建物				その他の固定負債			
建物附属設備				負債の部合計		105	-105
構築物							
機械及び装置				純資産の部			
車輛運搬具				【基本金】			
器具及び備品				基本金			
土地				【基金】			
建設仮勘定				基金			
権利				【元入金】			
ソフトウェア				元入金			
公益事業会計元入金				【国庫補助金等特別積立金】			
収益事業会計元入金				国庫補助金等特別積立			
投資有価証券				国庫補助金等特別積立			
長期貸付金				国庫補助金等特別積立			
会計単位外長期貸付金				【その他の積立金】			
会計単位内長期貸付金				社会福祉基金積立金			
長期預け金				運用財産積立金			
社会福祉基金積立預金				介護保険事業積立金			
運用財産積立預金				職員退職手当積立金			
介護保険事業積立預金				交通災害対策事業積立			
退職給与積立預金				人件費積立金			
交通災害対策事業積立				修繕積立金			
人件費積立預金				備品等購入積立金			
修繕積立預金				退職共済積立金			
備品等購入積立預金				その他の積立金			
退職共済積立預金				【次期繰越活動収支差額】	4,900,000	4,900,000	0
その他の積立預金				次期繰越活動収支差額	4,900,000	4,900,000	0
道民間共済会退職手当				(うち当期活動収支差額)			
福祉医療機構退職共済							
その他の固定資産							
資産の部合計	4,900,000	4,900,105	-105	純資産の部合計	4,900,000	4,900,000	0
				負債及び純資産の部合計	4,900,000	4,900,105	-105

1.減価償却費の累計額

貸借対照表

収益会計(ふれあいの店)

自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

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
資産の部				負債の部			
【流動資産】	319,186	446,063	-126,877	【流動負債】	19,058	61,784	-42,726
現金				短期運営資金借入金			
預貯金	319,014	446,063	-127,049	会計単位外借入金			
未収金	172		172	会計単位内借入金			
商品・製品				未払金	19,058	61,784	-42,726
仕掛品				預り金			
原材料				前受金			
貯蔵品				仮受金			
立替金				賞与引当金			
前払金							
会計単位外貸付金							
会計単位内貸付金							
仮払金							
【固定資産】				【固定負債】			
有形固定資産				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
建物附属設備				長期預り金			
構築物				退職給与引当金			
機械及び装置				負債の部合計	19,058	61,784	-42,726
車輛運搬具				純資産の部			
器具及び備品				【元入金】			
土地				元入金			
建設仮勘定				【次期繰越活動収支差額】	300,128	384,279	-84,151
無形固定資産				次期繰越活動収支差額	300,128	384,279	-84,151
権利				(うち当期活動収支差額)	-84,151	-318,676	234,525
投資等							
長期貸付金							
長期預け金							
				純資産の部合計	300,128	384,279	-84,151
資産の部合計	319,186	446,063	-126,877	負債及び純資産の部合計	319,186	446,063	-126,877



