

平成25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	4
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) 在宅福祉事業	
(6) 通所介護事業	
(7) 地域活動支援センター事業	
(8) 生活支援事業	
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	36
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) 在宅福祉事業	
(6) 通所介護事業	
(7) 地域活動支援センター事業	
(8) 生活支援事業	
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26年3月31日現在
(単位:円)

科 目	摘 要	H26.3.31現在(A)	H25.3.31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	54,160,261	45,623,406	8,536,855
有価証券	・室蘭信用金庫出資券	5,000	5,000	0
未収金		15,092,574	14,068,310	1,024,264
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
短期貸付金		2,144,000	1,531,000	613,000
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		71,401,835	61,227,716	10,174,119
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	1,314,662	1,622,275	-307,613
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	6,555,760	4,483,160	2,072,600
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	9,983,590	8,876,770	1,106,820
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	2,204,955	2,204,517	438
運用財産積立預金	・普通預金 室蘭信用金庫	17,967,508	20,038,100	-2,070,592
社会福祉基金積立預金	・普通預金 室蘭信用金庫	43,175,637	41,715,286	1,460,351
介護保険事業積立預金	・普通預金 室蘭信用金庫	55,722,240	47,697,711	8,024,529
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		137,644,352	127,357,819	10,286,533
固定資産合計		138,744,352	128,457,819	10,286,533
資産合計		210,146,187	189,685,535	20,460,652
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		22,257,849	13,207,860	9,049,989
預り金		746,684	1,214,194	-467,510
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		23,004,533	14,422,054	8,582,479
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		16,539,350	13,359,930	3,179,420
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		21,539,350	18,359,930	3,179,420
負債合計		44,543,883	32,781,984	11,761,899
△元入金		0	0	0
差引純資産		165,602,304	156,903,551	8,698,753

総合貸借対照表

平成26年3月31日現在 【単位:円】

借 方			
科 目 名 称	H26.3.31現在 (A)	H25.3.31現在 (B)	増 減 (A-B)
【流動資産】	71,401,835	61,227,716	10,174,119
現 金	0	0	0
預 貯 金	54,160,261	45,623,406	8,536,855
前 払 金	0	0	0
短期貸付金	2,144,000	1,531,000	613,000
立 替 金	0	0	0
有価証券	5,000	5,000	0
未 収 金	15,092,574	14,068,310	1,024,264
未 収 金	15,092,574	14,068,310	1,024,264
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】	138,744,352	128,457,819	10,286,533
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	137,644,352	127,357,819	10,286,533
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	1,314,662	1,622,275	-307,613
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	43,175,637	41,715,286	1,460,351
運用財産積立預金	17,967,508	20,038,100	-2,070,592
介護保険事業積立預金	55,722,240	47,697,711	8,024,529
〔退職給与積立預金〕	6,555,760	4,483,160	2,072,600
〔道民間共済会退職手当預け金〕	9,983,590	8,876,770	1,106,820
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	2,204,955	2,204,517	438
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	210,146,187	189,685,535	20,460,652

1. 減価償却費の累計額 6,510,656円

総合貸借対照表

平成26年3月31日現在 【単位:円】

貸 方			
科 目 名 称	H26.3.31現在 (A)	H25.3.31現在 (B)	増 減 (A-B)
【流動負債】	23,004,533	14,422,054	8,582,479
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	22,257,849	13,207,860	9,049,989
未 払 金	22,257,849	13,207,860	9,049,989
預 り 金	746,684	1,214,194	-467,510
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】	21,539,350	18,359,930	3,179,420
退職給与引当金	16,539,350	13,359,930	3,179,420
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	44,543,883	32,781,984	11,761,899
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】	119,070,340	111,655,614	7,414,726
基本財産準備積立金	0	0	0
社会福祉基金積立金	43,175,637	41,715,286	1,460,351
運用財産積立金	17,967,508	20,038,100	-2,070,592
介護保険事業積立金	55,722,240	47,697,711	8,024,529
職員退職手当積立金	0	0	0
交通災害対策事業積立金	2,204,955	2,204,517	438
その他の積立金	0	0	0
【次期繰越活動収支差額】	45,431,964	44,147,937	1,284,027
次期繰越活動収支差額	45,431,964	44,147,937	1,284,027
(うち当期活動収支差額)	8,698,753	1,117,481	7,581,272
純資産合計	165,602,304	156,903,551	8,698,753
負債・純資産合計	210,146,187	189,685,535	20,460,652

資金収支計算書 <予算対比>

一般会計

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収				
	入				
	《会費収入》	4,287,000	4,614,600	-327,600	
	一般会費収入	1,820,000	1,800,600	19,400	
	特別賛助会費収入	2,467,000	2,814,000	-347,000	
	《寄附金収入》	900,000	1,550,956	-650,956	
	一般寄附金収入	900,000	1,550,956	-650,956	
	指定寄附金収入				
	《経常経費補助金収入》	37,600,000	35,728,000	1,872,000	
	国庫補助金収入				
	都道府県補助金収入				
	市補助金収入	37,600,000	35,728,000	1,872,000	
	社会福祉協議会補助金収入	37,600,000	35,728,000	1,872,000	
	その他市補助金収入				
	《助成金収入》	2,714,000	3,215,040	-501,040	
	道社協助成金収入	2,714,000	2,715,040	-1,040	
	民間助成金収入		500,000	-500,000	
	《受託金収入》	937,000	728,000	209,000	
	道社協受託金収入	937,000	728,000	209,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	937,000	728,000	209,000	
	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》	1,673,000	1,494,077	178,923	
	参加費収入	88,000	23,500	64,500	
	利用料収入				
	賃貸料収入	50,000	47,900	2,100	
	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	1,500,000	1,390,077	109,923	
	ビールパーティ開催益金収入	600,000	541,369	58,631	
	市民演芸大会開催益金収入	900,000	848,708	51,292	
	その他の事業収入	35,000	32,600	2,400	
	《貸付事業等収入》				
	償還金収入				
	《共同募金配分金収入》	9,730,000	9,536,926	193,074	
	一般募金配分金収入	4,160,000	4,260,932	-100,932	
	歳末たすけあい配分金収入	5,570,000	5,275,994	294,006	
	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25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収 入				
	《介護保険収入》	71,544,000	69,843,808	1,700,192	
	居宅介護料収入	58,709,000	58,046,768	662,232	
	(介護報酬収入)	52,840,000	52,941,932	-101,932	
	介護報酬収入	35,309,000	34,078,990	1,230,010	
	介護予防報酬収入	17,531,000	18,862,942	-1,331,942	
	(利用者負担金収入)	5,869,000	5,104,836	764,164	
	介護負担金収入	3,922,000	3,667,718	254,282	
	介護予防負担金収入	1,947,000	1,437,118	509,882	
	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	12,835,000	11,797,040	1,037,960	
	居宅介護サービス利用料収入	4,981,000	4,817,650	163,350	
	食費収入	7,854,000	6,979,390	874,610	
	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》	16,978,000	16,418,714	559,286	
	補助事業収入				
	受託事業収入	15,626,000	15,625,050	950	
	利用者負担金収入	1,352,000	793,664	558,336	
	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》	51,000	51,800	-800	
	受入研修費収入	51,000	50,000	1,000	
	職員等給食費収入		1,800	-1,800	
	《雑 収 入》	68,000	205,045	-137,045	
	雑 収 入	68,000	205,045	-137,045	
	退職共済預け金差益				
	道民間共済会退職手当金収入		171,345	-171,345	
	雑 収 入	68,000	33,700	34,300	
	《借入金利息補助金収入》				
	《受取利息配当金収入》	9,000	70,588	-61,588	
	受取利息配当金収入	9,000	45,295	-36,295	
	社会福祉基金積立預金受取利息配当金収入		19,318	-19,318	
	運用財産積立預金受取利息配当金収入		2,008	-2,008	
	介護保険事業積立預金受取利息配当金収入		3,529	-3,529	
	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		438	-438	
	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》	217,000	362,505	-145,505	
	《経理区分間繰入金収入》	1,092,000	426,475	665,525	
	經常収入計(1)	147,800,000	144,246,534	3,553,466	
	支 出				
	《人件費支出》	95,197,000	87,233,773	7,963,227	
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0	
	職員俸給	34,615,000	33,147,865	1,467,135	
	職員諸手当	21,302,000	18,885,267	2,416,733	
	非常勤職員給与	25,860,000	22,816,937	3,043,063	
	退 職 金	3,000	173,715	-170,715	
	退職共済掛金	851,000	670,500	180,500	
	法定福利費	10,166,000	9,139,489	1,026,511	

資金収支計算書 <予算対比>

一般会計

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	支出				
	《事務費支出》	9,106,000	6,881,987	2,224,013	
	福利厚生費	822,000	811,516	10,484	
	旅費交通費	1,618,000	1,179,145	438,855	
	研 修 費	396,000	126,076	269,924	
	消耗品費	330,000	227,841	102,159	
	器具什器費				
	印刷製本費	410,000	227,810	182,190	
	水道光熱費	572,000	508,635	63,365	
	燃 料 費	251,000	192,059	58,941	
	修 繕 費	30,000		30,000	
	通信運搬費	432,000	277,691	154,309	
	会 議 費	76,000	52,869	23,131	
	広 報 費	240,000	218,065	21,935	
	業務委託費	251,000	249,436	1,564	
	委 託 費	38,000	37,800	200	
	保 守 料	213,000	211,636	1,364	
	手 教 料	313,000	274,664	38,336	
	保 險 料	138,000	93,444	44,556	
	賃 借 料	966,000	717,318	248,682	
	租 税 公 課	87,000	32,100	54,900	
	渉 外 費	232,000	140,993	91,007	
	調 査 費	184,000	120,080	63,920	
	諸 会 費				
	雑 費	1,758,000	1,432,245	325,755	
	退職共済預け金差損				
	道民間共済会掛金	90,000	54,790	35,210	
	道民間共済会退職年金				
	道民間共済会会員出資金	1,668,000	1,377,455	290,545	
	雑 費				
	《事業費支出》	33,316,000	28,395,987	4,920,013	
	諸 謝 金	1,197,000	1,336,020	-139,020	
	旅費交通費	567,000	276,480	290,520	
	役職員旅費	6,000		6,000	
	委員等旅費	561,000	276,480	284,520	
	消耗品費	1,291,000	1,060,991	230,009	
	介護用品費	353,000	332,533	20,467	
	その他の消耗品費	938,000	728,458	209,542	
	器具什器費	527,000	439,119	87,881	
	印刷製本費	393,000	135,182	257,818	
	水道光熱費	6,032,000	5,748,785	283,215	
	車 輛 費	960,000	680,756	279,244	
	燃 料 費	1,733,000	1,550,257	182,743	
	燃料費				
	車輛燃料費	1,733,000	1,550,257	182,743	
	修 繕 費	207,000	76,943	130,057	
	通信運搬費	940,000	534,374	405,626	
	会 議 費	94,000	29,919	64,081	
	広 報 費	116,000	4,475	111,525	
	業務委託費	13,269,000	11,593,510	1,675,490	
	手 教 料				
	損害保険料	1,145,000	1,127,118	17,882	
	賃 借 料	3,884,000	3,200,730	683,270	
	退職共済支出				
	租 税 公 課				
	給食材料費	156,000	134,749	21,251	
	保健衛生費	188,000	46,656	141,344	
	保健衛生費	137,000	35,835	101,165	
	医 薬 品 費	51,000	10,821	40,179	
	被 服 費				
	教養娯楽費	294,000	158,963	135,037	
	日用品費				
	医 療 費				
	調 査 費	313,000	250,960	62,040	
	雑 費	10,000	10,000	0	

資金収支計算書〈予算対比〉

一般会計

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	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》	9,730,000	9,536,926	193,074	
	一般募金配分金事業費	4,260,000	4,260,932	-932	
	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	700,000	700,000	0	
	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費	2,760,000	2,760,932	-932	
	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	5,470,000	5,275,994	194,006	
	返還金支出				
	《分担金支出》				
	《助成金支出》	1,073,000	701,780	371,220	
	《負担金支出》	946,000	912,900	33,100	
	《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》	1,109,000	426,475	682,525	
	經常支出計(2)	150,477,000	134,089,828	16,387,172	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,677,000	10,156,706	-12,833,706	
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〉

一般会計

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	支 出				
	《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 入				
	《借入金収入》 設備資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 《投資有価証券売却収入》 投資有価証券売却収入 《借入金元金償還補助金収入》 都道府県補助金収入 市町村補助金収入 《積立預金取崩収入》 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	8,500,000 8,500,000	3,572,600 1,500,000 2,072,600	4,927,400 7,000,000 -2,072,600	
	財務収入計(7)	8,500,000	3,572,600	4,927,400	

資金収支計算書〈予算対比〉

一般会計

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
財務活動による収支	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》	5,823,000	13,059,926	-7,236,926	
	社会福祉基金積立預金積立支出	2,400,000	2,960,351	-560,351	
	運用財産積立預金積立支出		2,008	-2,008	
	介護保険事業積立預金積立支出	3,423,000	8,024,529	-4,601,529	
	職員退職手当積立預金積立支出		2,072,600	-2,072,600	
	交通災害対策事業積立預金積立支出		438	-438	
	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)		5,823,000	13,059,926	-7,236,926	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,677,000	-9,487,326	12,164,326	
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)		-1,000,000	669,380	-1,669,380	
前期末支払資金残高(12)		36,855,000	42,530,514	-5,675,514	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,855,000	43,199,894	-7,344,894	

資金収支内訳書

一般会計

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		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	生活支援
経常活動による収支	収入									
	《会費収入》	4,614,600	2,859,600		1,099,000	417,000	239,000			
	一般会費収入	1,800,600	1,161,600		500,000	100,000	39,000			
	特別賛助会費収入	2,814,000	1,698,000		599,000	317,000	200,000			
	《寄附金収入》	1,550,956	1,550,956							
	一般寄付金収入	1,550,956	1,550,956							
	指定寄付金収入									
	《経常経費補助金収入》	35,728,000	34,778,000							950,000
	国庫補助金収入									
	都道府県補助金収入									
	市補助金収入	35,728,000	34,778,000							950,000
	社会福祉協議会補助金収入	35,728,000	34,778,000							950,000
	その他市補助金収入									
	《助成金収入》	3,215,040	2,402,040		500,000					313,000
	道社協助成金収入	2,715,040	2,402,040							313,000
	民間助成金収入	500,000			500,000					
	《受託金収入》	728,000	225,000							503,000
	道社協受託金収入	728,000	225,000							503,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	728,000	225,000							503,000
	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》	1,494,077	1,437,977			56,100				
	参加費収入	23,500				23,500				
	利用料収入									
	賃貸料収入	47,900	47,900							
	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	1,390,077	1,390,077							
	ビールパーティ開催益金収入	541,369	541,369							
	市民演芸大会開催益金収入	848,708	848,708							
	その他の事業収入	32,600				32,600				
	《貸付事業等収入》									
	償還金収入									
	《共同募金配分金収入》	9,536,926		9,536,926						
	一般募金配分金収入	4,260,932		4,260,932						
	歳末たすけあい配分金収入	5,275,994		5,275,994						
	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25年4月1日 至 平成26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	生活支援
経常活動による収支	収入									
	《介護保険収入》	69,843,808						69,843,808		
	居宅介護料収入	58,046,768						58,046,768		
	(介護報酬収入)	52,941,932						52,941,932		
	介護報酬収入	34,078,990						34,078,990		
	介護予防報酬収入	18,862,942						18,862,942		
	(利用者負担金収入)	5,104,836						5,104,836		
	介護負担金収入	3,667,718						3,667,718		
	介護予防負担金収入	1,437,118						1,437,118		
	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	11,797,040						11,797,040		
	居宅介護サービス利用料収入	4,817,650						4,817,650		
	食費収入	6,979,390						6,979,390		
	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》	16,418,714							16,418,714	
	補助事業収入									
	受託事業収入	15,625,050							15,625,050	
	利用者負担金収入	793,664							793,664	
	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》	51,800	25,000					25,000	1,800	
	受入研修費収入	50,000	25,000					25,000		
	職員等給食費収入	1,800							1,800	
	《雑収入》	205,045	171,345					31,200		2,500
	雑収入	205,045	171,345					31,200		2,500
	退職共済預け金差益									
	道民間共済会退職手当金収入	171,345	171,345							
	雑収入	33,700						31,200		2,500
	《借入金利息補助金収入》									
	《受取利息配当金収入》	70,588	66,497					2,826	1,265	
	受取利息配当金収入	45,295	41,204					2,826	1,265	
	社会福祉基金積立預金受取利息配当金	19,318	19,318							
	運用財産積立預金受取利息配当金収入	2,008	2,008							
	介護保険事業積立預金受取利息配当金	3,529	3,529							
	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	438	438							
	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》	362,505	362,505							
	《経理区分間繰入金収入》	426,475	426,475							
	経常収入計(1)	144,246,534	44,305,395	9,536,926	1,599,000	473,100	239,000	69,902,834	16,421,779	1,768,500
	支出									
	《人件費支出》	87,233,773	39,522,612					37,989,265	9,721,896	
	役員報酬	2,400,000	2,400,000							
	職員俸給	33,147,865	16,318,490					14,305,800	2,523,575	
	職員諸手当	18,885,267	11,245,999					5,380,173	2,259,095	
	非常勤職員給与	22,816,937	3,749,793					14,783,597	4,283,517	
	退職金	173,715	173,715							
	退職共済掛金	670,500	447,000					89,400	134,100	
	法定福利費	9,139,489	5,187,615					3,430,295	521,579	

資金収支内訳書

一般会計

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		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	生活支援
経常活動による収支	支出									
	《事務費支出》	6,881,987	4,061,284		240,327	98,500		1,756,569	304,030	421,277
	福利厚生費	811,516	52,415					662,240	96,861	
	旅費交通費	1,179,145	984,291		21,220	34,480		99,950	8,034	31,170
	研修費	126,076	74,076		3,000	17,000		32,000		
	消耗品費	227,841	122,271		2,755			44,005	32,710	26,100
	器具什器費									
	印刷製本費	227,810	82,155					58,590	22,890	64,175
	水道光熱費	508,635	462,883		19,229					26,523
	燃料費	192,059	70,276		48,496	18,760				54,527
	修繕費									
	通信運搬費	277,691	158,209		48,402	8,464				62,616
	会議費	52,869	51,293			1,576				
	広報費	218,065	186,750					10,000		21,315
	業務委託費	249,436	249,436							
	委託費	37,800	37,800							
	保守料	211,636	211,636							
	手数料	274,664	244,380					25,359	4,925	
	保険料	93,444	67,752			3,920				21,772
	賃借料	717,318	322,474		97,225	14,300		170,240		113,079
	租税公課	32,100	2,100						30,000	
	渉外費	140,993	139,253					1,160	580	
	調査費	120,080	58,670					51,960	9,450	
	諸会費									
	雑費	1,432,245	732,600					601,065	98,580	
	退職共済預け金差損									
	道民間共済会掛金	54,790	28,080					22,990	3,720	
	道民間共済会退職年金									
	道民間共済会会員出資金	1,377,455	704,520					578,075	94,860	
	雑費									
	《事業費支出》	28,395,987	1,742,178		1,091,841	269,506	112,976	18,684,272	5,969,378	525,836
	諸謝金	1,336,020	39,200		321,970	26,000		144,600	804,250	
	旅費交通費	276,480			192,440	71,540				12,500
	役職員旅費									
	委員等旅費	276,480			192,440	71,540				12,500
	消耗品費	1,060,991	206,807		17,064	3,130		614,931	204,582	14,477
	介護用品費	332,533						332,533		
	その他の消耗品費	728,458	206,807		17,064	3,130		282,398	204,582	14,477
	器具什器費	439,119	75,828		109,081			215,230	38,980	
	印刷製本費	135,182	29,760		67,622			15,000	6,000	16,800
	水道光熱費	5,748,785	772,352					4,819,261	157,172	
	車輛費	680,766				46,800		87,317	546,639	
	燃料費	1,550,257					11,211	298,384	1,240,662	
	燃料費									
	車輛燃料費	1,550,257					11,211	298,384	1,240,662	
	修繕費	76,943					1,365	55,807	14,364	5,407
	通信運搬費	534,374	155,591		149,207			153,942	52,605	23,029
	会議費	29,919			11,640	13,666		3,043	1,570	
	広報費	4,475			4,475					
	業務委託費	11,593,510	30,000					10,673,330	890,180	
	手数料									
	損害保険料	1,127,118	99,790		71,930	104,170	100,400	388,240	312,430	50,158
	賃借料	3,200,730	332,850		146,412	4,200		939,936	1,615,377	161,955
	退職共済支出									
	租税公課									
	給食材料費	134,749						83,749	51,000	
	保健衛生費	46,656						45,336	1,320	
	保健衛生費	35,835						35,835	1,320	
	医薬品費	10,821						9,501		
	被服費									
	教養娯楽費	158,963						136,166	22,797	
	日用品費									
	医療費									
	調査費	250,960							9,450	241,510
	雑費	10,000						10,000		

資金収支内訳書

一般会計

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		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	生活支援
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》	9,536,926	9,536,926						
		一般募金配分金事業費	4,260,932	4,260,932						
		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	700,000	700,000						
		母子・父子福祉活動費								
		福祉育成・援助活動費	2,760,932	2,760,932						
		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	5,275,994	5,275,994						
		返還金支出								
		《分担金支出》								
		《助成金支出》	701,780		101,780					600,000
		《負担金支出》	912,900	851,000		13,000		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》								
		《経理区分間繰入金支出》	426,475						426,475	
経常支出計(2)		134,089,828	46,177,074	9,536,926	1,433,948	381,006	112,976	58,479,006	16,421,779	1,547,113
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,156,706	-1,871,679		165,052	92,094	126,024	11,423,828		221,387
施設整備等による収支	収	《施設整備等補助金収入》								
	入	都道府県補助金収入								
		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25年4月1日 至 平成26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	生活支援
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》	3,572,600	3,572,600						
		社会福祉基金積立預金取崩収入	1,500,000	1,500,000						
		運用財産積立預金取崩収入	2,072,600	2,072,600						
		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)		3,572,600	3,572,600							

資金収支内訳書

一般会計

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		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	生活支援
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》	13,059,926	5,059,926					8,000,000		
	社会福祉基金積立預金積立支出	2,960,351	2,960,351							
	運用財産積立預金積立支出	2,008	2,008							
	介護保険事業積立預金積立支出	8,024,529	24,529					8,000,000		
	職員退職手当積立預金積立支出	2,072,600	2,072,600							
	交通災害対策事業積立預金積立支出	438	438							
	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)		13,059,926	5,059,926					8,000,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,487,326	-1,487,326					-8,000,000		
予備費(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		669,380	-3,359,005		165,052	92,094	126,024	3,423,828		221,387
前期末支払資金残高(12)		42,530,514	7,992,383	61,604	957,427	1,442,816	692,843	30,444,181	888,982	50,278
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,199,894	4,633,378	61,604	1,122,479	1,634,910	818,867	33,868,009	888,982	271,665

資金収支計算書〈予算対比〉

公益会計

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収				
	入				
	《会費収入》				
	一般会費収入				
	特別賛助会費収入				
	《寄附金収入》				
	一般寄附金収入				
	指定寄附金収入				
	《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				
	地域福祉活動促進事業補助金収入				
	社会福祉事業推進補助金				
	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》	7,900,000	7,899,120	880	
	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	7,900,000	7,899,120	880	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	7,900,000	7,899,120	880	
	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25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収 入				
	《介護保険収入》	6,675,000	7,495,825	-820,825	
	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	7,436,500	-824,500	
	居宅介護支援介護料収入	6,012,000	6,611,500	-599,500	
	介護予防支援介護料収入	600,000	825,000	-225,000	
	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	59,325	3,675	
	補助金収入				
	市町村特別事業収入				
	受託収入	63,000	59,325	3,675	
	《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》		21,200	-21,200	
	雑 収 入		21,200	-21,200	
	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		21,200	-21,200	
	《借入金利息補助金収入》				
	《受取利息配当金収入》	2,000	461	1,539	
	受取利息配当金収入	2,000	461	1,539	
	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				
	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)	14,577,000	15,416,606	-839,606	
	支 出				
	《人件費支出》	10,288,000	10,874,262	-586,262	
	役員報酬				
	職員俸給	6,170,000	6,168,000	2,000	
	職員諸手当	768,000	759,237	8,763	
	非常勤職員給与	2,440,000	3,021,240	-581,240	
	退 職 金				
	退職共済掛金				
	法定福利費	910,000	925,785	-15,785	

資金収支計算書〈予算対比〉

公益会計

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	支 出				
	《事務費支出》	1,575,000	1,344,489	230,511	
	福利厚生費	58,000	41,070	16,930	
	旅費交通費	135,000	98,200	36,800	
	研 修 費	35,000	15,200	19,800	
	消耗品費	60,000	35,377	24,623	
	器具什器費				
	印刷製本費	132,000	123,519	8,481	
	水道光熱費	110,000	106,606	3,394	
	燃 料 費	72,000	66,465	5,535	
	修 繕 費	10,000		10,000	
	通信運搬費	131,000	123,432	7,568	
	会 議 費				
	広 報 費	10,000	10,000	0	
	業務委託費				
	委 託 費				
	保 守 料				
	手 教 料	9,000	5,600	3,400	
	保 險 料	254,000	252,280	1,720	
	賃 借 料	336,000	312,940	23,060	
	租 税 公 課	22,000		22,000	
	渉 外 費	8,000		8,000	
	調 査 費	13,000	4,400	8,600	
	諸 会 費				
	雑 費	180,000	149,400	30,600	
	退職共済預け金差損				
	道民間共済会掛金	12,000	5,760	6,240	
	道民間共済会退職年金				
	道民間共済会会員出資金	168,000	143,640	24,360	
	雑 費				
	《事業費支出》	2,423,000	2,132,255	290,745	
	諸 謝 金	428,000	336,215	91,785	
	旅費交通費	950,000	813,150	136,850	
	役職員旅費				
	委員等旅費	950,000	813,150	136,850	
	消耗品費	180,000	179,959	41	
	介護用品費				
	その他の消耗品費	180,000	179,959	41	
	器具什器費				
	印刷製本費	100,000	96,600	3,400	
	水道光熱費				
	車 輛 費	10,000		10,000	
	燃 料 費	96,000	88,615	7,385	
	燃 料 費				
	車輛燃料費	96,000	88,615	7,385	
	修 繕 費				
	通信運搬費	172,000	143,443	28,557	
	会 議 費	29,000	28,983	17	
	広 報 費				
	業務委託費				
	手 教 料				
	損害保険料	76,000	75,350	650	
	賃 借 料	382,000	369,940	12,060	
	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25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	支				
	出				
	《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》	57,000	54,900	2,100	
	《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》	217,000	362,505	-145,505	
	《経理区分間繰入金支出》				
経常支出計(2)		14,560,000	14,768,411	-208,411	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,000	648,195	-631,195	
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〉

公益会計

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	支 出				
	《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 入				
	《借入金収入》 設備資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 《投資有価証券売却収入》 投資有価証券売却収入 《借入金元金償還補助金収入》 都道府県補助金収入 市町村補助金収入 《積立預金取崩収入》 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25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
財務活動による収支	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)		17,000	648,195	-631,195	
前期末支払資金残高(12)		576,000	175,020	400,980	
当期末支払資金残高(11)+(12)		593,000	823,215	-230,215	

資金収支内訳書

公益会計

自 平成25年4月1日 至 平成26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					
	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					
	地域福祉活動促進事業補助金収入					
	社会福祉事業推進補助金					
	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》	7,899,120		7,899,120		
	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	7,899,120		7,899,120		
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	7,899,120		7,899,120		
	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25年4月1日 至 平成26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 入					
	《介護保険収入》	7,495,825	7,495,825			
	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	7,436,500	7,436,500			
	居宅介護支援介護料収入	6,611,500	6,611,500			
	介護予防支援介護料収入	825,000	825,000			
	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	59,325	59,325			
	補助金収入					
	市町村特別事業収入					
	受託収入	59,325	59,325			
	《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》	21,200	21,200			
	雑 収 入	21,200	21,200			
	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	21,200	21,200			
	《借入金利息補助金収入》					
	《受取利息配当金収入》	461		461		
	受取利息配当金収入	461		461		
	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》					
	《経理区分間繰入金収入》					
	経常収入計(1)	15,416,606	7,517,025	7,899,581		
	支 出					
	《人件費支出》	10,874,262	6,066,763	4,807,499		
	役員報酬					
	職員俸給	6,168,000	3,342,000	2,826,000		
	職員諸手当	759,237	393,628	365,609		
	非常勤職員給与	3,021,240	1,706,070	1,315,170		
	退 職 金					
	退職共済掛金					
	法定福利費	925,785	625,065	300,720		

資金収支内訳書

公益会計

自 平成25年4月1日 至 平成26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》	1,344,489	265,762	1,078,727		
	福利厚生費	41,070	37,425	3,645		
	旅費交通費	98,200	34,580	63,620		
	研 修 費	15,200	15,200			
	消 耗 品 費	35,377	7,818	27,559		
	器具什器費					
	印刷製本費	123,519	14,175	109,344		
	水道光熱費	106,606		106,606		
	燃 料 費	66,465		66,465		
	修 繕 費					
	通信運搬費	123,432	51,684	71,748		
	会 議 費					
	広 報 費	10,000	5,000	5,000		
	業務委託費					
	委 託 費					
	保 守 料					
	手 数 料	5,600	5,600			
	保 険 料	252,280		252,280		
	貸 借 料	312,940	13,020	299,920		
	租 税 公 課					
	渉 外 費					
	調 査 費	4,400	4,400			
	諸 会 費					
	雑 費	149,400	76,860	72,540		
	退職共済預け金差損					
	道民間共済会掛金	5,760	3,000	2,760		
	道民間共済会退職年金					
	道民間共済会会員出資金	143,640	73,860	69,780		
	雑 費					
	《事業費支出》	2,132,255	533,905	1,598,350		
	諸 謝 金	336,215		336,215		
	旅費交通費	813,150		813,150		
	役職員旅費					
	委員等旅費	813,150		813,150		
	消 耗 品 費	179,959		179,959		
	介護用品費					
	その他の消耗品費	179,959		179,959		
	器具什器費					
	印刷製本費	96,600		96,600		
	水道光熱費					
	車 輛 費					
	燃 料 費	88,615	88,615			
	燃 料 費					
	車輛燃料費	88,615	88,615			
	修 繕 費					
	通信運搬費	143,443		143,443		
	会 議 費	28,983		28,983		
	広 報 費					
	業務委託費					
	手 数 料					
	損害保険料	75,350	75,350			
	貸 借 料	369,940	369,940			
	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25年4月1日 至 平成26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					
	歳末たすけあい配分金事業費					
施設整備等による収支	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》	362,505		362,505		
	《経理区分間繰入金支出》					
	経常支出計(2)	14,768,411	6,868,830	7,899,581		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	648,195	648,195			
	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25年4月1日 至 平成26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》				
	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)						

資金収支内訳書

公益会計

自 平成25年4月1日 至 平成26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)		648,195	648,195			
前期末支払資金残高(12)		175,020	148,709	26,311		
当期末支払資金残高(11)+(12)		823,215	796,904	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25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収				
	入				
	《会費収入》				
	一般会費収入				
	特別賛助会費収入				
	《寄附金収入》				
	一般寄附金収入				
	指定寄附金収入				
	《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				
	地域福祉活動促進事業補助金収入				
	社会福祉事業推進補助金				
	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》	2,300,000	1,696,000	604,000	
	償還金収入	2,300,000	1,696,000	604,000	
	《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25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収 入				
	《介護保険収入》				
	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》				
	經常収入計(1)	2,300,000	1,696,000	604,000	
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25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	支				
	出				
	《事務費支出》				
	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				
	貸借料				
	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				
	役職員旅費				
	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				
	車輛費				
	燃料費				
	燃料費				
	車輛燃料費				
	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				
	貸借料				
	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25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	支				
	出				
	《利用者負担軽減額》				
	《貸付事業等支出》	2,300,000	2,309,000	-9,000	
	貸付金支出	2,300,000	2,309,000	-9,000	
	《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	2,309,000	-9,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-613,000	613,000	
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〉

たすけあい金庫貸付会計

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	支				
	出				
	《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				
	車両運搬具取得支出				
	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				
財務活動による収支	《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)				
	収				
	入				
	《借入金収入》				
	設備資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	《投資有価証券売却収入》				
	投資有価証券売却収入				
	《借入金元金償還補助金収入》				
	都道府県補助金収入				
	市町村補助金収入				
	《積立預金取崩収入》				
	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		100,000	-100,000	
	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		100,000	-100,000	
	財務収入計(7)		100,000	-100,000	

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25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
財務活動による収支	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)			100,000	-100,000	
予 備 費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-513,000	513,000	
前期末支払資金残高(12)		1,965,000	2,269,000	-304,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,965,000	1,756,000	209,000	

資金収支計算書 〈予算対比〉

収益会計(ふれあいの店)

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収 入	《事業収入》	182,000	237,260	-55,260
		売上高	182,000	237,260	-55,260
		飲料水売上	132,000	192,662	-60,662
		日用雑貨売上	50,000	44,598	5,402
		介護用品売上			
		《受取利息配当金収入》	1,000	71	929
		受取利息配当金収入	1,000	71	929
		《雑収入》	45,000	7,366	37,634
		雑収入	45,000	7,366	37,634
		《会計単位間繰入金収入》			
		会計単位間繰入金収入			
		経常収入計(1)	228,000	244,697	-16,697
	支 出	《売上原価》	48,000	32,132	15,868
		当期商品仕入高	48,000	32,132	15,868
		《人件費支出》	120,000		120,000
		職員諸手当			
		非常勤職員給与	120,000		120,000
		法定福利費			
		《事務費支出》	60,000	38,500	21,500
		福利厚生費			
		消耗品費			
		器具什器費	15,000		15,000
		水道光熱費	45,000	38,500	6,500
		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			
		経常支出計(2)	228,000	70,632	157,368
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		174,065	-174,065
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25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	支				
	出				
	《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				
	車両運搬具取得支出				
	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				
	入				
	《借入金収入》				
	設備資金借入金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	《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				
	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				
	《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)			174,065	-174,065	
前期末支払資金残高(12)		175,000	300,128	-125,128	
当期末支払資金残高(11)+(12)		175,000	474,193	-299,193	

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25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	【会費収入】	4,614,600	4,701,600	-87,000
	一般会費収入	1,800,600	1,823,600	-23,000
	特別賛助会費収入	2,814,000	2,878,000	-64,000
	【寄付金収入】	1,550,956	1,620,896	-69,940
	一般寄付金収入	1,550,956	1,620,896	-69,940
	指定寄付金収入			
	【経常経費補助金収入】	35,728,000	29,600,000	6,128,000
	国庫補助金収入			
	都道府県補助金収入			
	市補助金収入	35,728,000	29,600,000	6,128,000
	社会福祉協議会補助金収入	35,728,000	29,600,000	6,128,000
	その他市補助金補助金収入			
	【助成金収入】	3,215,040	2,730,040	485,000
	都道府県社協助成金収入	2,715,040	2,730,040	-15,000
	民間助成金収入	500,000		500,000
	【受託金収入】	728,000	2,472,000	-1,744,000
	道社協受託金収入	728,000	472,000	256,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	728,000	472,000	256,000
	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】	1,494,077	1,557,640	-63,563
	参加費収入	23,500	41,500	-18,000
	利用料収入			
	賃貸料収入	47,900	44,655	3,245
	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	1,390,077	1,437,285	-47,208
	ビールパーティ開催益金収入	541,369	567,702	-26,333
	市民演芸大会開催益金収入	848,708	869,583	-20,875
	その他の事業収入	32,600	34,200	-1,600
	【共同募金配分金収入】	9,536,926	9,887,258	-350,332
	一般募金配分金収入	4,260,932	4,260,076	856
	歳末たすけあい配分金収入	5,275,994	5,627,182	-351,188
	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25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収 入			
	【介護保険収入】	69,843,808	64,465,615	5,378,193
	居宅介護料収入	58,046,768	52,227,770	5,818,998
	(介護報酬収入)	52,941,932	47,226,715	5,715,217
	介護報酬収入	34,078,990	28,131,011	5,947,979
	介護予防報酬収入	18,862,942	19,095,704	-232,762
	(利用者負担金収入)	5,104,836	5,001,055	103,781
	介護負担金収入	3,667,718	3,192,511	475,207
	介護予防負担金収入	1,437,118	1,808,544	-371,426
	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	11,797,040	12,237,845	-440,805
	居宅介護サービス利用料収入	4,817,650	4,829,275	-11,625
	食費収入	6,979,390	7,408,570	-429,180
	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】	16,418,714	15,771,578	647,136
	補助事業収入			
	受託事業収入	15,625,050	15,015,000	610,050
	利用者負担金収入	793,664	756,578	37,086
	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】	33,700	42,250	-8,550
	雑 収 入	33,700	42,250	-8,550
	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	33,700	42,250	-8,550
	【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)	143,163,821	132,848,877	10,314,944
支 出	【人件費支出】	87,062,428	84,292,356	2,770,072
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
	職員俸給	33,147,865	33,404,111	-256,246
	職員諸手当	18,885,267	17,104,077	1,781,190
	非常勤職員給与	22,816,937	21,640,434	1,176,503
	退 職 金	2,370		2,370
	退職共済掛金	670,500	625,800	44,700
	法定福利費	9,139,489	9,117,934	21,555

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25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	支 出			
	【事務費支出】	5,504,532	4,329,713	1,174,819
	福利厚生費	811,516	594,427	217,089
	旅費交通費	1,179,145	644,470	534,675
	研 修 費	126,076	348,000	-221,924
	消耗品費	227,841	205,148	22,693
	器具什器費			
	印刷製本費	227,810	438,935	-211,125
	水道光熱費	508,635	442,741	65,894
	燃 料 費	192,059		192,059
	修 繕 費			
	通信運搬費	277,691	230,221	47,470
	会 議 費	52,869	25,900	26,969
	広 報 費	218,065	176,550	41,515
	業務委託費	249,436	195,459	53,977
	委 託 費	37,800		37,800
	保 守 料	211,636	195,459	16,177
	手 教 料	274,664	277,213	-2,549
	保 險 料	93,444	151,720	-58,276
	賃 借 料	717,318	82,335	634,983
	租 税 公 課	32,100	125,700	-93,600
	渉 外 費	140,993	187,551	-46,558
	諸 会 費			
	調 査 費	120,080	155,383	-35,303
	雑 費	54,790	47,960	6,830
	退職共済預け金差損			
	道民間共済会掛金	54,790	47,960	6,830
	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】	28,395,987	29,515,511	-1,119,524
	諸 謝 金	1,336,020	1,298,645	37,375
	旅費交通費	276,480	311,980	-35,500
	役職員旅費			
	委員等旅費	276,480	311,980	-35,500
	消耗品費	1,060,991	1,093,543	-32,552
	介護用品費	332,533	296,372	36,161
	その他の消耗品費	728,458	797,171	-68,713
	器具什器費	439,119	449,960	-10,841
	印刷製本費	135,182	165,001	-29,819
	水道光熱費	5,748,785	5,412,130	336,655
	車 輛 費	680,756	723,028	-42,272
	燃 料 費	1,550,257	1,656,632	-106,375
	修 繕 費			
	通信運搬費	1,550,257	1,656,632	-106,375
	会 議 費	76,943	24,675	52,268
	広 報 費	534,374	542,930	-8,556
	業務委託費	29,919	63,846	-33,927
	手 教 料	4,475		4,475
	損害保険料	11,593,510	11,901,600	-308,090
	賃 借 料		10,150	-10,150
	退職共済支出	1,127,118	1,551,210	-424,092
	租 税 公 課	3,200,730	3,603,560	-402,830
	給食材料費			
	保健衛生費	134,749	196,838	-62,089
	保健衛生費	46,656	89,501	-42,845
	医薬品費	35,835	58,674	-22,839
	被 服 費	10,821	30,827	-20,006
	教養娯楽費			
	日用品費	158,963	109,282	49,681
	医 療 費			
	調 査 費	250,960	286,000	-35,040
	雑 費	10,000	25,000	-15,000

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25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
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】	9,536,926	9,887,258	-350,332
	一般募金配分金事業費	4,260,932	4,260,076	856
	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	700,000	900,000	-200,000
	母子・父子福祉活動費			
	福祉育成・援助活動費	2,760,932	2,560,076	200,856
	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	5,275,994	5,627,182	-351,188
	返還金支出			
	【分担金支出】			
	【助成金支出】	701,780	842,500	-140,720
	【負担金支出】	912,900	902,225	10,675
	【基金組入額】			
	【減価償却費】	287,249	330,654	-43,405
	【徴収不能額】			
	【引当金繰入】	3,450,055	1,605,690	1,844,365
	退職給与引当金繰入	3,450,055	1,500,930	1,949,125
	その他の引当金繰入		104,760	-104,760
	事業活動支出計(2)	135,851,857	131,705,907	4,145,950
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,311,964	1,142,970	6,168,994
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】	70,588	59,794	10,794
	受取利息配当金収入	45,295	13,134	32,161
	社会福祉基金積立預金受取利息配当金収入	19,318	19,925	-607
	運用財産積立預金受取利息配当金収入	2,008	2,085	-77
	介護保険事業積立預金受取利息配当金収入	3,529	24,381	-20,852
	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	438	269	169
	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】	51,800	60,600	-8,800
	受入研修費収入	50,000	54,000	-4,000
	職員等給食費収入	1,800	6,600	-4,800
	【会計単位間繰入金収入】	362,505		362,505
	【経理区分間繰入金収入】	426,475	1,423,578	-997,103
	【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)	911,368	1,543,972	-632,604

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25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
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】		71,551	-71,551
	【経理区分間繰入金支出】	426,475	1,423,578	-997,103
	【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)	426,475	1,495,129	-1,068,654
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	484,893	48,843	436,050
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,796,857	1,191,813	6,605,044
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)			
	車両運搬具売却益(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25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別収支の部	収 入			
	【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			
	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			
	【固定資産売却損及び処分損(売却原価)】	20,364		20,364
	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)	20,364		20,364
	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)	20,364		20,364
	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)	20,364		20,364
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-20,364		-20,364
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		7,776,493	1,191,813	6,584,680
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	37,623,555	38,199,533	-575,978
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	45,400,048	39,391,346	6,008,702
	【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)】	3,572,600	1,337,050	2,235,550
	社会福祉基金積立金取崩額	1,500,000	1,000,000	500,000
	運用財産積立金取崩額	2,072,600	337,050	1,735,550
	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)】	10,987,326	3,104,841	7,882,485
	社会福祉基金積立金積立額	2,960,351	3,078,106	-117,755
	運用財産積立金積立額	2,008	2,085	-77
	介護保険事業積立金積立額	8,024,529	24,381	8,000,148
	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	438	269	169
	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)		37,985,322	37,623,555	361,767

事業活動収支内訳表

一般会計

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		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	生活支援
事業活動収支の部	収入									
	【会費収入】	4,614,600	2,859,600		1,099,000	417,000	239,000			
	一般会費収入	1,800,600	1,161,600		500,000	100,000	39,000			
	特別賛助会費収入	2,814,000	1,698,000		599,000	317,000	200,000			
	【寄付金収入】	1,550,956	1,550,956							
	一般寄付金収入	1,550,956	1,550,956							
	指定寄付金収入									
	【経常経費補助金収入】	35,728,000	34,778,000							950,000
	国庫補助金収入									
	都道府県補助金収入									
	市補助金収入	35,728,000	34,778,000							950,000
	社会福祉協議会補助金収入	35,728,000	34,778,000							950,000
	その他市補助金収入									
	【助成金収入】	3,215,040	2,402,040		500,000					313,000
	都道府県社協助成金収入	2,715,040	2,402,040							313,000
	民間助成金収入	500,000			500,000					
	【受託金収入】	728,000	225,000							503,000
	道社協受託金収入	728,000	225,000							503,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	728,000	225,000							503,000
	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】	1,494,077	1,437,977			56,100				
	参加費収入	23,500				23,500				
	利用料収入									
	賃貸料収入	47,900	47,900							
	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	1,390,077	1,390,077							
	ビールパーティ開催益金収入	541,369	541,369							
	市民演芸大会開催益金収入	848,708	848,708							
	その他の事業収入	32,600				32,600				
	【共同募金配分金収入】	9,536,926		9,536,926						
	一般募金配分金収入	4,260,932		4,260,932						
	歳末たすけあい配分金収入	5,275,994		5,275,994						
	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25年4月1日 至 平成26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	生活支援
事業活動収支の部	収入									
	【介護保険収入】	69,843,808						69,843,808		
	居宅介護料収入	58,046,768						58,046,768		
	(介護報酬収入)	52,941,932						52,941,932		
	介護報酬収入	34,078,990						34,078,990		
	介護予防報酬収入	18,862,942						18,862,942		
	(利用者負担金収入)	5,104,836						5,104,836		
	介護負担金収入	3,667,718						3,667,718		
	介護予防負担金収入	1,437,118						1,437,118		
	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	11,797,040						11,797,040		
	居宅介護サービス利用料収入	4,817,650						4,817,650		
	食費収入	6,979,390						6,979,390		
	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】	16,418,714							16,418,714	
	補助事業収入									
	受託事業収入	15,625,050							15,625,050	
	利用者負担金収入	793,664							793,664	
	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】	33,700						31,200		2,500
	雑収入	33,700						31,200		2,500
	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	33,700						31,200		2,500
	【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)	143,163,821	43,253,573	9,536,926	1,599,000	473,100	239,000	69,875,008	16,418,714	1,768,500
支出	【人件費支出】	87,062,428	39,351,267					37,989,265	9,721,896	
	役員報酬	2,400,000	2,400,000							
	職員俸給	33,147,865	16,318,490					14,305,800	2,523,575	
	職員諸手当	18,885,267	11,245,999					5,380,173	2,259,095	
	非常勤職員給与	22,816,937	3,749,793					14,783,697	4,283,547	
	退職金	2,370	2,370							
	退職共済掛金	670,500	447,000					89,400	134,100	
	法定福利費	9,139,489	5,187,615					3,430,295	521,579	

事業活動収支内訳表

一般会計

自平成25年4月1日至平成26年3月31日

勘定科目		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	生活支援	
事業活動収支の部	支	【事務費支出】	5,504,532	3,356,764		240,327	98,500		1,178,494	209,170	421,277
	出	福利厚生費	811,516	52,415				662,240	96,861		
		旅費交通費	1,179,145	984,291		21,220	34,480	99,950	8,034	31,170	
		研修費	126,076	74,076		3,000	17,000	32,000			
		消耗品費	227,841	122,271		2,755		44,005	32,710	26,100	
		器具什器費									
		印刷製本費	227,810	82,155				58,590	22,890	64,175	
		水道光熱費	508,635	462,883		19,229				26,523	
		燃料費	192,059	70,276		48,496	18,760			54,527	
		修繕費									
		通信運搬費	277,691	158,209		48,402	8,464			62,616	
		会議費	52,869	51,293			1,576				
		広報費	218,065	186,750				10,000		21,315	
		業務委託費	249,436	249,436							
		委託費	37,800	37,800							
		保守料	211,636	211,636							
		手数料	274,664	244,380					25,359	4,925	
		保険料	93,444	67,752			3,920				21,772
		賃借料	717,318	322,474		97,225	14,300		170,240		113,079
		租税公課	32,100	2,100						30,000	
		渉外費	140,993	139,253					1,160	580	
		諸会費									
		調査費	120,080	58,670					51,960	9,450	
		雑費	54,790	28,080					22,990	3,720	
		退職共済預け金差損									
		道民間共済会掛金	54,790	28,080					22,990	3,720	
		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】	28,395,987	1,742,178		1,091,841	269,506	112,976	18,684,272	5,969,378	525,836
		諸謝金	1,336,020	39,200		321,970	26,000		144,600	804,250	
		旅費交通費	276,480			192,440	71,540				12,500
		役員旅費									
		委員等旅費	276,480			192,440	71,540				12,500
		消耗品費	1,060,991	206,807		17,064	3,130		614,931	204,582	14,477
		介護用品費	332,533						332,533		
		その他の消耗品費	728,458	206,807		17,064	3,130		282,398	204,582	14,477
		器具什器費	439,119	75,828		109,081			215,230	38,980	
		印刷製本費	135,182	29,760		67,622			15,000	6,000	16,800
		水道光熱費	5,748,785	772,352					4,819,261	157,172	
		車輦費	680,756				46,800		87,317	546,639	
		燃料費	1,550,257					11,211	298,384	1,240,662	
		燃料費									
		車輦燃料費	1,550,257					11,211	298,384	1,240,662	
		修繕費	76,943					1,365	55,807	14,364	5,407
		通信運搬費	534,374	155,591		149,207			153,942	52,605	23,029
		会議費	29,919			11,640	13,666		3,043	1,570	
		広報費	4,475			4,475					
		業務委託費	11,593,510	30,000					10,673,330	890,180	
		手数料									
	損害保険料	1,127,118	99,790		71,930	104,170	100,400	388,240	312,430	50,158	
	賃借料	3,200,730	332,850		146,412	4,200		939,936	1,615,377	161,955	
	退職共済支出										
	租税公課										
	給食材料費	134,749						83,749	51,000		
	保健衛生費	46,656						45,336	1,320		
	保健衛生費	35,835						35,835			
	医薬品費	10,821						9,501	1,320		
	校服費										
	教養娯楽費	158,963						136,166	22,797		
	日用品費										
	医療費										
	調査費	250,960							9,450	241,510	
	雑費	10,000						10,000			

事業活動収支内訳表

一般会計

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		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	生活支援
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】	9,536,926		9,536,926						
	一般募金配分金事業費	4,260,932		4,260,932						
	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	700,000		700,000						
	母子・父子福祉活動費									
	福祉育成・援助活動費	2,760,932		2,760,932						
	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	5,275,994		5,275,994						
	返還金支出									
	【分租金支出】									
	【助成金支出】	701,780			101,780					600,000
	【負担金支出】	912,900	851,000			13,000		48,900		
	【基金組入額】									
	【減価償却費】	287,249	287,249							
	【徴収不能額】									
	【引当金繰入】	3,450,055	2,777,120					578,075	94,860	
	退職給与引当金繰入	3,450,055	2,777,120					578,075	94,860	
	その他の引当金繰入									
事業活動支出計(2)		135,851,857	48,365,578	9,536,926	1,433,948	381,006	112,976	58,479,006	15,995,304	1,547,113
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		7,311,964	-5,112,005		165,052	92,094	126,024	11,396,002	423,410	221,387
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】	70,588	66,497					2,826	1,265	
	受取利息配当金収入	45,295	41,204					2,826	1,265	
	社会福祉基金積立預金受取利息配当金	19,318	19,318							
	運用財産積立預金受取利息配当金収入	2,008	2,008							
	介護保険事業積立預金受取利息配当金	3,529	3,529							
	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	438	438							
	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】	51,800	25,000					25,000	1,800	
	受入研修費収入	50,000	25,000					25,000		
	職員等給食費収入	1,800							1,800	
	【会計単位間繰入金収入】	362,505	362,505							
	【経理区分間繰入金収入】	426,475	426,475							
	【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)		911,368	880,477					27,826	3,065	

事業活動収支内訳表

一般会計

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		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	生活支援
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】	426,475							426,475	
	【投資有価証券売却損】									
	【有価証券売却損】									
	【資産評価損】									
	【繰 損 失】									
	事業活動外支出計(5)	426,475							426,475	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	484,893	880,477					27,826	-423,410	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,796,857	-4,231,528		165,052	92,094	126,024	11,423,828		221,387
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									

事業活動収支内訳表

一般会計

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		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	生活支援
特別収支の部	収 入									
	【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									
	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									
	【固定資産売却損及び処分損(売却原価)】	20,364	20,364							
	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)	20,364	20,364							
	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)	20,364	20,364							
	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)	20,364	20,364							
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-20,364	-20,364							
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		7,776,493	-4,251,892		165,052	92,094	126,024	11,423,828		221,387
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	37,623,555	-2,279,088	61,604	-123,297	961,371	-107,716	35,131,477	3,661,126	318,078
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	45,400,048	-6,530,980	61,604	41,755	1,053,465	18,308	46,555,305	3,661,126	539,465
	【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)】	3,572,600	3,572,600							
	社会福祉基金積立金取崩額	1,500,000	1,500,000							
	運用財産積立金取崩額	2,072,600	2,072,600							
	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)】	10,987,326	2,987,326					8,000,000		
	社会福祉基金積立金積立額	2,960,351	2,960,351							
	運用財産積立金積立額	2,008	2,008							
	介護保険事業積立金積立額	8,024,529	24,529					8,000,000		
	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	438	438							
	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(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)		37,985,322	-5,945,706	61,604	41,755	1,053,465	18,308	38,555,305	3,661,126	539,465

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25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
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			
	地域福祉活動促進事業補助金収入			
	社会福祉事業推進補助金			
	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】	7,899,120	7,057,751	841,369
	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	7,899,120	7,057,751	841,369
	ファミリーサポート事業受託金収入	7,899,120	7,057,751	841,369
	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			

事業活動収支計算書 <前年対比>

公益会計【消費税合算(込)】

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収 入			
	【介護保険収入】	7,495,825	5,903,875	1,591,950
	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	7,436,500	5,843,500	1,593,000
	居宅介護支援介護料収入	6,611,500	5,284,500	1,327,000
	介護予防支援介護料収入	825,000	559,000	266,000
	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	59,325	60,375	-1,050
	補助金収入			
	市町村特別事業収入			
	受託金収入	59,325	60,375	-1,050
	【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】	21,200		21,200
	雑 収 入	21,200		21,200
	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	21,200		21,200
	【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)	15,416,145	12,961,626	2,454,519
	支 出			
	【人件費支出】	10,874,262	9,424,448	1,449,814
	役員報酬			
	職員俸給	6,168,000	1,246,096	4,921,904
	職員諸手当	759,237	999,306	-240,069
	非常勤職員給与	3,021,240	5,663,921	-2,642,681
	退 職 金			
	退職共済掛金		44,700	-44,700
	法定福利費	925,785	1,470,425	-544,640

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25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	支			
	出			
	【事務費支出】	1,200,849	1,169,073	31,776
	福利厚生費	41,070	21,815	19,255
	旅費交通費	98,200	69,960	28,240
	研修費	15,200	6,000	9,200
	消耗品費	35,377	65,051	-29,674
	器具什器費			
	印刷製本費	123,519	161,710	-38,191
	水道光熱費	106,606	96,899	9,707
	燃料費	66,465	60,230	6,235
	修繕費		1,575	-1,575
	通信運搬費	123,432	139,103	-15,671
	会議費			
	広報費	10,000		10,000
	業務委託費			
	委託費			
	保守料			
	手数料	5,600	3,100	2,500
	保険料	252,280	275,260	-22,980
	貸借料	312,940	240,720	72,220
	租税公課		21,200	-21,200
	渉外費		1,050	-1,050
	諸会費			
	調査費	4,400		4,400
	雑費	5,760	5,400	360
	退職共済預け金差損			
	道民間共済会掛金	5,760	5,400	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】	2,132,255	2,232,865	-100,610
	諸謝金	336,215	383,189	-46,974
	旅費交通費	813,150	933,850	-120,700
	役職員旅費			
	委員等旅費	813,150	933,850	-120,700
	消耗品費	179,959	159,996	19,963
	介護用品費			
	その他の消耗品費	179,959	159,996	19,963
	器具什器費			
	印刷製本費	96,600	95,550	1,050
	水道光熱費			
	車輦費		1,470	-1,470
	燃料費	88,615	72,938	15,677
	燃料費			
	車輦燃料費	88,615	72,938	15,677
	修繕費			
	通信運搬費	143,443	141,906	1,537
	会議費	28,983	27,761	1,222
	広報費			
	業務委託費			
	手数料			
	損害保険料	75,350	92,520	-17,170
	貸借料	369,940	323,685	46,255
	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25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
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	54,900	0
	【基金組入額】			
	【減価償却費】			
	【徴収不能額】			
	【引当金繰入】	143,640	142,560	1,080
	退職給与引当金繰入	143,640	142,560	1,080
	その他の引当金繰入			
	事業活動支出計(2)	14,405,906	13,023,846	1,382,060
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,010,239	-62,220	1,072,459
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】	461	488	-27
	受取利息配当金収入	461	488	-27
	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	-71,551
	【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)	461	72,039	-71,578

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25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
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】	362,505		362,505
	【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)	362,505		362,505
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-362,044	72,039	-434,083
経常収支差額(7)=(3)+(6)		648,195	9,819	638,376
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25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別収支の部	収 入			
	【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			
	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			
	【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)		648,195	9,819	638,376
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,324,254	1,314,435	9,819
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,972,449	1,324,254	648,195
	【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)		1,972,449	1,324,254	648,195

事業活動収支内訳表

公益会計

自 平成25年4月1日 至 平成26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	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					
	地域福祉活動促進事業補助金収入					
	社会福祉事業推進補助金					
	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】	7,899,120		7,899,120		
	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	7,899,120		7,899,120		
	ファミリーサポート事業受託金収入	7,899,120		7,899,120		
	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25年4月1日 至 平成26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	収 入					
	【介護保険収入】	7,495,825	7,495,825			
	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	7,436,500	7,436,500			
	居宅介護支援介護料収入	6,611,500	6,611,500			
	介護予防支援介護料収入	825,000	825,000			
	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	59,325	59,325			
	補助金収入					
	市町村特別事業収入					
	受託金収入	59,325	59,325			
	【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】	21,200	21,200			
	雑 収 入	21,200	21,200			
	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	21,200	21,200			
	【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(イ)	15,416,145	7,517,025	7,899,120		
支 出	【人件費支出】	10,874,262	6,066,763	4,807,499		
	役員報酬					
	職員俸給	6,168,000	3,342,000	2,826,000		
	職員諸手当	759,237	393,628	365,609		
	非常勤職員給与	3,021,240	1,706,070	1,315,170		
	退 職 金					
	退職共済掛金					
	法定福利費	925,785	625,065	300,720		

事業活動収支内訳表

公益会計

自 平成25年4月1日 至 平成26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】	1,200,849	191,902	1,008,947		
	福利厚生費	41,070	37,425	3,645		
	旅費交通費	98,200	34,580	63,620		
	研 修 費	15,200	15,200			
	消耗品費	35,377	7,818	27,559		
	器具什器費					
	印刷製本費	123,519	14,175	109,344		
	水道光熱費	106,606		106,606		
	燃 料 費	66,465		66,465		
	修 繕 費					
	通信運搬費	123,432	51,684	71,748		
	会 議 費					
	広 報 費	10,000	5,000	5,000		
	業務委託費					
	委 託 費					
	保 守 料					
	手 数 料	5,600	5,600			
	保 険 料	252,280		252,280		
	賃 借 料	312,940	13,020	299,920		
	租 税 公 課					
	渉 外 費					
	諸 会 費					
	調 査 費	4,400	4,400			
	雑 費	5,760	3,000	2,760		
	退職共済預け金差損					
	道民間共済会掛金	5,760	3,000	2,760		
	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】	2,132,255	533,905	1,598,350		
	諸 謝 金	336,215		336,215		
	旅費交通費	813,150		813,150		
	役職員旅費					
	委員等旅費	813,150		813,150		
	消耗品費	179,959		179,959		
	介護用品費					
	その他の消耗品費	179,959		179,959		
	器具什器費					
	印刷製本費	96,600		96,600		
	水道光熱費					
	車 輛 費					
	燃 料 費	88,615	88,615			
	燃 料 費					
	車輛燃料費	88,615	88,615			
	修 繕 費					
	通信運搬費	143,443		143,443		
	会 議 費	28,983		28,983		
	広 報 費					
	業務委託費					
	手 数 料					
	損害保険料	75,350	75,350			
	賃 借 料	369,940	369,940			
	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25年4月1日 至 平成26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					
	【分損金支出】					
	【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】	143,640	73,860	69,780		
	退職給与引当金繰入	143,640	73,860	69,780		
	その他の引当金繰入					
事業活動支出計(2)		14,405,906	6,868,830	7,537,076		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,010,239	648,195	362,044		
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】	461		461		
	受取利息配当金収入	461		461		
	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】					
	【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)	461		461		

事業活動収支内訳表

公益会計

自 平成25年4月1日 至 平成26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】	362,505		362,505		
	【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)	362,505		362,505		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-362,044		-362,044		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		648,195	648,195			
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					

事業活動収支内訳表

公益会計

自 平成25年4月1日 至 平成26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	収 入					
	【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					
	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					
	【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)					
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	648,195	648,195			
	前期繰越活動収支差額(12)	1,324,254	430,627	893,627		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,972,449	1,078,822	893,627		
	【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)】					
	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					
	繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,972,449	1,078,822	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25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
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			
	地域福祉活動促進事業補助金収入			
	社会福祉事業推進補助金			
	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25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
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25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
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			
	保 守 料			
	手 数 料			
	保 険 料			
	賃 借 料			
	租 税 公 課			
	渉 外 費			
	諸 会 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			
	役職員旅費			
	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 輛 費			
	燃 料 費			
	燃 料 費			
	車輛燃料費			
	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25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
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】			
	【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25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
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)			
経常収支差額(7)=(3)+(6)				
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>

たすけあい金庫貸付会計【消費税合算(込)】

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別収支の部	収			
	入			
支	出			
特別収支差額(10)=(8)-(9)		100,000		100,000
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		100,000		100,000
繰越活動収支差額の部	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)		5,000,000	4,900,000	100,000
繰越活動収支差額の部	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号基本金組入額				
【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)		5,000,000	4,900,000	100,000

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25年4月1日 至 平成26年3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動による収支	【事業収入】	237,260	252,335	-15,075
	売上高	237,260	252,335	-15,075
	飲料水売上	192,662	198,708	-6,046
	日用雑貨売上	44,598	53,627	-9,029
	介護用品売上			
	【引当金戻入】			
	事業活動収入計(1)	237,260	252,335	-15,075
	【売上原価】	32,132	39,910	-7,778
	期首商品棚卸高			
	当期商品仕入高	32,132	39,910	-7,778
	計	32,132	39,910	-7,778
	期末商品棚卸高			
	【人件費支出】		240,000	-240,000
	職員諸手当		240,000	-240,000
	非常勤職員給与			
	法定福利費			
事業活動外収支の部	【事務費支出】	38,500	56,587	-18,087
	福利厚生費			
	消耗品費		1,260	-1,260
	器具什器費			
	水道光熱費	38,500	55,327	-16,827
	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)	70,632	336,497	-265,865
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	166,628	-84,162	250,790
	【雑収入】	7,366		7,366
	雑収入	7,366		7,366
	【受取利息配当金収入】	71	11	60
	受取利息配当金収入	71	11	60
	【会計単位間繰入金収入】			
	事業活動外収入計(4)	7,437	11	7,426
	【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)	7,437	11	7,426
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	174,065	-84,151	258,216
特別収支の部	【その他の特別収入】			
	特別収入計(8)			
	【その他の特別損失】			
	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
繰越活動	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	174,065	-84,151	258,216
	当期利益(12)	174,065	-84,151	258,216
	前期繰越活動収支差額(13)	300,128	384,279	-84,151
	次期繰越活動収支差額(14)=(12)+(13)	474,193	300,128	174,065

財産目録

一般會計

平成26年3月31日 現在

[illegible]

財産目録

公益会計

平成26年3月31日 現在

[illegible]

財産目録

たすけあい金庫貸付会計

平成26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 預金 有価証券 未収金 立替金 前払費用 短期貸付金 仮受金 その他流動資産	2,856,000 		
流動資産合計		5,000,000	
2. 固定資産 (1) 基本財産 建物 構築物 土地 敷地権 其他の固定資産			
基本財産合計			
(2) その他の固定資産 建物 構築物 機械装置 器具備品 建設仮勘定 権利 リース物件 ソフトウェア 公債 投資有価証券 長期貸出金 長期貸入金 積立預金 基金積立預金 事業積立預金 災害対策積立預金 修繕費積立預金 退職給付積立預金 その他の積立預金 手当預け金 養老金準備金 退職共済掛金 その他固定資産			
その他の固定資産合計			
固定資産合計			5,000,000
2. 負債の部 1. 流動負債 短期借入金 未返済金 前受金 計上借金 仮払い金 その他流動負債			
流動負債合計			
2. 固定負債 設備引当金 長期間借入金 長期貸入金 長期貸出金 年金債務 退職給付債務 その他固定負債			
固定負債合計			
負債合計			5,000,000
差引純資産			

財 産 目 録

収益会計(ふれあいの店)

平成26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	448,240		
未 収 金	39,992		
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		488,232	
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			488,232
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	14,039		
預 り 金			
前 受 金			
仮 受 金			
賞与引当金			
流動負債合計		14,039	
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			14,039
差 引 純 資 産			474,193

貸借対照表

一般会計

自平成25年4月1日至平成26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】	63,197,302	54,126,527	9,070,775	【流動負債】	21,746,282	13,344,887	8,401,395
現金				短期運営資金借入金			
預貯金	49,604,820	41,012,489	8,592,331	未払金	21,077,790	12,273,235	8,804,555
有価証券	5,000	5,000	0	未返還金			
未収金	13,587,482	13,109,038	478,444	預り金	668,492	1,071,652	-403,160
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】	137,957,792	127,814,899	10,142,893	【固定負債】	21,253,150	18,217,370	3,035,780
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	136,857,792	126,714,899	10,142,893	退職給与引当金	16,253,150	13,217,370	3,035,780
建物				その他の固定負債			
建物附属設備				負債の部合計	42,999,432	31,562,257	11,437,175
構築物				純資産の部			
機械及び装置				【基本金】	1,100,000	1,100,000	0
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	1,314,662	1,622,275	-307,613	【基金】			
土地				基金			
建設仮勘定				【元入金】			
権利				元入金			
ソフトウェア				【国庫補助金等特別積立金】			
公益事業会計元入金				国庫補助金等特別積立			
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				【その他の積立金】	119,070,340	111,655,614	7,414,726
会計単位外長期貸付金				社会福祉基金積立金	43,175,637	41,715,286	1,460,351
会計単位内長期貸付金				運用財産積立金	17,967,508	20,038,100	-2,070,592
長期預け金				介護保険事業積立金	55,722,240	47,697,711	8,024,529
社会福祉基金積立預金	43,175,637	41,715,286	1,460,351	職員退職手当積立金			
運用財産積立預金	17,967,508	20,038,100	-2,070,592	交通災害対策事業積立	2,204,955	2,204,517	438
介護保険事業積立預金	55,722,240	47,697,711	8,024,529	人件費積立金			
退職給与積立預金	6,555,760	4,483,160	2,072,600	修繕積立金			
交通災害対策事業積立	2,204,955	2,204,517	438	備品等購入積立金			
人件費積立預金				退職共済積立金			
修繕積立預金				その他の積立金			
備品等購入積立預金				【次期繰越活動収支差額】	37,985,322	37,623,555	361,767
退職共済積立預金				次期繰越活動収支差額	37,985,322	37,623,555	361,767
その他の積立預金				(うち当期活動収支差額)	7,776,493	1,191,813	6,584,680
道民間共済会退職手当	9,197,030	8,233,850	963,180				
福祉医療機構退職共済							
その他の固定資産							
資産の部合計	201,155,094	181,941,426	19,213,668	純資産の部合計	158,155,662	150,379,169	7,776,493
				負債及び純資産の部合計	201,155,094	181,941,426	19,213,668

1.減価償却費の累計額 6,510,656円

貸借対照表

公益會計

自平成25年4月1日至平成26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】	2,716,301	1,882,003	834,298	【流動負債】	1,244,212	1,058,109	186,103
現金				短期運営資金借入金			
預貯金	1,251,201	922,903	328,298	未払金	1,166,020	915,567	250,453
有価証券				未返還金			
未収金	1,465,100	959,100	506,000	預り金	78,192	142,542	-64,350
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】	786,560	642,920	143,640	【固定負債】	286,200	142,560	143,640
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	786,560	642,920	143,640	退職給与引当金	286,200	142,560	143,640
建物				その他の固定負債			
建物附属設備				負債の部合計	1,530,412	1,200,669	329,743
構築物				純資産の部			
機械及び装置				【基本金】			
車両運搬具				基本金			
器具及び備品				【基金】			
土地				基金			
建設仮勘定				【元入金】			
権利				元入金			
ソフトウェア				【国庫補助金等特別積立金】			
公益事業会計元入金				国庫補助金等特別積立			
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				【その他の積立金】			
会計単位外長期貸付金				社会福祉基金積立金			
会計単位内長期貸付金				運用財産積立金			
長期預け金				介護保険事業積立金			
社会福祉基金積立預金				職員退職手当積立金			
運用財産積立預金				交通災害対策事業積立			
介護保険事業積立預金				人件費積立金			
退職給与積立預金				修繕積立金			
交通災害対策事業積立				備品等購入積立金			
人件費積立預金				退職共済積立金			
修繕積立預金				その他の積立金			
備品等購入積立預金				【次期繰越活動収支差額】	1,972,449	1,324,254	648,195
退職共済積立預金				次期繰越活動収支差額	1,972,449	1,324,254	648,195
その他の積立預金				(うち当期活動収支差額)	648,195	9,819	638,376
道民間共済会退職手当	786,560	642,920	143,640				
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	1,972,449	1,324,254	648,195
資産の部合計	3,502,861	2,524,923	977,938	負債及び純資産の部合計	3,502,861	2,524,923	977,938

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25年4月1日 至 平成26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】	5,000,000	4,900,000	100,000	【流動負債】			
現金				短期運営資金借入金			
預貯金	2,856,000	3,369,000	-513,000	未払金			
有価証券				未返還金			
未収金				預り金			
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	2,144,000	1,531,000	613,000	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			
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】	5,000,000	4,900,000	100,000
その他の積立預金				次期繰越活動収支差額	5,000,000	4,900,000	100,000
道民間共済会退職手当				(うち当期活動収支差額)	100,000		100,000
福祉医療機構退職共済							
その他の固定資産							
資産の部合計	5,000,000	4,900,000	100,000	純資産の部合計	5,000,000	4,900,000	100,000
				負債及び純資産の部合計	5,000,000	4,900,000	100,000

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25年4月1日 至 平成26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】	488,232	319,186	169,046	【流動負債】	14,039	19,058	-5,019
現金				短期運営資金借入金			
預貯金	448,240	319,014	129,226	会計単位外借入金			
未収金	39,992	172	39,820	会計単位内借入金			
商品・製品				未払金	14,039	19,058	-5,019
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	14,039	19,058	-5,019
車両運搬具				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】	474,193	300,128	174,065
無形固定資産				次期繰越活動収支差額	474,193	300,128	174,065
権利				(うち当期活動収支差額)	174,065	-84,151	258,216
投資等							
長期貸付金							
長期預け金							
				純資産の部合計	474,193	300,128	174,065
資産の部合計	488,232	319,186	169,046	負債及び純資産の部合計	488,232	319,186	169,046

