

別冊 2

平成26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 豊別市社会福祉協議会
総合財産目録

平成27年3月31日現在
(単位:円)

科 目	摘 要	H27.3.31現在(A)	H26.3.31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	50,432,541	54,160,261	-3,727,720
有価証券	・室蘭信用金庫出資券	5,000	5,000	0
未収金		18,295,482	15,092,574	3,202,908
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
短期貸付金		1,796,500	2,144,000	-347,500
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
仮受金		0	0	0
その他の流動資産		0	0	0
流動資産合計		70,529,523	71,401,835	-872,312
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	・プロジェクター等	1,057,726	1,314,662	-256,936
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	6,399,845	6,555,760	-155,915
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	10,755,326	9,983,590	771,735
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	2,205,394	2,204,955	439
運用財産積立預金	・普通預金 室蘭信用金庫	18,171,376	17,967,508	203,868
社会福祉基金積立預金	・普通預金 室蘭信用金庫	40,746,396	43,175,637	-2,429,241
介護保険事業積立預金	・普通預金 室蘭信用金庫	61,748,016	55,722,240	6,025,776
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		141,804,078	137,644,352	4,159,726
固定資産合計		142,904,078	138,744,352	4,159,726
資産合計		213,433,601	210,146,187	3,287,414
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		15,870,258	22,257,849	-6,387,591
預り金		1,527,806	746,684	781,122
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		17,398,064	23,004,533	-5,606,469
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		17,155,170	16,539,350	615,820
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		22,155,170	21,539,350	615,820
負債合計		39,553,234	44,543,883	-4,990,649
△元入金		0	0	0
繰引純資産		173,880,367	165,602,304	8,278,063

総合貸借対照表

平成27年3月31日現在 【単位:円】

借 方			
科 目 名 称	H27.3.31現在 (A)	H26.3.31現在 (B)	増 減 (A-B)
【流動資産】	70,529,523	71,401,835	-872,312
現 金	0	0	0
預 貯 金	50,432,541	54,160,261	-3,727,720
前 払 金	0	0	0
短期貸付金	1,796,500	2,144,000	-347,500
立 替 金	0	0	0
有価証券	5,000	5,000	0
未 収 金	18,295,482	15,092,574	3,202,908
未 収 金	18,295,482	15,092,574	3,202,908
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】	142,904,078	138,744,352	4,159,726
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	141,804,078	137,644,352	4,159,726
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	1,057,726	1,314,662	-256,936
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	40,746,396	43,175,637	-2,429,241
運用財産積立預金	18,171,376	17,967,508	203,868
介護保険事業積立預金	61,748,016	55,722,240	6,025,776
〔退職給与積立預金〕	6,399,845	6,555,760	-155,915
道民間共済会退職手当預け金	10,755,325	9,983,590	771,735
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	2,205,394	2,204,955	439
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	213,433,601	210,146,187	3,287,414

1. 減価償却費の累計額 6,571,316円

総合貸借対照表

平成27年3月31日現在 【単位:円】

貸 方			
科 目 名 称	H27.3.31現在 (A)	H26.3.31現在 (B)	増 減 (A-B)
【流動負債】	17,398,064	23,004,533	-5,606,469
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	15,870,258	22,257,849	-6,387,591
未 払 金	15,870,258	22,257,849	-6,387,591
預 り 金	1,527,806	746,684	781,122
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】	22,155,170	21,539,350	615,820
退職給与引当金	17,155,170	16,539,350	615,820
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	39,553,234	44,543,883	-4,990,649
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】	122,871,182	119,070,340	3,800,842
基本財産準備積立金	0	0	0
社会福祉基金積立金	40,746,396	43,175,637	-2,429,241
運用財産積立金	18,171,376	17,967,508	203,868
介護保険事業積立金	61,748,016	55,722,240	6,025,776
職員退職手当積立金	0	0	0
交通災害対策事業積立金	2,205,394	2,204,955	439
その他の積立金	0	0	0
【次期繰越活動収支差額】	49,909,185	45,431,964	4,477,221
次期繰越活動収支差額	49,909,185	45,431,964	4,477,221
(うち当期活動収支差額)	8,278,063	8,698,753	-420,690
純資産合計	173,880,367	165,602,304	8,278,063
負債・純資産合計	213,433,601	210,146,187	3,287,414

資金収支計算書〈予算対比〉

一般会計

自 平成26年4月1日 至 平成27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				
	《会費収入》	4,447,000	4,655,300	-208,300	
	一般会費収入	1,820,000	1,792,300	27,700	
	特別賛助会費収入	2,627,000	2,863,000	-236,000	
	《寄附金収入》	1,000,000	1,305,650	-305,650	
	一般寄付金収入	1,000,000	1,305,650	-305,650	
	指定寄付金収入				
	《經常経費補助金収入》	39,257,000	39,257,000	0	
	国庫補助金収入				
	都道府県補助金収入				
	市補助金収入	39,257,000	39,257,000	0	
	社会福祉協議会補助金収入	39,257,000	39,257,000	0	
	その他市補助金収入				
	《助成金収入》	2,714,000	2,715,040	-1,040	
	道社協助成金収入	2,714,000	2,715,040	-1,040	
	民間助成金収入				
	《受託金収入》	1,077,000	918,500	158,500	
	道社協受託金収入	1,077,000	918,500	158,500	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,077,000	918,500	158,500	
	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	1,548,330	124,670	
	参加費収入	40,000	6,000	34,000	
	利用料収入	48,000	110,400	-62,400	
	賃貸料収入	50,000	50,000	0	
	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	1,345,830	154,170	
	ビールパーティ開催益金収入	600,000	522,066	77,934	
	市民演芸大会開催益金収入	900,000	823,764	76,236	
	その他の事業収入	35,000	36,100	-1,100	
	《貸付事業等収入》				
	償還金収入				
	《共同募金配分金収入》	10,219,000	10,497,751	-278,751	
	一般募金配分金収入	4,783,000	5,074,185	-291,185	
	歳末たすけあい配分金収入	5,436,000	5,423,566	12,434	
	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26年4月1日 至 平成27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》	72,634,000	63,824,630	8,809,370	
	居宅介護料収入	59,881,000	53,273,360	6,607,640	
	(介護報酬収入)	53,915,000	48,285,745	5,629,255	
	介護報酬収入	35,042,000	32,396,367	2,645,633	
	介護予防報酬収入	18,873,000	15,889,378	2,983,622	
	(利用者負担金収入)	5,966,000	4,987,615	978,385	
	介護負担金収入	3,869,000	3,533,007	335,993	
	介護予防負担金収入	2,097,000	1,454,608	642,392	
	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	12,753,000	10,551,270	2,201,730	
	居宅介護サービス利用料収入	4,868,000	4,513,530	354,470	
	食費収入	7,885,000	6,037,740	1,847,260	
	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》	17,275,000	16,682,608	592,392	
	補助事業収入				
	受託事業収入	15,856,000	15,855,480	520	
	利用者負担金収入	1,419,000	827,128	591,872	
	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》	84,000	44,000	40,000	
	受入研修費収入	83,000	44,000	39,000	
	職員等給食費収入	1,000		1,000	
	《雑収入》	68,000	391,140	-323,140	
	雑収入	68,000	391,140	-323,140	
	退職共済預け金差益				
	道民間共済会退職手当金収入		391,140	-391,140	
	雑収入	68,000		68,000	
	《借入金利息補助金収入》				
	《受取利息配当金収入》	9,000	54,595	-45,595	
	受取利息配当金収入	9,000	7,418	1,582	
	社会福祉基金積立預金受取利息配当金収入		19,279	-19,279	
	運用財産積立預金受取利息配当金収入		1,683	-1,683	
	介護保険事業積立預金受取利息配当金収入		25,776	-25,776	
	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		439	-439	
	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》	105,000	54,147	50,853	
	《経理区分間繰入金収入》	1,718,000	988,141	729,859	
	經常収入計(1)	152,280,000	142,936,832	9,343,168	
支出	《人件費支出》	96,187,000	89,088,509	7,098,491	
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0	
	職員俸給	37,014,000	36,179,810	834,190	
	職員諸手当	22,616,000	20,831,744	1,784,256	
	非常勤職員給与	22,429,000	19,686,295	2,742,705	
	退職金		344,870	-344,870	
	退職共済掛金	1,119,000	670,500	448,500	
	法定福利費	10,609,000	8,975,290	1,633,710	

資金収支計算書〈予算対比〉

一般会計

自 平成26年4月1日 至 平成27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》	9,600,000	7,820,244	1,779,756	
	福利厚生費	853,000	717,928	135,072	
	旅費交通費	1,476,000	931,122	544,878	
	研 修 費	622,000	561,000	61,000	
	消 耗 品 費	339,000	197,373	141,627	
	器具什器費	562,000	510,745	51,255	
	印刷製本費	399,000	281,988	117,012	
	水道光熱費	582,000	539,863	42,137	
	燃 料 費	233,000	211,481	21,519	
	修繕費	23,000	12,258	10,742	
	通信運搬費	487,000	323,584	163,416	
	会議費	100,000	48,738	51,262	
	広報費	222,000	185,800	36,200	
	業務委託費	451,000	443,861	7,139	
	委託費	82,000	81,648	352	
	保守料	369,000	362,213	6,787	
	手数料	314,000	282,277	31,723	
	保険料	103,000	98,540	4,460	
	貸借料	687,000	634,071	52,929	
	租税公課	93,000	84,150	8,850	
	渉外費	141,000	136,167	4,833	
	調査費	158,000	106,293	51,707	
	諸会費				
	雑費	1,755,000	1,513,005	241,995	
	退職共済預け金差損				
	道民間共済会掛金	96,000	57,930	38,070	
	道民間共済会退職年金				
	道民間共済会会員出資金	1,654,000	1,455,075	198,925	
	雑費	5,000		5,000	
	《事業費支出》	32,943,000	26,511,436	6,431,564	
	諸謝金	1,201,000	991,650	209,350	
	旅費交通費	226,000	74,002	151,998	
	役職員旅費	1,000		1,000	
	委員等旅費	225,000	74,002	150,998	
	消 耗 品 費	1,358,000	1,029,759	328,241	
	介護用品費	492,000	489,747	2,253	
	その他の消耗品費	866,000	540,012	325,988	
	器具什器費	270,000	186,388	83,612	
	印刷製本費	515,000	102,292	412,708	
	水道光熱費	5,954,000	5,132,586	821,414	
	車 輦 費	558,000	458,735	99,265	
	燃 料 費	1,798,000	1,575,685	222,315	
	車輦燃料費	1,798,000	1,575,685	222,315	
	修繕費	526,000	495,061	30,939	
	通信運搬費	556,000	326,476	229,524	
	会議費	34,000	11,655	22,345	
	広報費	170,000	20,800	149,200	
	業務委託費	13,698,000	10,976,394	2,721,606	
	手数料	2,000	1,800	200	
	損害保険料	1,139,000	999,034	139,966	
	貸借料	3,682,000	3,354,005	327,995	
	退職共済支出				
	租税公課	25,000	24,600	400	
	給食材料費	253,000	134,477	118,523	
	保健衛生費	186,000	120,536	65,464	
	保健衛生費	135,000	103,459	31,541	
	医薬品費	51,000	17,077	33,923	
	被服費				
	教養娯楽費	298,000	236,061	61,939	
	日用品費				
	医療費				
	調査費	494,000	259,440	234,560	
	雑費				

資金収支計算書〈予算対比〉

一般会計

自 平成26年4月1日 至 平成27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				
	《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》	10,219,000	10,497,751	-278,751	
	一般募金配分金事業費	4,783,000	5,074,185	-291,185	
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費	800,000	800,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	800,000	800,000	0	
	母子・父子福祉活動費				
	福祉育成・援助活動費	3,083,000	3,374,185	-291,185	
	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	5,436,000	5,423,566	12,434	
	返還金支出				
	《分担金支出》				
	《助成金支出》	303,000	253,000	50,000	
	《負担金支出》	946,000	900,240	45,760	
	《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》	1,718,000	988,141	729,859	
	經常支出計(2)	151,916,000	136,059,321	15,856,679	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	364,000	6,877,511	-6,513,511	
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〉

一般会計

自 平成26年4月1日 至 平成27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》	8,500,000	5,255,915	3,244,085	
	社会福祉基金積立預金取崩収入	8,500,000	5,100,000	3,400,000	
	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		155,915	-155,915	
	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)		8,500,000	5,255,915	3,244,085	

資金収支計算書 <予算対比>

一般会計

自 平成26年4月1日 至 平成27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》	8,500,000	8,900,842	-400,842	
	社会福祉基金積立預金積立支出	2,500,000	2,670,759	-170,759	
	運用財産積立預金積立支出		203,868	-203,868	
	介護保険事業積立預金積立支出	6,000,000	6,025,776	-25,776	
	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		439	-439	
	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)		8,500,000	8,900,842	-400,842	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,644,927	3,644,927	
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)		-636,000	3,232,584	-3,868,584	
前期末支払資金残高(12)		35,855,000	41,451,020	-5,596,020	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,219,000	44,683,604	-9,464,604	

資金収支内訳書

一般会計

自 平成26年4月1日 至 平成27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》	4,655,300	2,888,000		1,121,300	492,000	154,000			
	一般会費収入	1,792,300	976,000		532,300	225,000	59,000			
	特別賛助会費収入	2,863,000	1,912,000		589,000	267,000	95,000			
	《寄附金収入》	1,305,650	1,305,650							
	一般寄付金収入	1,305,650	1,305,650							
	指定寄付金収入									
	《経常経費補助金収入》	39,257,000	39,257,000							
	国庫補助金収入									
	都道府県補助金収入									
	市補助金収入	39,257,000	39,257,000							
	社会福祉協議会補助金収入	39,257,000	39,257,000							
	その他市補助金収入									
	《助成金収入》	2,715,040	2,401,868							313,172
	道社協助成金収入	2,715,040	2,401,868							313,172
	民間助成金収入									
	《受託金収入》	918,500	187,500							731,000
	道社協受託金収入	918,500	187,500							731,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	918,500	187,500							731,000
	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》	1,548,330	1,395,830			42,100	110,400			
	参加費収入	6,000				6,000				
	利用料収入	110,400					110,400			
	賃貸料収入	50,000	60,000							
	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	1,345,830	1,345,830							
	ビールパーティー開催益金収入	522,066	522,066							
	市民演芸大会開催益金収入	823,764	823,764							
	その他の事業収入	36,100				36,100				
	《貸付事業等収入》									
	償還金収入									
	《共同募金配分金収入》	10,497,751		10,497,751						
	一般募金配分金収入	5,074,185		5,074,185						
	歳末たすけあい配分金収入	5,423,566		5,423,566						
	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26年4月1日 至 平成27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
經常活動による収支	収入									
	《介護保険収入》	63,824,630						63,824,630		
	居宅介護料収入	53,273,360						53,273,360		
	(介護報酬収入)	48,285,745						48,285,745		
	介護報酬収入	32,396,367						32,396,367		
	介護予防報酬収入	15,889,378						15,889,378		
	(利用者負担金収入)	4,987,615						4,987,615		
	介護負担金収入	3,533,007						3,533,007		
	介護予防負担金収入	1,454,608						1,454,608		
	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	10,551,270						10,551,270		
	居宅介護サービス利用料収入	4,513,530						4,513,530		
	食費収入	6,037,740						6,037,740		
	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》	16,682,608							16,682,608	
	補助事業収入									
	受託事業収入	15,855,480							15,855,480	
	利用者負担金収入	827,128							827,128	
	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》	44,000						44,000		
	受入研修費収入	44,000						44,000		
	職員等給食費収入									
	《雑収入》	391,140	391,140							
	雑収入	391,140	391,140							
	退職共済預け金差益									
	道民同共済会退職手当金収入	391,140	391,140							
	雑収入									
	《借入金利息補助金収入》									
	《受取利息配当金収入》	54,595	24,547					28,542	1,506	
	受取利息配当金収入	7,418	3,146					2,766	1,506	
	社会福祉基金積立預金受取利息配当金	19,279	19,279							
	運用財産積立預金受取利息配当金収入	1,683	1,683							
	介護保険事業積立預金受取利息配当金	25,776						25,776		
	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	439	439							
	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》	54,147	54,147							
	《経理区分間繰入金収入》	988,141	108,141				880,000			
	經常収入計(1)	142,936,832	48,013,823	10,497,761	1,121,300	534,100	1,144,400	63,897,172	16,684,114	1,044,172
	支出									
	《人件費支出》	89,088,509	42,801,414				880,000	35,374,041	10,033,054	
	役員報酬	2,400,000	2,400,000							
	職員俸給	36,179,810	18,865,709					14,707,800	2,606,301	
	職員諸手当	20,831,744	12,415,228					6,695,289	1,721,227	
	非常勤職員給与	19,686,295	3,241,017				880,000	10,528,415	5,036,863	
	退職金	344,870	344,870							
	退職共済掛金	670,500	447,000					89,400	134,100	
	法定福利費	8,975,290	5,087,590					3,353,137	534,563	

資金収支内訳書

一般会計

自平成26年4月1日至平成27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	《事務費支出》	7,820,244	4,248,719		392,568	131,760	27,287	1,911,694	705,677	402,539
		福利厚生費	717,928	59,085					554,112	104,731	
		旅費交通費	931,122	703,160		54,422	42,380		98,320		32,840
		研 修 費	561,000	177,000		34,500	40,500		92,000	210,000	7,000
		消 耗 品 費	197,373	69,681		523	2,298		67,317	37,998	16,869
		器具什器費	510,745	293,259				2,687	100,000	117,486	
		印刷製本費	281,988	77,220					73,224	73,224	58,320
		水道光熱費	639,863	472,024		31,864					35,975
		燃 料 費	211,481	69,170		78,302	23,332				40,677
		修 繕 費	12,258			12,258					
		通信運搬費	323,584	198,299		61,949	6,894				56,442
		会 議 費	48,738	45,769		1,220	1,749				
		広 報 費	185,800	185,800							
		業務委託費	443,861	438,915		4,946					
		委 託 費	81,648	81,648							
		保 守 料	362,213	357,267		4,946					
		手 数 料	282,277	256,410							24,000
		保 險 料	98,540	74,540					21,393	4,474	
		貸 借 料	634,071	164,472		112,584	14,607		191,364	26,784	124,260
		租 税 公 課	84,150	2,550				24,600	24,600	32,400	
		渉 外 費	136,167	133,391					2,776		
		調 査 費	106,293	65,509					34,628		6,156
		諸 会 費									
		雑 費	1,513,005	762,465					651,960	98,580	
		退職共済預け金差損									
		道民間共済会会金	57,930	29,250					24,960	3,720	
		道民間共済会退職年金									
		道民間共済会会員出資金	1,455,075	733,215					627,000	94,860	
		雑 費									
		《事業費支出》	26,511,436	1,269,921		450,029	373,596	233,136	17,753,395	5,837,242	594,117
		諸 謝 金	991,650	15,000		10,000	74,000	30,600	147,770	714,280	
		旅費交通費	74,002			4,160	56,112	2,730			11,000
		役員員旅費									
		委員等旅費	74,002			4,160	56,112	2,730			11,000
		消 耗 品 費	1,029,759	72,400		11,645	2,444		595,000	332,636	15,634
		介護用品費	489,747						358,031	131,716	
		その他の消耗品費	540,012	72,400		11,645	2,444		236,969	200,920	15,634
		器具什器費	186,388						74,860	111,528	
		印刷製本費	102,292	6,993		48,145	22,167		7,000	1,640	16,347
		水道光熱費	5,132,586	588,066					4,486,878	57,642	
		車 輦 費	458,735	1,296					94,660	169,031	11,556
		燃 料 費	1,575,685				117,536	64,656	12,770	285,149	54,385
		燃 料 費									
		車輦燃料費	1,575,685						12,770	285,149	54,385
		修 繕 費	495,061						112,990	382,071	
		通信運搬費	326,476	98,018		24,247	5,223		116,021	64,024	20,943
		会 議 費	11,655						9,635	2,020	
		広 報 費	20,800						20,800		
		業務委託費	10,976,394						10,080,046	896,348	
		手 数 料	1,800				1,800				
	損害保険料	999,034	80,240		99,832	60,142	122,380	277,220	316,720	42,500	
	貸 借 料	3,354,005	408,240		252,000			1,100,108	1,411,905	181,752	
	退職共済支出										
	租 税 公 課	24,600				24,600					
	給食材料費	134,477				9,572		68,939	55,966		
	保健衛生費	120,536	1,668					79,973	38,895		
	保健衛生費	103,459						64,564	38,895		
	医 薬 品 費	17,077	1,668					15,409			
	被 服 費										
	教養娯楽費	236,061						196,346	39,715		
	日用品費										
	医 療 費										
	調 査 費	259,440							19,440	240,000	
	雑 費										

資金収支内訳書

一般会計

自 平成26年4月1日 至 平成27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》		10,497,751						
		一般募金配分金事業費	10,497,751							
		老人福祉活動費	5,074,185	5,074,185						
		障害児・者福祉活動費	800,000	800,000						
		児童・青少年福祉活動費	800,000	800,000						
		母子・父子福祉活動費								
		福祉育成・援助活動費	3,374,185	3,374,185						
		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	5,423,566	5,423,566						
		返還金支出								
		《分担金支出》								
		《助成金支出》	253,000		253,000					
		《負担金支出》	900,240	839,540		13,000		47,700		
		《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》	988,141					880,000	108,141	
		経常支出計(2)	136,059,321	49,159,594	10,497,751	1,095,597	518,356	1,140,423	55,966,830	16,684,114
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,877,511	-1,145,771	25,703	15,744	3,977	7,930,342		996,656
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26年4月1日 至 平成27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									
	債利取得支出									
	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》	5,255,915	5,255,915							
	社会福祉基金積立預金取崩収入	5,100,000	5,100,000							
	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	155,915	155,915							
	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)		5,255,915	5,255,915							

資金収支内訳書

一般会計

自 平成26年4月1日 至 平成27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》	8,900,842	2,875,066					6,025,776		
	社会福祉基金積立預金積立支出	2,670,759	2,670,759							
	選定財産積立預金積立支出	203,868	203,868							
	介護保険事業積立預金積立支出	6,025,776						6,025,776		
	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	439	439							
	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)		8,900,842	2,875,066					6,025,776		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,644,927	2,380,849					-6,025,776		
予 備 費(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,232,584	1,235,078		25,703	15,744	3,977	1,904,566		47,516
前期末支払資金残高(12)		41,451,020	-1,165,346	61,604	41,755	1,053,465	18,308	37,240,643	3,661,126	639,465
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,683,604	69,732	61,604	67,458	1,069,209	22,285	39,145,209	3,661,126	586,981

資金収支計算書 <予算対比>

公益会計

自 平成26年4月1日 至 平成27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》	7,892,000	7,891,981	19	
	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	7,892,000	7,891,981	19	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	7,892,000	7,891,981	19	
	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26年4月1日 至 平成27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》	8,374,000	8,779,950	-405,950	
	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	8,304,000	8,714,070	-410,070	
	居宅介護支援介護料収入	7,458,000	7,959,070	-501,070	
	介護予防支援介護料収入	846,000	755,000	91,000	
	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	70,000	65,880	4,120	
	補助金収入				
	市町村特別事業収入				
	受託収入	70,000	65,880	4,120	
	《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	662	1,338	
	受取利息配当金収入	2,000	662	1,338	
	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》				
	《経理区分間繰入金収入》				
	経常収入計(1)	16,268,000	16,672,593	-404,593	
	支出				
	《人件費支出》	11,167,000	11,189,804	-22,804	
	役員報酬				
	職員俸給	5,808,000	5,796,500	11,500	
	職員諸手当	1,130,000	1,090,514	39,486	
	非常勤職員給与	3,129,000	3,238,380	-109,380	
	退職金				
	退職共済掛金				
	法定福利費	1,100,000	1,064,410	35,590	

資金収支計算書 <予算対比>

公益会計

自 平成26年4月1日 至 平成27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	《事務費支出》	1,812,000	1,663,719	148,281	
	福利厚生費	56,000	40,290	15,710	
	旅費交通費	48,000	29,840	18,160	
	研 修 費	240,000	218,500	21,500	
	消 耗 品 費	116,000	113,794	2,206	
	器具什器費				
	印刷製本費	164,000	161,356	2,644	
	水道光熱費	109,000	100,758	8,242	
	燃 料 費	55,000	54,701	299	
	修 繕 費	13,000	12,096	904	
	通信運搬費	129,000	121,560	7,440	
	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	9,000	6,200	2,800	
	保 険 料	262,000	253,627	8,373	
	賃 借 料	364,000	361,040	2,960	
	租 税 公 課	22,000		22,000	
	渉 外 費	28,000	19,859	8,141	
	調 査 費	13,000	11,378	1,622	
	諸 会 費				
	雑 費	174,000	153,720	20,280	
	退職共済預け金差損				
	道民間共済会掛金	14,000	6,000	8,000	
	道民間共済会退職年金				
	道民間共済会会員出資金	160,000	147,720	12,280	
	雑 費				
	《事業費支出》	2,271,000	2,231,688	39,312	
	諸 謝 金	356,000	353,603	2,397	
	旅費交通費	842,000	837,685	4,315	
	役職員旅費				
	委員等旅費	842,000	837,685	4,315	
	消 耗 品 費	238,000	237,551	449	
	介護用品費				
	その他の消耗品費	238,000	237,551	449	
	器具什器費				
	印刷製本費	90,000	89,928	72	
	水道光熱費				
	車 輦 費	10,000		10,000	
	燃 料 費	97,000	92,095	4,905	
	燃 料 費				
	車輛燃料費	97,000	92,095	4,905	
	修 繕 費				
	通信運搬費	132,000	131,838	162	
	会 議 費	39,000	38,958	42	
	広 報 費	21,000	15,800	5,200	
	業務委託費				
	手 数 料				
	損害保険料	74,000	67,090	6,910	
	賃 借 料	372,000	367,140	4,860	
	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26年4月1日 至 平成27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》				
	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				
経常活動による収支	出				
	《分担金支出》				
	《助成金支出》				
	《負担金支出》	58,000	57,600	400	
	《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》	105,000	54,147	50,853	
	《経理区分間繰入金支出》				
	経常支出計(2)	15,413,000	15,196,958	216,042	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	855,000	1,476,635	-620,635	
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26年4月1日 至 平成27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26年4月1日 至 平成27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)		855,000	1,475,635	-620,635	
前期末支払資金残高(12)		593,000	1,472,089	-879,089	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,448,000	2,947,724	-1,499,724	

資金収支内訳書

公益会計

自 平成26年4月1日 至 平成27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					
	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》	7,891,981		7,891,981		
	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	7,891,981		7,891,981		
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	7,891,981		7,891,981		
	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26年4月1日 至 平成27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》	8,779,950	8,779,950			
	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	8,714,070	8,714,070			
	居宅介護支援介護料収入	7,959,070	7,959,070			
	介護予防支援介護料収入	755,000	755,000			
	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	65,880	65,880			
	補助金収入					
	市町村特別事業収入					
	受託収入	65,880	65,880			
	《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》	662		662		
	受取利息配当金収入	662		662		
	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)	16,672,593	8,779,950	7,892,643		
	支出					
	《人件費支出》	11,189,804	6,466,865	4,722,939		
	役員報酬					
	職員俸給	5,796,500	3,097,900	2,698,600		
	職員諸手当	1,090,514	516,402	574,112		
	非常勤職員給与	3,238,380	2,130,380	1,108,000		
	退職金					
	退職共済掛金					
	法定福利費	1,064,410	722,183	342,227		

資金収支内訳書

公益会計

自平成26年4月1日至平成27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》	1,663,719	287,840	1,375,879		
	福利厚生費	40,290	33,260	7,030		
	旅費交通費	29,840	5,260	24,580		
	研修費	218,500	8,500	210,000		
	消耗品費	113,794	34,183	79,611		
	器具什器費					
	印刷製本費	161,356	29,160	132,196		
	水道光熱費	100,758		100,758		
	燃料費	54,701		54,701		
	修繕費	12,096		12,096		
	通信運搬費	121,560	49,788	71,772		
	会議費					
	広報費	5,000		5,000		
	業務委託費					
	委託費					
	保守料					
	手数料	6,200	6,200			
	保険料	253,627		253,627		
	貸借料	361,040	13,392	347,648		
	租税公課					
	渉外費	19,859	19,859			
	調査費	11,378	11,378			
	諸会費					
	雑費	153,720	76,860	76,860		
	退職共済預け金差損					
	道民間共済会掛金	6,000	3,000	3,000		
	道民間共済会退職年金					
	道民間共済会会員出資金	147,720	73,860	73,860		
	雑費					
	《事業費支出》	2,231,688	546,010	1,685,678		
	諸謝金	353,603	8,700	344,903		
	旅費交通費	837,685	585	837,100		
	役員員旅費					
	委員等旅費	837,685	585	837,100		
	消耗品費	237,551		237,551		
	介護用品費					
	その他の消耗品費	237,551		237,551		
	器具什器費					
	印刷製本費	89,928		89,928		
	水道光熱費					
	車両費					
	燃料費	92,095	92,095			
	燃料費					
	車輛燃料費	92,095	92,095			
	修繕費					
	通信運搬費	131,838		131,838		
	会議費	38,958		38,958		
	広報費	15,800	10,400	5,400		
	業務委託費					
	手数料					
	損害保険料	67,090	67,090			
	貸借料	367,140	367,140			
	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					
	敬養娯楽費					
	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26年4月1日 至 平成27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	《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》				
		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				
施設整備等による収支	入	《分担金支出》				
		《助成金支出》				
		《負担金支出》	57,600	3,600	54,000	
		《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》	54,147		54,147	
		《経理区分間繰入金支出》				
		経常支出計(2)	15,196,958	7,304,315	7,892,643	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,476,635	1,476,635		
		《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				
		車輦運搬具売却収入				
		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26年4月1日 至 平成27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				
		《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》				
	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26年4月1日 至 平成27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)		1,475,635	1,475,635			
前期末支払資金残高(12)		1,472,089	578,462	893,627		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,947,724	2,054,097	893,627		

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26年4月1日 至 平成27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				
	貸貸料収入				
	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	3,305,680	-1,005,680	
	償還金収入	2,300,000	3,305,680	-1,005,680	
	《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26年4月1日 至 平成27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				
	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	3,305,680	-1,005,680	
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26年4月1日 至 平成27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》				
	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				
	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26年4月1日 至 平成27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	2,958,180	-658,180	
	貸付金支出	2,300,000	2,958,180	-658,180	
	《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	2,958,180	-658,180	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		347,500	-347,500	
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26年4月1日至平成27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 《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>

たすけあい金庫貸付会計

自 平成26年4月1日 至 平成27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)			347,500	-347,500	
前期末支払資金残高(12)		1,965,000	2,856,000	-891,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,965,000	3,203,500	-1,238,500	

資金収支計算書〈予算対比〉

収益会計(ふれあいの店)

自 平成26年4月1日 至 平成27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	《事業収入》	182,000	139,884	42,116
	入	売上高	182,000	139,884	42,116
		飲料水売上	132,000	114,084	17,916
		日用雑貨売上	50,000	25,800	24,200
		介護用品売上			
		《受取利息配当金収入》	1,000	94	906
		受取利息配当金収入	1,000	94	906
		《雑収入》	45,000	64,627	-19,627
		雑収入	45,000	64,627	-19,627
		《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	204,605	23,395
	支	《売上原価》	48,000	21,385	26,615
	出	当期商品仕入高	48,000	21,385	26,615
		《人件費支出》	120,000	110,000	10,000
		職員諸手当			
		非常勤職員給与	120,000	110,000	10,000
		法定福利費			
		《事務費支出》	60,000	47,282	12,718
		福利厚生費			
		消耗品費	15,000		15,000
		器具什器費			
		水道光熱費	45,000	47,282	-2,282
		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	178,667	49,333
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,938	-25,938
施設整備等による収支	収	《固定資産売却収入》			
	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26年4月1日 至 平成27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			
財務活動による収支	収入	《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)			
	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			
財務活動による収支	支出	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			
予備費		《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)	25,938	-25,938	
		前期末支払資金残高(12)	175,000	474,193	-299,193
		当期末支払資金残高(11)+(12)	175,000	500,131	-325,131

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26年4月1日 至 平成27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】	4,655,300	4,614,600	40,700
	一般会費収入	1,792,300	1,800,600	-8,300
	特別賛助会費収入	2,863,000	2,814,000	49,000
	【寄付金収入】	1,305,650	1,550,956	-245,306
	一般寄付金収入	1,305,650	1,550,956	-245,306
	指定寄付金収入			
	【経常経費補助金収入】	39,257,000	35,728,000	3,529,000
	国庫補助金収入			
	都道府県補助金収入			
	市補助金収入	39,257,000	35,728,000	3,529,000
	社会福祉協議会補助金収入	39,257,000	35,728,000	3,529,000
	その他市補助金収入			
	【助成金収入】	2,715,040	3,215,040	-500,000
	都道府県社協助成金収入	2,715,040	2,715,040	0
	民間助成金収入		500,000	-500,000
	【受託金収入】	918,500	728,000	190,500
	道社協受託金収入	918,500	728,000	190,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	918,500	728,000	190,500
	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】	1,548,330	1,494,077	54,253
	参加費収入	6,000	23,500	-17,500
	利用料収入	110,400		110,400
	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	1,345,830	1,390,077	-44,247
	ビールパーティ開催益金収入	522,066	541,369	-19,303
	市民演芸大会開催益金収入	823,764	848,708	-24,944
	その他の事業収入	36,100	32,600	3,500
	【共同募金配分金収入】	10,497,751	9,536,926	960,825
	一般募金配分金収入	5,074,185	4,260,932	813,253
	歳末たすけあい配分金収入	5,423,566	5,275,994	147,572
	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26年4月1日 至 平成27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】	63,824,630	69,843,808	-6,019,178
	居宅介護料収入	53,273,360	58,046,768	-4,773,408
	(介護報酬収入)	48,285,745	52,941,932	-4,656,187
	介護報酬収入	32,396,367	34,078,990	-1,682,623
	介護予防報酬収入	15,889,378	18,862,942	-2,973,564
	(利用者負担金収入)	4,987,615	5,104,836	-117,221
	介護負担金収入	3,533,007	3,667,718	-134,711
	介護予防負担金収入	1,454,608	1,437,118	17,490
	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	10,551,270	11,797,040	-1,245,770
	居宅介護サービス利用料収入	4,513,530	4,817,650	-304,120
	食費収入	6,037,740	6,979,390	-941,650
	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】	16,682,608	16,418,714	263,894
	補助事業収入			
	受託事業収入	15,855,480	15,625,050	230,430
	利用者負担金収入	827,128	793,664	33,464
	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	-33,700
	雑 収 入		33,700	-33,700
	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	-33,700
	【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)	141,404,809	143,163,821	-1,759,012
	支 出			
	【人件費支出】	88,743,639	87,062,428	1,681,211
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
	職員俸給	36,179,810	33,147,865	3,031,945
	職員諸手当	20,831,744	18,885,267	1,946,477
	非常勤職員給与	19,686,295	22,816,937	-3,130,642
	退 職 金		2,370	-2,370
	退職共済掛金	670,500	670,500	0
	法定福利費	8,975,290	9,139,489	-164,199

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26年4月1日 至 平成27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	【事務費支出】	6,318,899	5,504,632	814,367
	福利厚生費	717,928	811,516	-93,588
	旅費交通費	931,122	1,179,145	-248,023
	研修費	561,000	126,076	434,924
	消耗品費	197,373	227,841	-30,468
	器具什器費	510,745		510,745
	印刷製本費	281,988	227,810	54,178
	水道光熱費	539,863	508,635	31,228
	燃料費	211,481	192,059	19,422
	修繕費	12,258		12,258
	通信運搬費	323,584	277,691	45,893
	会議費	48,738	52,869	-4,131
	広報費	185,800	218,065	-32,265
	業務委託費	443,861	249,436	194,425
	委託費	81,648	37,800	43,848
	保守料	362,213	211,636	150,577
	手数料	282,277	274,664	7,613
	保険料	98,540	93,444	5,096
	賃借料	634,071	717,318	-83,247
	租税公課	84,150	32,100	52,050
	渉外費	136,167	140,993	-4,826
	諸会費			
	調査費	106,293	120,080	-13,787
	雑費	11,660	54,790	-43,130
	退職共済預け金差損			
	道民間共済会掛金	57,930	54,790	3,140
	道民間共済会退職年金			
	道民間共済会退職共済調整金	-46,270		-46,270
	雑費			
	【事業費支出】	26,511,436	28,395,987	-1,884,551
	諸謝金	991,650	1,336,020	-344,370
	旅費交通費	74,002	276,480	-202,478
	役職員旅費			
	委員等旅費	74,002	276,480	-202,478
	消耗品費	1,029,759	1,060,991	-31,232
	介護用品費	489,747	332,533	157,214
	その他の消耗品費	540,012	728,458	-188,446
	器具什器費	186,388	439,119	-252,731
	印刷製本費	102,292	135,182	-32,890
	水道光熱費	5,132,586	5,748,785	-616,199
	車輻費	458,735	680,756	-222,021
	燃料費	1,575,685	1,550,257	25,428
	燃料費			
	車輛燃料費	1,575,685	1,550,257	25,428
	修繕費	495,061	76,943	418,118
	通信運搬費	326,476	534,374	-207,898
	会議費	11,655	29,919	-18,264
	広報費	20,800	4,475	16,325
	業務委託費	10,976,394	11,593,510	-617,116
	手数料	1,800		1,800
	損害保険料	999,034	1,127,118	-128,084
	賃借料	3,354,005	3,200,730	153,275
	退職共済支出			
	租税公課	24,600		24,600
	給食材料費	134,477	134,749	-272
	保健衛生費	120,536	46,656	73,880
	保健衛生費	103,459	35,835	67,624
	医薬品費	17,077	10,821	6,256
	被服費			
	教養娯楽費	236,061	158,963	77,098
	日用品費			
	医療費			
	調査費	259,440	250,960	8,480
	雑費		10,000	-10,000

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26年4月1日 至 平成27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】	10,497,751	9,536,926	960,825
	一般募金配分金事業費	5,074,186	4,260,932	813,253
	老人福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費	800,000	700,000	100,000
	児童・青少年福祉活動費	800,000	700,000	100,000
	母子・父子福祉活動費			
	福祉育成・援助活動費	3,374,186	2,760,932	613,253
	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	5,423,566	5,275,994	147,572
	返還金支出			
	【分担金支出】			
	【助成金支出】	253,000	701,780	-448,780
	【負担金支出】	900,240	912,900	-12,660
	【基金組入額】			
	【減価償却費】	243,936	287,249	-43,313
	【徴収不能額】			
	【引当金繰入】	1,299,160	3,450,055	-2,150,895
	退職給与引当金繰入	1,299,160	3,450,055	-2,150,895
	その他の引当金繰入			
	事業活動支出計(2)	134,768,061	135,851,857	-1,083,796
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,636,748	7,311,964	-675,216
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】	54,595	70,588	-15,993
	受取利息配当金収入	7,418	45,295	-37,877
	社会福祉基金積立預金受取利息配当金収入	19,279	19,318	-39
	運用財産積立預金受取利息配当金収入	1,683	2,008	-325
	介護保険事業積立預金受取利息配当金収入	25,776	3,529	22,247
	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	439	438	1
	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】	44,000	51,800	-7,800
	受入研修費収入	44,000	50,000	-6,000
	職員等給食費収入		1,800	-1,800
	【会計単位間繰入金収入】	54,147	362,505	-308,358
	【経理区分間繰入金収入】	988,141	426,475	561,666
	【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)	1,140,883	911,368	229,515

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26年4月1日 至 平成27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】	988,141	426,475	561,666
	【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)	988,141	426,475	561,666
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	152,742	484,893	-332,151
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,789,490	7,796,857	-1,007,367
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>

一般会計【消費税合算(込)】

自 平成26年4月1日 至 平成27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)】	13,000	20,364	-7,364
	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)	13,000	20,364	-7,364
	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)	13,000	20,364	-7,364
	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)	13,000	20,364	-7,364
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-13,000	-20,364	7,364
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,776,490	7,776,493	-1,000,003
	前期繰越活動収支差額(12)	37,985,322	37,623,555	361,767
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	44,761,812	45,400,048	-638,236
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)】	5,100,000	3,572,600	1,527,400
	社会福祉基金積立金取崩額	5,100,000	1,500,000	3,600,000
	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)】	8,900,842	10,987,326	-2,086,484
	社会福祉基金積立金積立額	2,670,759	2,960,351	-289,592
	運用財産積立金積立額	203,868	2,008	201,860
	介護保険事業積立金積立額	6,025,776	8,024,529	-1,998,753
	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	439	438	1
	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)	40,960,970	37,985,322	2,975,648

事業活動収支内訳表

一般会計

自 平成26年4月1日 至 平成27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】	4,655,300	2,888,000		1,121,300	492,000	154,000			
	一般会費収入	1,792,300	976,000		532,300	225,000	59,000			
	特別賛助会費収入	2,863,000	1,912,000		589,000	267,000	95,000			
	【寄付金収入】	1,305,650	1,305,650							
	一般寄付金収入	1,305,650	1,305,650							
	指定寄付金収入									
	【経常経費補助金収入】	39,257,000	39,257,000							
	国庫補助金収入									
	都道府県補助金収入									
	市補助金収入	39,257,000	39,257,000							
	社会福祉協議会補助金収入	39,257,000	39,257,000							
	その他市補助金収入									
	【助成金収入】	2,715,040	2,401,868							313,172
	都道府県社協助成金収入	2,715,040	2,401,868							313,172
	民間助成金収入									
	【受託金収入】	918,500	187,500							731,000
	道社協受託金収入	918,500	187,500							731,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	918,500	187,500							731,000
	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】	1,548,330	1,395,830			42,100	110,400			
	参加費収入	6,000				6,000				
	利用料収入	110,400					110,400			
	賃貸料収入	50,000	50,000							
	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	1,345,830	1,345,830							
	ビールパーティ開催益金収入	522,066	522,066							
	市民演芸大会開催益金収入	823,764	823,764							
	その他の事業収入	36,100				36,100				
	【共同募金配分金収入】	10,497,751		10,497,751						
	一般募金配分金収入	5,074,185		5,074,185						
	歳末たすけあい配分金収入	5,423,566		5,423,566						
	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26年4月1日 至 平成27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】	63,824,630					63,824,630		
		居宅介護料収入	53,273,360					53,273,360		
		(介護報酬収入)	48,285,745					48,285,745		
		介護報酬収入	32,396,367					32,396,367		
		介護予防報酬収入	15,889,378					15,889,378		
		(利用者負担金収入)	4,987,615					4,987,615		
		介護負担金収入	3,533,007					3,533,007		
		介護予防負担金収入	1,454,608					1,454,608		
		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	10,551,270					10,551,270		
		居宅介護サービス利用料収入	4,513,530					4,513,530		
		食費収入	6,037,740					6,037,740		
		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】	16,682,608						16,682,608	
		補助事業収入								
		受託事業収入	15,855,480						15,855,480	
		利用者負担金収入	827,128						827,128	
		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)	141,404,809	47,435,848	10,497,751	1,121,300	534,100	264,400	63,824,630	16,682,608
	支出	【人件費支出】	88,743,639	42,456,544			880,000	35,374,041	10,033,054	
		役員報酬	2,400,000	2,400,000						
		職員俸給	36,179,810	18,865,709				14,707,800	2,606,301	
		職員諸手当	20,831,744	12,415,228				6,095,289	1,721,227	
		非常勤職員給与	19,636,295	3,241,017			880,000	10,528,415	5,036,863	
		退職金								
		退職共済掛金	670,500	447,000				89,400	134,100	
		法定福利費	8,976,290	5,087,590				3,363,137	534,563	

事業活動収支内訳表

一般会計

自 平成26年4月1日 至 平成27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									
	【事務費支出】	6,318,899	3,469,234		392,668	131,760	27,287	1,284,694	610,817	402,539
	福利厚生費	717,928	69,085					554,112	104,731	
	旅費交通費	931,122	703,160		54,422	42,380		98,320		32,840
	研修費	561,000	177,000		34,500	40,500		92,000	210,000	7,000
	消耗品費	197,373	69,681		523	2,298	2,687	67,317	37,998	16,869
	器具什器費	510,745	293,259					100,000	117,486	
	印刷製本費	281,988	77,220					73,224	73,224	58,320
	水道光熱費	539,863	472,024		31,864					35,975
	燃料費	211,481	69,170		78,302	23,332				40,677
	修繕費	12,258			12,258					
	通信運搬費	323,584	198,299		61,949	6,894				56,442
	会議費	48,738	45,769		1,220	1,749				
	広報費	185,800	185,800							
	業務委託費	443,861	438,915		4,946					
	委託費	81,648	81,648							
	保守料	362,213	357,267		4,946					
	手数料	282,277	256,410					21,393	4,474	
	保険料	98,540	74,540							24,000
	貸借料	634,071	164,472		112,584	14,607		191,364	26,784	124,260
	租税公課	84,150	2,550				24,600	24,600	32,400	
	渉外費	136,167	133,391					2,776		
	諸会費									
	調査費	106,293	65,509					34,628		6,156
	雑費	11,660	-17,020					24,960	3,720	
	退職共済預け金差損									
	道民同共済会掛金	57,930	29,250					24,960	3,720	
	道民同共済会退職年金									
	道民同共済会退職共済調整金	-46,270	-46,270							
	雑費									
	【事業費支出】	26,511,436	1,269,921		450,029	373,596	233,136	17,753,395	5,837,242	594,117
	諸謝金	991,650	15,000		10,000	74,000	30,600	147,770	714,280	
	旅費交通費	74,002			4,160	56,112	2,730			11,000
	役員旅費									
	委員等旅費	74,002			4,160	56,112	2,730			11,000
	消耗品費	1,029,759	72,400		11,645	2,444		595,000	332,636	15,634
	介護用品費	489,747						358,031	131,716	
	その他の消耗品費	540,012	72,400		11,645	2,444		236,969	200,920	15,634
	器具什器費	186,388						74,860	111,528	
	印刷製本費	102,292	6,993		48,145	22,167		7,000	1,640	16,347
	水道光熱費	5,132,586	588,066					4,486,878	57,642	
	車輦費	458,735	1,296			117,536	64,656	94,660	169,031	11,556
	燃料費	1,575,685					12,770	285,149	1,223,381	54,385
	燃料費									
	車輦燃料費	1,575,685					12,770	285,149	1,223,381	54,385
	修繕費	495,061						112,990	382,071	
	通信運搬費	326,476	96,018		24,247	5,223		116,021	64,024	20,943
	会議費	11,655						9,635	2,020	
	広報費	20,800						20,800		
	業務委託費	10,976,394						10,080,046	896,348	
手数料	1,800				1,800					
損害保険料	999,034	80,240		99,832	60,142	122,380	277,220	316,720	42,500	
貸借料	3,354,005	408,240		252,000			1,100,108	1,411,905	181,752	
退職共済支出										
租税公課	24,600				24,600					
給食材料費	134,477				9,572		68,939	55,966		
保健衛生費	120,536	1,668					79,973	38,895		
保健衛生費	103,459						64,564	38,895		
医薬品費	17,077	1,668					15,409			
被服費										
教養娯楽費	236,061						196,346	39,715		
日用品費										
医療費										
調査費	259,440								19,440	
雑費									240,000	

事業活動収支内訳表

一般会計

自 平成26年4月1日 至 平成27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	【利用者負担軽減額】								
	出	【共同募金配分金事業費】								
		10,497,751		10,497,751						
		一般募金配分金事業費								
		5,074,185		5,074,185						
		老人福祉活動費								
		障害児・者福祉活動費								
		800,000		800,000						
		児童・青少年福祉活動費								
		800,000		800,000						
		母子・父子福祉活動費								
		福祉育成・援助活動費								
		3,374,185		3,374,185						
		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								
		5,423,566		5,423,566						
		返還金支出								
		【分担金支出】								
		【助成金支出】								
		253,000			253,000					
		【負担金支出】								
		900,240	839,540			13,000		47,700		
		【基金組入額】								
		【減価償却費】								
		243,936						243,936		
		【徴収不能額】								
		【引当金繰入】								
		1,299,160	577,300					627,000	94,860	
		退職給与引当金繰入								
		1,299,160	577,300					627,000	94,860	
		その他の引当金繰入								
		事業活動支出計(2)								
		134,768,061	48,612,539	10,497,751	1,095,597	518,356	1,140,423	55,330,766	16,575,973	996,656
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)								
		6,636,748	-1,176,691		25,703	15,744	-876,023	8,493,864	106,635	47,516
事業活動外収支の部	収	【借入金利息補助金収入】								
	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】								
		54,595	24,547					28,542	1,506	
		受取利息配当金収入								
		7,418	3,146					2,766	1,506	
		社会福祉基金積立預金受取利息配当金								
		19,279	19,279							
		運用財産積立預金受取利息配当金収入								
		1,683	1,683							
		介護保険事業積立預金受取利息配当金								
		25,776						25,776		
		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								
		439	439							
		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】								
		44,000						44,000		
		受入研修費収入								
		44,000						44,000		
		職員等給食費収入								
		【会計単位間繰入金収入】								
		54,147	54,147							
		【経理区分間繰入金収入】								
		988,141	108,141				880,000			
		【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)								
		1,140,883	186,835				880,000	72,542	1,506	

事業活動収支内訳表

一般会計

自 平成26年4月1日 至 平成27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】	988,141						880,000	108,141	
	【投資有価証券売却損】									
	【有価証券売却損】									
	【資産評価損】									
	【接 損 失】									
	事業活動外支出計(5)	988,141						880,000	108,141	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	152,742	186,835				880,000	-807,458	-108,635	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,789,490	-989,856		25,703	15,744	3,977	7,686,406		47,516
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									

事業活動収支内訳表

一般会計

自 平成26年4月1日 至 平成27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】									
繰越活動収支差額の部	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)】	13,000							13,000	
	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)	13,000							13,000	
繰越活動収支差額の部	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)	13,000							13,000	
	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)									
繰越活動収支差額の部	【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)	13,000							13,000	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-13,000							-13,000	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,776,490	-989,856		25,703	15,744	3,977	7,686,406	-13,000	47,516
	前期繰越活動収支差額(12)	37,985,322	-5,945,706	61,604	41,755	1,053,465	18,308	38,555,305	3,661,126	539,465
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	44,761,812	-6,935,562	61,604	67,458	1,069,209	22,285	46,241,711	3,648,126	586,981
	【基本金取崩額(14)】									
繰越活動収支差額の部	【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)】	5,100,000	5,100,000							
	社会福祉基金積立金取崩額	5,100,000	5,100,000							
	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									
繰越活動収支差額の部	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)】	8,900,842	2,900,842					6,000,000		
	社会福祉基金積立金積立額	2,670,759	2,670,759							
	運用財産積立金積立額	203,868	203,868							
	介護保険事業積立金積立額	6,025,776	25,776					6,000,000		
	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	439	439							
	人件費積立金積立額									
繰越活動収支差額の部	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)	40,960,970	-4,736,404	61,604	67,458	1,069,209	22,285	40,241,711	3,648,126	586,981
	前期繰越活動収支差額(19)									
	当期末繰越活動収支差額(20)=(18)+(19)									
	【基本金取崩額(21)】									
	【基本金組入額(22)】									
	4号基本金組入額									
	【その他の積立金取崩額(23)】	5,100,000	5,100,000							
	社会福祉基金積立金取崩額	5,100,000	5,100,000							
	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(24)】	8,900,842	2,900,842					6,000,000		
	社会福祉基金積立金積立額	2,670,759	2,670,759							
	運用財産積立金積立額	203,868	203,868							
	介護保険事業積立金積立額	6,025,776	25,776					6,000,000		
	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	439	439							
	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(25)=(20)-(21)-(22)-(23)-(24)	40,960,970	-4,736,404	61,604	67,458	1,069,209	22,285	40,241,711	3,648,126	586,981

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26年4月1日 至 平成27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】	7,891,981	7,899,120	-7,139
	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	7,891,981	7,899,120	-7,139
	ファミリーサポート事業受託金収入	7,891,981	7,899,120	-7,139
	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			
	ビールパーティー開催益金収入			
	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26年4月1日 至 平成27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】	8,779,950	7,495,825	1,284,125
	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	8,714,070	7,436,500	1,277,570
	居宅介護支援介護料収入	7,959,070	6,611,500	1,347,570
	介護予防支援介護料収入	755,000	825,000	-70,000
	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	65,880	59,325	6,555
	補助金収入			
	市町村特別事業収入			
	受託金収入	65,880	59,325	6,555
	【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)	16,671,931	15,416,145	1,255,786
	支 出			
	【人件費支出】	11,189,804	10,874,262	315,542
	役員報酬			
	職員俸給	5,796,500	6,168,000	-371,500
	職員諸手当	1,090,514	759,237	331,277
	非常勤職員給与	3,238,380	3,021,240	217,140
	退 職 金			
	退職共済掛金			
	法定福利費	1,064,410	925,785	138,625

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26年4月1日 至 平成27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	【事務費支出】	1,515,999	1,200,849	315,150
	福利厚生費	40,290	41,070	-780
	旅費交通費	29,840	98,200	-68,360
	研修費	218,500	15,200	203,300
	消耗品費	113,794	35,377	78,417
	器具什器費			
	印刷製本費	161,356	123,519	37,837
	水道光熱費	100,758	106,606	-5,848
	燃料費	54,701	66,465	-11,764
	修繕費	12,096		12,096
	通信運搬費	121,560	123,432	-1,872
	会議費			
	広報費	5,000	10,000	-5,000
	業務委託費			
	委託費			
	保守料			
	手数料	6,200	5,600	600
	保険料	253,627	252,280	1,347
	貸借料	361,040	312,940	48,100
	租税公課			
	渉外費	19,859		19,859
	諸会費			
	調査費	11,378	4,400	6,978
	雑費	6,000	5,760	240
	退職共済預け金差損			
	道民間共済会掛金	6,000	5,760	240
	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】	2,231,688	2,132,255	99,433
	諸謝金	363,603	336,215	17,388
	旅費交通費	837,685	813,150	24,535
	役職員旅費			
	委員等旅費	837,685	813,150	24,535
	消耗品費	237,551	179,959	57,592
	介護用品費			
	その他の消耗品費	237,551	179,959	57,592
	器具什器費			
	印刷製本費	89,928	96,600	-6,672
	水道光熱費			
	車輦費			
	燃料費	92,095	88,615	3,480
	燃料費			
	車輛燃料費	92,095	88,615	3,480
	修繕費			
	通信運搬費	131,838	143,443	-11,605
	会議費	38,958	28,983	9,975
	広報費	15,800		15,800
	業務委託費			
	手数料			
	損害保険料	67,090	75,350	-8,260
	貸借料	367,140	369,940	-2,800
	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26年4月1日 至 平成27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】	57,600	54,900	2,700
	【基金組入額】			
	【減価償却費】			
	【徴収不能額】			
	【引当金繰入】	147,720	143,640	4,080
	退職給与引当金繰入	147,720	143,640	4,080
	その他の引当金繰入			
	事業活動支出計(2)	15,142,811	14,405,906	736,905
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,529,120	1,010,239	518,881
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】	662	461	201
	受取利息配当金収入	662	461	201
	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			
	【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)	662	461	201

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26年4月1日 至 平成27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】	54,147	362,505	-308,358
	【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)	54,147	362,505	-308,358
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-53,485	-362,044	308,559
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,475,635	648,196	827,440
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26年4月1日 至 平成27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】			
繰越活動収支差額の部	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)			
	車輜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)	1,475,635	648,195	827,440
	前期繰越活動収支差額(12)	1,972,449	1,324,254	648,195
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,448,084	1,972,449	1,475,635
	【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)	3,448,084	1,972,449	1,475,635

事業活動収支内訳表

公益会計

自 平成26年4月1日 至 平成27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					
	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】					
	都道府県社会福祉助成金収入					
	民間助成金収入					
	【受託金収入】	7,891,981		7,891,981		
	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	7,891,981		7,891,981		
	ファミリーサポート事業受託金収入	7,891,981		7,891,981		
	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26年4月1日 至 平成27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】	8,779,950	8,779,950			
	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	8,714,070	8,714,070			
	居宅介護支援介護料収入	7,959,070	7,959,070			
	介護予防支援介護料収入	755,000	755,000			
	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	65,880	65,880			
	補助金収入					
	市町村特別事業収入					
	受託金収入	65,880	65,880			
	【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					
	【繰 入】					
	繰 入					
	退職共済預け金差益					
	道民間共済会退職手当金収入					
	繰 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)	16,671,931	8,779,950	7,891,981		
支 出	【人件費支出】	11,189,804	6,466,865	4,722,939		
	役員報酬					
	職員俸給	5,796,500	3,097,900	2,698,600		
	職員諸手当	1,090,514	516,402	574,112		
	非常勤職員給与	3,238,380	2,130,380	1,168,000		
	退 職 金					
	退職共済借金					
	法定福利費	1,064,410	722,183	342,227		

事業活動収支内訳表

公益会計

自 平成26年4月1日 至 平成27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】	1,516,999	213,980	1,302,019		
	福利厚生費	40,290	33,260	7,030		
	旅費交通費	29,840	5,260	24,580		
	研 修 費	218,600	8,500	210,000		
	消耗品費	113,794	34,183	79,611		
	器具什器費					
	印刷製本費	161,356	29,160	132,196		
	水道光熱費	100,758		100,758		
	燃 料 費	54,701		54,701		
	修 繕 費	12,096		12,096		
	通信運搬費	121,560	49,788	71,772		
	会 議 費					
	広 報 費	5,000		5,000		
	業務委託費					
	委 託 費					
	保 守 料					
	手 数 料	6,200	6,200			
	保 険 料	253,627		253,627		
	賃 借 料	361,040	13,392	347,648		
	租 税 公 課					
	渉 外 費	19,859	19,859			
	諸 会 費					
	調 査 費	11,378	11,378			
	雑 費	6,000	3,000	3,000		
	退職共済預け金差損					
	道民同共済会掛金	6,000	3,000	3,000		
	道民同共済会退職年金					
	道民同共済会退職共済調整金					
	雑 費					
	【事業費支出】	2,231,688	546,010	1,685,678		
	諸 謝 金	353,603	8,700	344,903		
	旅費交通費	837,685	585	837,100		
	役員員旅費					
	委員等旅費	837,685	585	837,100		
	消耗品費	237,551		237,551		
	介護用品費					
	その他の消耗品費	237,551		237,551		
	器具什器費					
	印刷製本費	89,928		89,928		
	水道光熱費					
	車 輛 費					
	燃 料 費	92,095	92,095			
	燃 料 費					
	車輛燃料費	92,095	92,095			
	修 繕 費					
	通信運搬費	131,838		131,838		
	会 議 費	38,958		38,958		
	広 報 費	15,800	10,400	5,400		
	業務委託費					
	手 数 料					
	損害保険料	67,090	67,090			
	賃 借 料	367,140	367,140			
	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26年4月1日 至 平成27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】	57,600	3,600	54,000		
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】	662		662		
	受取利息配当金収入	662		662		
	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					
	退職給付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)	662		662		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,529,120	1,475,635	53,485		

事業活動収支内訳表

公益会計

自 平成26年4月1日 至 平成27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】	54,147		54,147		
	【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)	54,147		54,147		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-53,485		-53,485		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,475,635	1,475,635			
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					

事業活動収支内訳表

公益会計

自 平成26年4月1日 至 平成27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)		1,475,635	1,475,635			
前期繰越活動収支差額(12)		1,972,449	1,078,822	893,627		
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		3,448,084	2,554,457	893,627		
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					
	当期繰越活動収支差額(13)-(14)-(15)-(16)-(17)	3,448,084	2,554,457	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26年4月1日 至 平成27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			
	貸貸料収入			
	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26年4月1日 至 平成27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26年4月1日 至 平成27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26年4月1日 至 平成27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26年4月1日 至 平成27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>

たすけあい金庫貸付会計【消費税合算(込)】

自 平成26年4月1日 至 平成27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】		100,000	-100,000
	長期運営資金元金償還寄附金収入			
	その他の特別収入		100,000	-100,000
	特別収入計(8)		100,000	-100,000
	支			
	出			
	【基本金組入額】			
繰越活動収支差額の部	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)			
	車輜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)		100,000	-100,000
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		100,000	-100,000
	前期繰越活動収支差額(12)	5,000,000	4,900,000	100,000
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5,000,000	5,000,000	0
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)	5,000,000	5,000,000	0

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26年4月1日 至 平成27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】	139,884	237,260	-97,376	
		売上高	139,884	237,260	-97,376	
		飲料水売上	114,084	192,662	-78,578	
		日用雑貨売上	25,800	44,598	-18,798	
		介護用品売上				
		【引当金戻入】				
		事業活動収入計(1)	139,884	237,260	-97,376	
		支出	【売上原価】	21,385	32,132	-10,747
			期首商品棚卸高			
			当期商品仕入高	21,385	32,132	-10,747
	計		21,385	32,132	-10,747	
	期末商品棚卸高					
	【人件費支出】		110,000		110,000	
	職員諸手当					
	非常勤職員給与		110,000		110,000	
	法定福利費					
	【事務費支出】		47,282	38,500	8,782	
	福利厚生費					
	消耗品費					
	器具什器費					
	水道光熱費	47,282	38,500	8,782		
	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)	178,667	70,632	108,035	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-38,783	166,628	-205,411	
事業活動外収支の部	収入	【雑収入】	64,627	7,366	57,261	
		雑収入	64,627	7,366	57,261	
		【受取利息配当金収入】	94	71	23	
		受取利息配当金収入	94	71	23	
		【会計単位間繰入金収入】				
			事業活動外収入計(4)	64,721	7,437	57,284
	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(6)				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		64,721	7,437	57,284		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	25,938	174,065	-148,127	
特別収支の部	収入	【その他の特別収入】				
		特別収入計(8)				
	支出	【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)	25,938	174,065	-148,127	
繰越活動収支差額の部			当期利益(12)	25,938	174,065	-148,127
			前期繰越活動収支差額(13)	474,193	300,128	174,065
			次期繰越活動収支差額(14)=(12)+(13)	500,131	474,193	25,938

財産目録

一般會計

平成27年3月31日 現在

[illegible]

財産目録

公益會計

平成27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 未払金 前払金 短期貸付金 長期貸付金 金銭債権 其他の流動資産	3,854,870 1,493,270	
	流動資産合計		5,348,140
2. 固定資産			
(1) 基本財産	基本財産 特定預金 建物 構築物 機械器具 土地 敷地 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 機械器具 土地 敷地 其他の固定資産		
	その他の固定資産合計	934,280	
	固定資産合計		934,280
	資産合計		6,282,420
2. 負債の部			
1. 流動負債	短期借入金 未払金 未収金 前払金 短期貸入金 長期貸入金 金銭債務 其他の流動負債	2,234,524 165,892	
	流動負債合計		2,400,416
2. 固定負債	長期借入金 長期貸入金 金銭債務 其他の固定負債	433,920	
	固定負債合計		433,920
	負債合計		2,834,336
	差引純資産		3,448,084

財産目録

たすけあい金庫貸付会計

平成27年3月31日 現在

[illegible]

財 産 目 録

収益会計(ふれあいの店)

平成27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			
未収金			
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			
	516,002		
流動資産合計			516,002
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			
車両運搬具			
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			516,002
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			
前受金			
仮受金			
賞与引当金			
	15,871		
流動負債合計			15,871
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			15,871
差引純資産			500,131

貸借対照表

一般会計

自 平成26年4月1日 至 平成27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】	59,570,381	63,197,302	-3,626,921	【流動負債】	14,886,777	21,746,282	-6,859,505
現金				短期運営資金借入金			
預貯金	43,130,669	49,604,820	-6,474,151	未払金	13,524,863	21,077,790	-7,552,927
有価証券	5,000	5,000	0	未返還金			
未収金	16,434,712	13,587,482	2,847,230	預り金	1,361,914	668,492	693,422
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】	141,969,798	137,957,792	4,012,006	【固定負債】	21,721,250	21,253,150	468,100
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	140,869,798	136,857,792	4,012,006	退職給与引当金	16,721,250	16,253,150	468,100
建物				その他の固定負債			
建物附属設備				負債の部合計	36,608,027	42,999,432	-6,391,405
構築物				純資産の部			
機械及び装置				【基本金】	1,100,000	1,100,000	0
車輛運搬具	720,000	720,000	0	基本金	1,100,000	1,100,000	0
器具及び備品	1,057,726	1,314,662	-256,936	【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】	122,871,182	119,070,340	3,800,842
会計単位外長期貸付金				社会福祉基金積立金	40,746,396	43,175,637	-2,429,241
会計単位内長期貸付金				運用財産積立金	18,171,376	17,967,508	203,868
長期預け金				介護保険事業積立金	61,748,016	55,722,240	6,025,776
社会福祉基金積立預金	40,746,396	43,175,637	-2,429,241	職員退職手当積立金			
運用財産積立預金	18,171,376	17,967,508	203,868	交通災害対策事業積立	2,205,394	2,204,955	439
介護保険事業積立預金	61,748,016	55,722,240	6,025,776	人件費積立金			
退職給与積立預金	6,399,845	6,555,760	-155,915	修繕積立金			
交通災害対策事業積立	2,205,394	2,204,955	439	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】	40,960,970	37,985,322	2,975,648
退職共済積立預金				次期繰越活動収支差額	40,960,970	37,985,322	2,975,648
その他の積立預金				(うち当期活動収支差額)	6,776,490	7,776,493	-1,000,003
道民間共済会退職手当	9,821,045	9,197,030	624,015				
福祉医療機構退職共済							
その他の固定資産							
資産の部合計	201,540,179	201,155,094	385,085	純資産の部合計	164,932,152	158,155,662	6,776,490
				負債及び純資産の部合計	201,540,179	201,155,094	385,085

1.減価償却費の累計額 6,467,343円

貸借対照表

公益会計

自平成26年4月1日至平成27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】	5,348,140	2,716,301	2,631,839	【流動負債】	2,400,416	1,244,212	1,156,204
現金				短期運営資金借入金			
預貯金	3,854,870	1,251,201	2,603,669	未払金	2,234,524	1,166,020	1,068,504
有価証券				未返還金			
未収金	1,493,270	1,465,100	28,170	預り金	165,892	78,192	87,700
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】	934,280	786,560	147,720	【固定負債】	433,920	286,200	147,720
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	934,280	786,560	147,720	退職給与引当金	433,920	286,200	147,720
建物				その他の固定負債			
建物附属設備				負債の部合計	2,834,336	1,530,412	1,303,924
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】	3,448,084	1,972,449	1,475,635
退職共済積立預金				次期繰越活動収支差額	3,448,084	1,972,449	1,475,635
その他の積立預金				(うち当期活動収支差額)	1,475,635	648,195	827,440
道民間共済会退職手当	934,280	786,560	147,720				
福祉医療機構退職共済							
その他の固定資産							
資産の部合計	6,282,420	3,502,861	2,779,559	純資産の部合計	3,448,084	1,972,449	1,475,635
				負債及び純資産の部合計	6,282,420	3,502,861	2,779,559

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26年4月1日 至 平成27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】	5,095,000	5,000,000	95,000	【流動負債】	95,000		95,000
現金				短期運営資金借入金			
預貯金	2,931,000	2,856,000	75,000	未払金	95,000		95,000
有価証券				未返還金			
未収金	367,500		367,500	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	1,796,500	2,144,000	-347,500	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	95,000		95,000
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】	5,000,000	5,000,000	0
退職共済積立預金				次期繰越活動収支差額	5,000,000	5,000,000	0
その他の積立預金				(うち当期活動収支差額)		100,000	-100,000
道民間共済会退職手当							
福祉医療機構退職共済							
その他の固定資産							
資産の部合計	5,095,000	5,000,000	95,000	純資産の部合計	5,000,000	5,000,000	0
				負債及び純資産の部合計	5,095,000	5,000,000	95,000

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26年4月1日 至 平成27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】	516,002	488,232	27,770	【流動負債】	15,871	14,039	1,832
現金				短期運営資金借入金			
預貯金	516,002	448,240	67,762	会計単位外借入金			
未収金		39,992	-39,992	会計単位内借入金			
商品・製品				未払金	15,871	14,039	1,832
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	15,871	14,039	1,832
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】	500,131	474,193	25,938
無形固定資産				次期繰越活動収支差額	500,131	474,193	25,938
権利				(うち当期活動収支差額)	25,938	174,065	-148,127
投資等							
長期貸付金							
長期預け金							
資産の部合計	516,002	488,232	27,770	純資産の部合計	500,131	474,193	25,938
				負債及び純資産の部合計	516,002	488,232	27,770

