

貸借対照表

自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

地 区：本所

科 目 名	当年度末	前年度末	増減額	科 目 名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産	46,003,385	53,732,770	7,729,385	流動負債	4,756,551	4,782,469	25,918
現金	0	0	0	未払金	4,691,551	4,715,269	23,718
預貯金	29,898,423	37,117,583	7,219,160	預り金	65,000	67,200	2,200
未収金	16,104,962	16,615,187	510,225	【固定負債】			
立替金	0	0	0	固定負債	28,745,055	25,509,250	3,235,805
【固定資産】				退職給与引当金	28,745,055	25,509,250	3,235,805
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	【負債の部合計】	33,501,606	30,291,719	3,209,887
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	【純資産】			
その他の固定資産	169,297,196	151,168,213	18,128,983	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	1,738,464	2,679,173	940,709	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,400,995	1,048,603	352,392	基金	27,397,732	27,397,732	0
権利	1,152,495	1,152,495	0	福祉基金積立金	27,397,732	27,397,732	0
長期預け金	137,800	137,800	0	国庫補助金等特別積立金	804,167	1,151,667	347,500
退職共済預け金	23,852,530	21,045,730	2,806,800	国庫補助金等特別積立金	804,167	1,151,667	347,500
人件費積立預金	48,352,180	43,352,180	5,000,000	その他の積立金	113,052,180	97,052,180	16,000,000
修繕積立預金	26,000,000	19,000,000	7,000,000	人件費積立金	48,352,180	43,352,180	5,000,000
備品等購入積立預金	20,000,000	16,000,000	4,000,000	修繕積立金	26,000,000	19,000,000	7,000,000
車輜積立預金	18,700,000	18,700,000	0	備品等購入積立金	20,000,000	16,000,000	4,000,000
福祉基金積立預金	27,397,732	27,397,732	0	車輜積立金	18,700,000	18,700,000	0
貸付事業資金貸付金	565,000	654,500	89,500	次期繰越活動収支差額	40,544,896	49,007,685	8,462,789
				次期繰越活動収支差額	40,544,896	49,007,685	8,462,789
【資産の部合計】	216,300,581	205,900,983	10,399,598	【純資産の部合計】	182,798,975	175,609,264	7,189,711
				【負債及び純資産の合計】	216,300,581	205,900,983	10,399,598

脚注

1. 減価償却費の累計額 19,765,476
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

資金収支計算書

自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

地 区：本所

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
【経常活動による収支】				
会費収入	2,692,000	2,725,185	33,185	
会費収入	2,692,000	2,725,185	33,185	
寄附金収入	700,000	332,141	367,859	
寄附金収入	700,000	332,141	367,859	
経常経費補助金収入	30,300,000	30,032,000	268,000	
市区町村補助金収入	30,300,000	30,032,000	268,000	
助成金収入	231,000	1,184,780	953,780	
県社協助成金収入	171,000	213,250	42,250	
その他の助成金収入	60,000	971,530	911,530	
受託金収入	12,134,000	10,016,867	2,117,133	
市区町村受託金収入	10,396,000	7,742,074	2,653,926	
都道府県社協受託金収入	1,738,000	2,274,793	536,793	
事業収入	637,000	701,926	64,926	
参加費収入	36,000	159,000	123,000	
利用料収入	580,000	523,226	56,774	
賃貸料収入	21,000	0	21,000	
手数料収入	0	19,700	19,700	
貸付事業等収入	50,000	17,000	33,000	
償還金収入	50,000	17,000	33,000	
共同募金配分金収入	2,732,000	2,731,656	344	
一般募金配分金収入	2,732,000	2,731,656	344	
負担金収入	63,000	48,600	14,400	
負担金収入	63,000	48,600	14,400	
介護保険収入	98,443,000	87,761,559	10,681,441	
訪問介護料収入	8,353,000	1,773,874	6,579,126	
通所介護料収入	76,319,000	74,125,917	2,193,083	
訪問入浴料収入	3,511,000	2,427,588	1,083,412	
居宅介護料収入	10,260,000	9,434,180	825,820	
利用料収入	4,367,000	4,642,140	275,140	
利用料収入	4,271,000	4,585,850	314,850	
利用者負担金収入	96,000	56,290	39,710	
雑収入	240,000	98,506	141,494	
雑収入	240,000	98,506	141,494	
受取利息配当金収入	50,000	6,393	43,607	
受取利息配当金収入	50,000	6,393	43,607	
経理区分間繰入金収入	10,442,000	10,000,582	441,418	
経理区分間繰入金収入	10,442,000	10,000,582	441,418	
【経常活動収入計(1)】	163,081,000	150,299,335	12,781,665	
【経常活動による収支】				
人件費支出	103,811,000	97,381,963	6,429,037	
職員俸給	46,295,000	44,175,900	2,119,100	
職員諸手当	25,971,000	25,122,177	848,823	
非常勤職員給与	18,061,000	15,570,228	2,490,772	
退職金	65,000	59,986	5,014	
退職共済掛金	1,254,000	1,162,200	91,800	
法定福利費	12,165,000	11,291,472	873,528	
事務費支出	4,487,000	3,288,651	1,198,349	
福利厚生費	570,000	514,021	55,979	
旅費交通費	1,007,000	675,380	331,620	
研修費	193,000	42,000	151,000	
消耗品費(事務消耗品費)	189,000	155,595	33,405	
器具什器費(事務消耗品費)	10,000	0	10,000	
印刷製本費	255,000	253,560	1,440	
通信運搬費	153,000	121,550	31,450	
会議費	46,000	36,149	9,851	
広報費	10,000	0	10,000	
業務委託費	1,252,000	972,000	280,000	
手数料	158,000	34,447	123,553	
租税公課	13,000	11,200	1,800	
渉外費	71,000	71,000	0	
被服費	420,000	300,684	119,316	
雑費	140,000	101,065	38,935	

資金収支計算書

自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

地 区：本所

科目名	予 算	決 算	差 異	備 考
事業費支出	34,469,000	24,508,770	9,960,230	
諸謝金	60,000	60,000	0	
旅費交通費	21,000	5,860	15,140	
消耗品費(消耗器具備品費)	1,884,000	1,394,676	489,324	
器具什器費(消耗器具備品費)	1,297,000	1,085,520	211,480	
印刷製本費	920,000	450,435	469,565	
水道光熱費(光熱水費)	5,869,000	4,876,706	992,294	
車輛費	889,000	663,021	225,979	
燃料費	1,649,000	1,458,747	190,253	
修繕費	7,243,000	1,641,981	5,601,019	
通信運搬費	658,000	406,384	251,616	
会議費	50,000	29,012	20,988	
広報費	398,000	388,000	10,000	
業務委託費	6,067,000	5,896,036	170,964	
手数料	33,000	0	33,000	
損害保険料	2,408,000	2,059,600	348,400	
賃借料	352,000	270,321	81,679	
租税公課	132,000	95,800	36,200	
給食費(給食材料費)	3,009,000	2,999,287	9,713	
保健衛生費	255,000	181,084	73,916	
教養娯楽費	495,000	378,585	116,415	
預託払出費	700,000	159,780	540,220	
雑費	80,000	7,935	72,065	
共同募金配分金事業費	2,746,000	2,739,648	6,352	
一般募金配分金事業費	2,746,000	2,739,648	6,352	
助成金支出	30,000	24,000	6,000	
助成金支出	30,000	24,000	6,000	
負担金支出	550,000	476,300	73,700	
負担金支出	550,000	476,300	73,700	
経理区分間繰入金支出	10,442,000	10,000,582	441,418	
経理区分間繰入金支出	10,442,000	10,000,582	441,418	
【経常活動支出計(2)】	156,535,000	138,419,914	18,115,086	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	6,546,000	11,879,421	5,333,421	
【施設整備等による収支】				
【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	
【施設整備等による収支】				
固定資産取得支出及び繰入支出	20,200,000	776,088	19,423,912	
その他の固定資産取得支出	20,200,000	776,088	19,423,912	
【施設整備等支出計(5)】	20,200,000	776,088	19,423,912	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	20,200,000	776,088	19,423,912	
【財務活動による収支】				
積立預金取崩収入	29,300,000	0	29,300,000	
修繕積立預金取崩収入	8,000,000	0	8,000,000	
備品等購入積立預金取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
車輛購入積立預金取崩収入	11,300,000	0	11,300,000	
その他の収入	0	145,800	145,800	
退職共済預け金返還金収入	0	145,800	145,800	
【財務活動収入計(7)】	29,300,000	145,800	29,154,200	
【財務活動による収支】				
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	21,000,000	16,000,000	5,000,000	
人件費積立預金積立支出	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
修繕積立預金積立支出	9,000,000	7,000,000	2,000,000	
備品等購入積立預金積立支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
その他の支出	3,086,000	2,952,600	133,400	
退職共済預け金支出	3,086,000	2,952,600	133,400	
流動資産評価減等による資金減少額等	60,000	0	60,000	
徴収不能額	60,000	0	60,000	
【財務活動支出計(8)】	24,146,000	18,952,600	5,193,400	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	5,154,000	18,806,800	23,960,800	
【予備費(10)】	0	0	0	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	8,500,000	7,703,467	796,533	

資金収支計算書

自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

地 区：本所

科 目 名	予 算	決 算	差 異	備 考
【前期末支払資金残高(12)】	8,500,000	48,950,301	40,450,301	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	41,246,834	41,246,834	
【 収 入 計 】	200,881,000	199,395,436	1,485,564	
【 支 出 計 】	200,881,000	158,148,602	42,732,398	

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

地 区：本所

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【事業活動収入の部】				
会費収入	2,725,185	2,744,591	19,406	
会費収入	2,725,185	2,744,591	19,406	
寄附金収入	332,141	444,000	111,859	
寄附金収入	332,141	444,000	111,859	
経常経費補助金収入	30,032,000	29,475,537	556,463	
市区町村補助金収入	30,032,000	29,475,537	556,463	
助成金収入	1,184,780	340,460	844,320	
県社協助成金収入	213,250	260,750	47,500	
その他の助成金収入	971,530	79,710	891,820	
受託金収入	10,016,867	12,567,366	2,550,499	
市区町村受託金収入	7,742,074	10,053,020	2,310,946	
都道府県社協受託金収入	2,274,793	2,514,346	239,553	
事業収入	701,926	644,230	57,696	
参加費収入	159,000	92,950	66,050	
利用料収入	523,226	525,280	2,054	
賃貸料収入	0	10,500	10,500	
手数料収入	19,700	15,500	4,200	
共同募金配分金収入	2,731,656	2,845,254	113,598	
一般募金配分金収入	2,731,656	2,845,254	113,598	
負担金収入	48,600	96,920	48,320	
負担金収入	48,600	96,920	48,320	
介護保険収入	87,761,559	85,678,247	2,083,312	
訪問介護料収入	1,773,874	7,651,750	5,877,876	
通所介護料収入	74,125,917	65,509,335	8,616,582	
訪問入浴料収入	2,427,588	3,093,502	665,914	
居宅介護料収入	9,434,180	9,419,200	14,980	
その他の事業収入	0	4,460	4,460	
自立支援費等収入	0	1,956,080	1,956,080	
介護給付費収入	0	1,954,480	1,954,480	
利用者負担金収入	0	1,600	1,600	
利用料収入	4,642,140	4,237,825	404,315	
利用料収入	4,585,850	4,136,110	449,740	
利用者負担金収入	56,290	101,715	45,425	
雑収入	98,506	157,831	59,325	
雑収入	98,506	157,831	59,325	
引当金戻入	44,200	0	44,200	
退職給与引当金戻入	44,200	0	44,200	
国庫補助金等特別積立金取崩額	347,500	289,500	58,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	347,500	289,500	58,000	
【事業活動収入計(1)】	140,667,060	141,477,841	810,781	
【事業活動支出の部】				
人件費支出	97,381,963	97,557,994	176,031	
職員俸給	44,175,900	41,739,725	2,436,175	
職員諸手当	25,122,177	22,244,696	2,877,481	
非常勤職員給与	15,570,228	21,975,851	6,405,623	
退職金	59,986	0	59,986	
退職共済掛金	1,162,200	894,630	267,570	
法定福利費	11,291,472	10,703,092	588,380	
事務費支出	3,288,651	2,817,559	471,092	
福利厚生費	514,021	515,715	1,694	
旅費交通費	675,380	733,130	57,750	
研修費	42,000	54,645	12,645	
消耗品費(事務消耗品費)	155,595	112,394	43,201	
器具什器費(事務消耗品費)	0	53,550	53,550	
印刷製本費	253,560	73,332	180,228	
通信運搬費	121,550	150,534	28,984	
会議費	36,149	22,593	13,556	
業務委託費	972,000	945,000	27,000	
手数料	34,447	34,410	37	
租税公課	11,200	11,200	0	
渉外費	71,000	61,000	10,000	
被服費	300,684	23,656	277,028	

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

地 区：本所

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説 明
雑費	101,065	26,400	74,665	
事業費支出	24,508,770	22,461,657	2,047,113	
諸謝金	60,000	10,000	50,000	
旅費交通費	5,860	13,360	7,500	
消耗品費(消耗器具備品費)	1,394,676	1,734,529	339,853	
器具什器費(消耗器具備品費)	1,085,520	296,784	788,736	
印刷製本費	450,435	677,002	226,567	
水道光熱費(光熱水費)	4,876,706	4,530,983	345,723	
車輛費	663,021	486,191	176,830	
燃料費	1,458,747	1,409,091	49,656	
修繕費	1,641,981	1,162,885	479,096	
通信運搬費	406,384	354,232	52,152	
会議費	29,012	5,342	23,670	
広報費	388,000	418,550	30,550	
業務委託費	5,896,036	5,402,882	493,154	
損害保険料	2,059,600	1,937,806	121,794	
賃借料	270,321	225,830	44,491	
租税公課	95,800	156,800	61,000	
給食費(給食材料費)	2,999,287	3,035,919	36,632	
保健衛生費	181,084	147,625	33,459	
教養娯楽費	378,585	338,765	39,820	
預託払出費	159,780	101,030	58,750	
雑費	7,935	16,051	8,116	
共同募金配分金事業費	2,739,648	2,849,535	109,887	
一般募金配分金事業費	2,739,648	2,849,535	109,887	
助成金支出	24,000	25,000	1,000	
助成金支出	24,000	25,000	1,000	
負担金支出	476,300	513,700	37,400	
負担金支出	476,300	513,700	37,400	
減価償却費	1,340,422	1,923,167	582,745	
減価償却費	1,340,422	1,923,167	582,745	
徴収不能額	72,500	185,000	112,500	
徴収不能額	72,500	185,000	112,500	
引当金繰入	3,280,005	3,378,910	98,905	
退職給与引当金繰入	3,280,005	3,378,910	98,905	
【事業活動支出計(2)】	133,112,259	131,712,522	1,399,737	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	7,554,801	9,765,319	2,210,518	
【事業活動外収入の部】				
受取利息配当金収入	6,393	8,359	1,966	
受取利息配当金収入	6,393	8,359	1,966	
経理区分間繰入金収入	10,000,582	1,530,540	8,470,042	
経理区分間繰入金収入	10,000,582	1,530,540	8,470,042	
【事業活動外収入計(4)】	10,006,975	1,538,899	8,468,076	
【事業活動外支出の部】				
経理区分間繰入金支出	10,000,582	1,530,540	8,470,042	
経理区分間繰入金支出	10,000,582	1,530,540	8,470,042	
【事業活動外支出計(5)】	10,000,582	1,530,540	8,470,042	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	6,393	8,359	1,966	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	7,561,194	9,773,678	2,212,484	
【特別収入の部】				
施設整備等補助金収入	0	900,000	900,000	
民間公益補助事業補助金収入	0	900,000	900,000	
【特別収入計(8)】	0	900,000	900,000	
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損	23,983	14,472	9,511	
その他の固定資産売却損及び処分損 (売却原価)	23,983	14,472	9,511	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	900,000	
国庫補助金等特別積立金組入額	0	900,000	900,000	
【特別支出計(9)】	23,983	914,472	890,489	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	23,983	14,472	9,511	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	7,537,211	9,759,206	2,221,995	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	49,007,685	47,248,479	1,759,206	

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

地 区：本所

科 目 名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額 (14)=(11)+(12)+(13)】	56,544,896	57,007,685	462,789	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	0	0	0	
【その他の積立金積立額 [その他の積立金繰入額](18)】	16,000,000	8,000,000	8,000,000	
その他の積立金積立額	16,000,000	8,000,000	8,000,000	
人件費積立金積立額	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
備品等購入積立積立額	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
修繕積立金積立額	7,000,000	2,000,000	5,000,000	
【次期繰越活動収支差額 (19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	40,544,896	49,007,685	8,462,789	
【 収 入 計 】	199,681,720	191,165,219	8,516,501	
【 支 出 計 】	159,136,824	142,157,534	16,979,290	