

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	393,348,955	348,411,446	44,937,509
01 現金	9,848	11,348	△1,500
02 小口現金	9,848	11,348	△1,500
02 預貯金	314,778,411	298,083,077	16,695,334
01 普通預金	169,778,411	153,083,077	16,695,334
02 定期預金	145,000,000	145,000,000	
04 未収金	78,560,696	50,317,021	28,243,675
01 未収金	78,560,696	50,317,021	28,243,675
002 固定資産	118,676,759	127,269,537	△8,592,778
001 基本財産	10,000,000	10,000,000	
01 基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	
002 その他の固定資産	108,676,759	117,269,537	△8,592,778
01 建物	333,234	397,585	△64,351
05 車輛運搬具	1,748,257	2,808,924	△1,060,667
06 器具及び備品	3,931,729	2,047,100	1,884,629
16 退職共済預け金	56,914,530	66,292,530	△9,378,000
26 財政調整積立預金	45,687,079	45,668,788	18,291
29 預託金	61,930	54,610	7,320
資産の部合計	512,025,714	475,680,983	36,344,731

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	56,788,826	19,882,381	36,906,445
02 未払金	56,788,826	19,882,381	36,906,445
01 未払金	56,788,826	19,882,381	36,906,445
012 固定負債	56,858,360	64,309,260	△7,450,900
04 退職給与引当金	56,858,360	64,309,260	△7,450,900
負債の部合計	113,647,186	84,191,641	29,455,545
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
017 その他の積立金	45,687,079	45,668,788	18,291
07 その他の積立金	45,687,079	45,668,788	18,291
018 次期繰越活動収支差額	352,691,449	345,820,554	6,870,895
01 次期繰越活動収支差額	352,691,449	345,820,554	6,870,895
01 前期繰越活動収支差額	345,820,554	324,033,860	21,786,694
02 当期活動収支差額	6,889,186	21,806,715	△14,917,529
純資産の部合計	398,378,528	391,489,342	6,889,186
負債及び純資産の部合計	512,025,714	475,680,983	36,344,731

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

45,491,047 円
円

平成25年度一般会計収支計算書

(1) 経常活動

(収 入)

単位 円

大 科 目	中 科 目	小 科 目	予算額	決算額	差 引 増減額	摘 要
会費収入			3,517,000	3,543,400	△ 26,400	
	会費収入		3,517,000	3,543,400	△ 26,400	
寄附金収入			5,750,000	6,448,033	△ 698,033	
	寄附金収入		5,750,000	6,448,033	△ 698,033	
経常経費補助金収入			21,456,000	21,456,000	0	
	都道府県補助金収入		456,000	456,000	0	
		災害時要援護者支援対策モデル事業補助金収入	456,000	456,000	0	
	市区町村補助金収入		21,000,000	21,000,000	0	
		市社協運営費補助金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		サロン活動運営補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
助成金収入			3,056,000	1,071,000	1,985,000	
	都道府県社協助成金収入		2,000,000	0	2,000,000	
		大規模災害ボランティア活動支援資金助成金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	助成金収入		1,056,000	1,071,000	△ 15,000	
		特定求職者雇用開発助成金収入	900,000	900,000	0	
		豊後高田市共同募金委員会助成金収入	156,000	171,000	△ 15,000	
受託金収入			71,446,000	71,450,847	△ 4,847	
	市区町村受託金収入		70,607,000	70,909,980	△ 302,980	
		高齢者生きがい通所事業受託金収入	6,785,000	6,785,000	0	
		高齢者老人生活管理指導員派遣事業受託金収入	2,562,000	2,580,750	△ 18,750	
		心配ごと相談事業受託金収入	325,000	325,000	0	
		要介護認定調査事業受託金収入	1,000	0	1,000	
		高齢者生活福祉センター運営事業受託金収入	15,720,000	15,720,000	0	
		地域包括支援センター事業受託金収入	38,307,000	38,307,000	0	
		地域生活支援事業受託金収入	705,000	990,230	△ 285,230	
		介護二次予防通所事業	2,614,000	2,614,000	0	
		介護二次予防訪問事業	1,004,000	1,004,000	0	
		高齢者が楽しく賑わう地域づくり促進事業受託金収入	2,584,000	2,584,000	0	

	都道府県社協受託金収入		839,000	540,867	298,133	
		生活福祉資金推進受託金収入	85,000	126,867	△ 41,867	
		日常生活自立支援事業受託金収入	754,000	414,000	340,000	
事業収入			728,000	1,586,755	△ 858,755	
	利用料収入		728,000	1,586,755	△ 858,755	
		日常生活自立支援事業利用料収入	124,000	114,680	9,320	
		在宅支援訪問介護事業利用料収入	604,000	1,472,075	△ 868,075	
介護保険収入			157,180,000	140,265,743	16,914,257	
	居宅介護料収入		96,309,000	93,319,770	2,989,230	
		介護報酬収入	87,098,000	83,593,709	3,504,291	
		利用者負担金収入	9,211,000	9,726,061	△ 515,061	
	居宅介護支援介護料収入		32,677,000	28,692,076	3,984,924	
		居宅介護支援介護料収入	22,737,000	22,108,500	628,500	
		介護予防支援介護料収入	9,940,000	6,583,576	3,356,424	
	利用者等利用料収入		3,637,000	3,328,220	308,780	
		その他の利用料収入	3,637,000	3,328,220	308,780	
	その他の事業収入		108,000	65,075	42,925	
		補助金収入	108,000	65,075	42,925	
	介護予防収入		24,449,000	14,860,602	9,588,398	
		介護予防収入	22,143,000	13,454,785	8,688,215	
		利用者負担金収入	2,306,000	1,405,817	900,183	
利用料収入			14,222,000	13,847,232	374,768	
	利用者負担金収入		14,222,000	13,847,232	374,768	
		高齢者生きがい通所事業利用者負担金収入	2,273,000	2,612,400	△ 339,400	
		高齢者老人生活管理指導員派遣事業利用者負担金収入	369,000	372,000	△ 3,000	
		高齢者生活福祉センター運営事業利用者負担金収入	11,579,000	10,862,832	716,168	
		地域生活支援事業利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
雑収入			1,576,000	1,821,438	△ 245,438	
	雑収入		1,576,000	1,821,438	△ 245,438	
		退職共済預け金差益	1,197,000	1,196,590	410	
		雑収入	379,000	624,848	△ 245,848	

受取利息配当金収入			140,000	132,674	7,326		
	受取利息配当金収入		140,000	132,674	7,326		
自立支援等収入			6,669,000	4,530,690	2,138,310		
	自立支援等収入		6,669,000	4,530,690	2,138,310		
		介護給付費収入		6,668,000	4,466,126	2,201,874	
		利用者等負担金収入		1,000	64,564	△ 63,564	
経理区分間繰入金収入			25,349,000	25,323,424	25,576		
	経理区分間繰入金収入		25,349,000	25,323,424	25,576		
		法人運営経理区分間繰入金収入		24,775,000	24,775,424	△ 424	
		介護二次予防事業経理区分間繰入金収入		574,000	548,000	26,000	
経 常 収 入 計 (1)			311,089,000	291,477,236	19,611,764		

(支 出)

単位 円

大 科 目	中 科 目	小 科 目	予算額	決算額	差 引 増減額	摘 要
人件費支出			222,088,000	214,289,855	7,798,145	
	役員報酬		2,160,000	2,160,000	0	
	職員俸給		102,418,000	101,208,039	1,209,961	
	職員諸手当		41,772,000	39,504,717	2,267,283	
	非常勤職員給与		34,815,000	30,859,917	3,955,083	
	退職金		17,834,000	17,833,560	440	
		退職一時金		17,834,000	17,833,560	440
	法定福利費		23,089,000	22,723,622	365,378	
事務費支出			7,361,000	5,712,985	1,648,015	
	福利厚生費		693,000	625,779	67,221	
	旅費交通費		839,000	455,990	383,010	
	研修費		670,000	330,600	339,400	
	消耗品費		237,000	197,722	39,278	
	器具什器費		459,000	458,040	960	パソコン買換え等
	印刷製本費		769,000	717,352	51,648	
	水道光熱費		247,000	82,814	164,186	
	燃料費		353,000	321,381	31,619	
	修繕費		64,000	63,785	215	

通信運搬費		402,000	230,785	171,215	
会議費		30,000	11,220	18,780	
業務委託費		935,000	663,182	271,818	
	委託費	256,000	124,580	131,420	登記変更料等
	保守料	679,000	538,602	140,398	パソコンネットワーク一式保守等
手数料		28,000	9,540	18,460	
損害保険料		130,000	129,750	250	公用車任意保険料等
賃借料		788,000	787,500	500	コピー機・サーバー等
租税公課		65,000	44,750	20,250	公用車自動車税等
渉外費		138,000	97,575	40,425	香典料等
諸会費		183,000	177,800	5,200	県社協・老施協会費等
雑費		331,000	307,420	23,580	
	退職共済預け金差損	301,000	300,310	690	
	雑費	30,000	7,110	22,890	
事業費支出		47,879,000	41,666,606	6,212,394	
諸謝金		2,557,000	2,143,255	413,745	
旅費交通費		86,000	60,250	25,750	
	役職員旅費	86,000	60,250	25,750	
消耗品費		2,273,000	1,751,978	521,022	
	介護用品費	30,000	0	30,000	
	その他の消耗品費	2,243,000	1,751,978	491,022	
器具什器費		1,253,000	911,683	341,317	消火器買換え等
印刷製本費		2,888,000	2,119,883	768,117	
水道光熱費		9,109,000	8,881,405	227,595	
車輛費		1,997,000	1,565,773	431,227	公用車車検代等
燃料費		4,018,000	3,588,044	429,956	
	燃料費	740,000	708,751	31,249	ボイラー灯油代等
	車輛燃料費	3,278,000	2,879,293	398,707	
修繕費		784,000	340,443	443,557	
通信運搬費		2,020,000	1,869,412	150,588	
会議費		5,000	4,800	200	
業務委託費		4,438,000	4,144,934	293,066	プランテ委託料・パソコンネットワーク保守料等

	手数料		168,000	134,614	33,386	国保伝送ソフトバージョンアップ料等	
	損害保険料		1,642,000	1,578,154	63,846	公用車任意保険料・施設保険料等	
	賃借料		3,598,000	3,591,685	6,315	介護ソフト・コピー機・サーバー等	
	租税公課		803,000	758,850	44,150	消費税・公用車自動車税等	
	給食費		8,910,000	7,259,941	1,650,059		
	保健衛生費		363,000	169,077	193,923		
		保健衛生費	258,000	146,586	111,414		
		医薬品費	105,000	22,491	82,509		
	教養娯楽費		261,000	217,578	43,422		
	雑費		45,000	40,504	4,496		
	研修費		1,000	0	1,000		
	渉外費		660,000	534,343	125,657	初盆お供え	
助成金支出			2,915,000	2,585,000	330,000		
	助成金支出		2,915,000	2,585,000	330,000		
		その他の助成金支出		2,915,000	2,585,000	330,000	サロン団体・ボランティア協力校等
経理区分間繰入金支出			25,349,000	25,323,424	25,576		
	経理区分間繰入金支出		25,349,000	25,323,424	25,576		
		訪問介護事業経理区分間繰入金支出		9,500,000	9,500,000	0	
		居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出		2,100,000	2,100,000	0	
		訪問入浴介護事業経理区分間繰入金支出		500,000	500,000	0	
		通所介護事業経理区分間繰入金支出		12,618,000	12,618,000	0	
		共同募金配分金事業経理区分間繰入金支出		57,000	57,424	△ 424	
		介護二次予防事業経理区分間繰入金支出		574,000	548,000	26,000	
経常支出計 (2)			305,592,000	289,577,870	16,014,130		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,497,000	1,899,366	3,597,634		

(2) 施設整備等

(一般会計)

(収 入)

単位 円

大科目	中科目	小科目	予算額	決算額	差引増減額	摘要
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	

(支 出)

単位 円

大 科 目	中 科 目	小 科 目	予算額	決算額	差 引 増減額	摘 要
固定資産取得支出 及び繰入支出			3,370,000	3,228,011	141,989	
	その他の固定資産 取得支出		3,370,000	3,228,011	141,989	
		車輛運搬具取得支出	980,000	842,680	137,320	
		器具及び備品取得 支出	2,382,000	2,378,011	3,989	パソコン買換え等
		預託金支出	8,000	7,320	680	
施 設 整 備 等 支 出 計 (5)			3,370,000	3,228,011	141,989	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 3,370,000	△ 3,228,011	△ 141,989	

(3) 財務活動

(一般会計)

(収 入)

単位 円

大 科 目	中 科 目	小 科 目	予算額	決算額	差 引 増減額	摘 要
その他の収入			16,460,000	16,937,280	△ 477,280	
	退職共済預け金返 還金収入		16,460,000	16,937,280	△ 477,280	
財 務 収 入 計 (7)			16,460,000	16,937,280	△ 477,280	

(支 出)

単位 円

大 科 目	中 科 目	小 科 目	予算額	決算額	差 引 増減額	摘 要
積立預金積立支出			24,000	18,291	5,709	
	財務調整積立預金 積立支出		24,000	18,291	5,709	
その他の支出			7,607,000	7,559,280	47,720	
	退職共済預け金支 出		7,607,000	7,559,280	47,720	
財 務 支 出 計 (8)			7,631,000	7,577,571	53,429	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			8,829,000	9,359,709	△ 530,709	

予 備 費 (10)	2,455,000	0	2,455,000	
------------	-----------	---	-----------	--

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,501,000	8,031,064	469,936	
---------------------------------	-----------	-----------	---------	--

前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)	328,529,000	328,529,065	△ 65	
当 期 末 支 払 資 金 残 高 (11)+(12)	337,030,000	336,560,129	469,871	

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
事業活動収支の部	収入					
	061 会費収入	3,543,400	3,517,000	26,400	100.75%	
	01 会費収入	3,543,400	3,517,000	26,400	100.75%	
	062 寄附金収入	6,448,033	6,541,000	△92,967	98.58%	
	01 寄附金収入	6,448,033	6,541,000	△92,967	98.58%	
	064 経常経費補助金収入	21,456,000	32,173,000	△10,717,000	66.69%	
	02 都道府県補助金収入	456,000	12,173,000	△11,717,000	3.75%	
	04 ふれあいサロン活動拠点整備費補助金収入		11,173,000	△11,173,000	0.00%	
	05 福祉機器貸出備品整備費補助金収入		1,000,000	△1,000,000	0.00%	
	06 災害時要援護者支援対策モデル事業補助金収入	456,000		456,000		
	03 市区町村補助金収入	21,000,000	20,000,000	1,000,000	105.00%	
	02 市社協運営費補助金収入	20,000,000	20,000,000		100.00%	
	03 サロン活動運営補助金収入	1,000,000		1,000,000		
	065 助成金収入	1,071,000	1,700,000	△629,000	63.00%	
	02 都道府県社協助成金収入		800,000	△800,000	0.00%	
	06 サロン活動助成金収入		800,000	△800,000	0.00%	
	03 助成金収入	1,071,000	900,000	171,000	119.00%	
	02 特定求職者雇用開発助成金収入	900,000	900,000		100.00%	
	04 豊後高田市共同募金委員会助成金収入	171,000		171,000		
	066 受託金収入	71,450,847	65,378,190	6,072,657	109.29%	
	02 市区町村受託金収入	70,909,980	64,491,220	6,418,760	109.95%	
	02 高齢者生きがい通所事業受託金収入	6,785,000	6,785,000		100.00%	
	03 高齢者老人生活管理指導事業受託金収入	2,580,750	1,724,940	855,810	149.61%	
	05 心配ごと相談事業受託金収入	325,000	325,000		100.00%	
	08 要介護認定調査事業受託金収入		17,000	△17,000	0.00%	
	09 高齢者生活福祉センター管理運営事業受託金収入	15,720,000	14,586,000	1,134,000	107.77%	
	10 地域包括支援センター事業受託金収入	38,307,000	35,200,000	3,107,000	108.83%	
	16 地域生活支援事業受託金収入	990,230	730,680	259,550	135.52%	
	17 介護二次予防通所事業	2,614,000	2,457,600	156,400	106.36%	
	18 介護二次予防訪問事業	1,004,000	1,200,000	△196,000	83.67%	
	19 緊急雇用包括的・継続的ケアマネジメント育成事業受託金収入		1,465,000	△1,465,000	0.00%	
	20 高齢者が楽しく賑わう地域づくり促進事業受託金収入	2,584,000		2,584,000		
	05 都道府県社協受託金収入	540,867	886,970	△346,103	60.98%	
	02 生活福祉資金推進受託金収入	126,867	132,970	△6,103	95.41%	
	04 日常生活自立支援事業受託金収入	414,000	754,000	△340,000	54.91%	
	067 事業収入	1,586,755	585,060	1,001,695	271.21%	
	02 利用料収入	1,586,755	585,060	1,001,695	271.21%	
	01 日常生活自立支援事業利用料収入	114,680	43,810	70,870	261.77%	
	02 在宅支援訪問介護事業利用料収入	1,472,075	541,250	930,825	271.98%	

事業活動収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
	068 共同募金配分金収入		1,528,000	△1,528,000	0.00%	
	01 一般募金配分金収入		1,528,000	△1,528,000	0.00%	
	070 介護保険収入	140,265,743	149,295,530	△9,029,787	93.95%	
	02 居宅介護料収入	93,319,770	89,334,171	3,985,599	104.46%	
	01 介護報酬収入	83,593,709	79,991,483	3,602,226	104.50%	
	02 利用者負担金収入	9,726,061	9,342,688	383,373	104.10%	
	03 居宅介護支援介護料収入	28,692,076	31,215,664	△2,523,588	91.92%	
	01 居宅介護支援介護料収入	22,108,500	21,741,500	367,000	101.69%	
	03 介護予防支援介護料収入	6,583,576	9,474,164	△2,890,588	69.49%	
	04 利用者等利用料収入	3,328,220	3,499,536	△171,316	95.10%	
	04 その他の利用料収入	3,328,220	3,499,536	△171,316	95.10%	
	05 その他の事業収入	65,075	116,660	△51,585	55.78%	
	01 補助金収入	65,075	116,660	△51,585	55.78%	
	06 介護予防収入	14,860,602	25,129,499	△10,268,897	59.14%	
	01 介護予防収入	13,454,785	22,687,473	△9,232,688	59.30%	
	02 利用者負担金収入	1,405,817	2,442,026	△1,036,209	57.57%	
	071 利用料収入	13,847,232	12,303,763	1,543,469	112.54%	
	02 利用者負担金収入	13,847,232	12,303,763	1,543,469	112.54%	
	02 高齢者生きがい通所事業利用者負担金収入	2,612,400	1,846,600	765,800	141.47%	
	03 高齢者老人生活管理指導員派遣事業利用者負担金収入	372,000	248,640	123,360	149.61%	
	04 高齢者生活福祉センター運営事業利用者負担金収入	10,862,832	10,208,523	654,309	106.41%	
	075 雑収入	1,821,438	1,829,751	△8,313	99.55%	
	01 雑収入	1,821,438	1,829,751	△8,313	99.55%	
	01 退職共済預け金差益	1,196,590	650,400	546,190	183.98%	
	02 雑収入	624,848	1,179,351	△554,503	52.98%	
	078 引当金戻入	17,460,130	5,629,440	11,830,690	310.16%	
	02 退職給与引当金戻入	17,460,130	5,629,440	11,830,690	310.16%	
	094 自立支援等収入	4,530,690	8,550,390	△4,019,700	52.99%	
	01 自立支援等収入	4,530,690	8,550,390	△4,019,700	52.99%	
	01 介護給付費収入	4,466,126	8,546,333	△4,080,207	52.26%	
	02 利用者等負担金収入	64,564	4,057	60,507	1591.42%	
	事業活動収入計(1)	283,481,268	289,031,124	△5,549,856	98.08%	
支	021 人件費支出	214,289,855	196,954,775	17,335,080	108.80%	
出	01 役員報酬	2,160,000	2,160,000		100.00%	
	02 職員俸給	101,208,039	100,788,170	419,869	100.42%	
	03 職員諸手当	39,504,717	38,166,570	1,338,147	103.51%	
	04 非常勤職員給与	30,859,917	28,447,546	2,412,371	108.48%	
	05 退職金	17,833,560	5,629,440	12,204,120	316.79%	

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
01 退職一時金	17,833,560	5,629,440	12,204,120	316.79%	
07 法定福利費	22,723,622	21,763,049	960,573	104.41%	
022 事務費支出	5,712,985	6,093,381	△380,396	93.76%	
01 福利厚生費	625,779	545,661	80,118	114.68%	
02 旅費交通費	455,990	746,560	△290,570	61.08%	
03 研修費	330,600	434,677	△104,077	76.06%	
04 消耗品費(事務消耗品費)	197,722	367,091	△169,369	53.86%	
05 器具什器費	458,040	317,625	140,415	144.21%	
06 印刷製本費	717,352	726,686	△9,334	98.72%	
07 水道光熱費(光熱水費)	82,814	318,208	△235,394	26.03%	
08 燃料費	321,381	258,352	63,029	124.40%	
09 修繕費	63,785	175,535	△111,750	36.34%	
10 通信運搬費	230,785	254,521	△23,736	90.67%	
11 会議費	11,220	23,023	△11,803	48.73%	
13 業務委託費	663,182	648,592	14,590	102.25%	
01 委託費	124,580	143,450	△18,870	86.85%	
02 保守料	538,602	505,142	33,460	106.62%	
14 手数料	9,540	12,560	△3,020	75.96%	
15 損害保険料(保険料)	129,750	123,540	6,210	105.03%	
16 賃借料	787,500	787,500		100.00%	
17 租税公課	44,750	80,500	△35,750	55.59%	
18 渉外費	97,575	83,450	14,125	116.93%	
19 諸会費	177,800	182,800	△5,000	97.26%	
20 雑費	307,420	6,500	300,920	4729.54%	
01 退職共済預け金差損	300,310		300,310		
02 雑費	7,110	6,500	610	109.38%	
023 事業費支出	41,666,606	40,173,259	1,493,347	103.72%	
01 諸謝金	2,143,255	1,393,000	750,255	153.86%	
02 旅費交通費	60,250	103,750	△43,500	58.07%	
01 役職員旅費	60,250	103,750	△43,500	58.07%	
03 消耗品費(消耗器具備品費)	1,751,978	1,736,513	15,465	100.89%	
01 介護用品費		10,462	△10,462	0.00%	
02 その他の消耗品費	1,751,978	1,726,051	25,927	101.50%	
04 器具什器費(消耗器具備品費)	911,683	2,191,351	△1,279,668	41.60%	
05 印刷製本費	2,119,883	2,559,351	△439,468	82.83%	
06 水道光熱費(光熱水費)	8,881,405	7,900,679	980,726	112.41%	
07 車輛費	1,565,773	1,689,599	△123,826	92.67%	
08 燃料費	3,588,044	3,374,441	213,603	106.33%	

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 4頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
	01 燃料費	708,751	653,831	54,920	108.40%	
	02 車輛燃料費	2,879,293	2,720,610	158,683	105.83%	
	09 修繕費	340,443	454,120	△113,677	74.97%	
	10 通信運搬費	1,869,412	1,855,729	13,683	100.74%	
	11 会議費	4,800		4,800		
	13 業務委託費	4,144,934	4,466,012	△321,078	92.81%	
	14 手数料	134,614	195,769	△61,155	68.76%	
	15 損害保険料	1,578,154	1,632,150	△53,996	96.69%	
	16 賃借料	3,591,685	2,900,520	691,165	123.83%	
	19 租税公課	758,850	639,300	119,550	118.70%	
	20 給食費(給食材料費)	7,259,941	6,263,707	996,234	115.90%	
	21 保健衛生費	169,077	151,963	17,114	111.26%	
	01 保健衛生費	146,586	130,333	16,253	112.47%	
	02 医薬品費	22,491	21,630	861	103.98%	
	23 教養娯楽費	217,578	159,338	58,240	136.55%	
	31 雑費	40,504	44,730	△4,226	90.55%	
	33 研修費		500	△500	0.00%	
	34 渉外費	534,343	460,737	73,606	115.98%	
	024 共同募金配分金事業費		1,841,785	△1,841,785	0.00%	
	01 一般募金配分金事業費		1,841,785	△1,841,785	0.00%	
	01 老人福祉活動費		621,785	△621,785	0.00%	
	02 障害児・者福祉活動費		230,000	△230,000	0.00%	
	03 児童・青少年福祉活動費		370,000	△370,000	0.00%	
	04 母子・父子福祉活動費		130,000	△130,000	0.00%	
	05 福祉育成・援助活動費		490,000	△490,000	0.00%	
	026 助成金支出	2,585,000	13,726,000	△11,141,000	18.83%	
	01 助成金支出	2,585,000	13,726,000	△11,141,000	18.83%	
	01 その他の助成金支出	2,585,000	2,553,000	32,000	101.25%	
	02 ふれあいサロン活動拠点整備費助成金支出		11,173,000	△11,173,000	0.00%	
	029 減価償却費	2,461,080	2,247,664	213,416	109.50%	
	01 減価償却費	2,461,080	2,247,664	213,416	109.50%	
	030 徴収不能額		1,501	△1,501	0.00%	
	02 計上差異		1,501	△1,501	0.00%	
	031 引当金繰入	10,009,230	6,326,750	3,682,480	158.20%	
	02 退職給与引当金繰入	10,009,230	6,326,750	3,682,480	158.20%	
	事業活動支出計(2)	276,724,756	267,365,115	9,359,641	103.50%	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,756,512	21,666,009	△14,909,497	31.18%	
事 収	081 受取利息配当金収入	132,674	140,712	△8,038	94.29%	

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 5頁

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考	
業 活 動 外 収 支 の 部	入	01 受取利息配当金収入	132,674	140,712	△8,038	94.29%		
		083 経理区分間繰入金収入	25,323,424	77,871,277	△52,547,853	32.52%		
		01 経理区分間繰入金収入	25,323,424	77,871,277	△52,547,853	32.52%		
		01 法人運営経理区分間繰入金収入	24,775,424	77,871,277	△53,095,853	31.82%		
		17 介護二次予防事業経理区分間繰入金収入	548,000		548,000			
		事業活動外収入計(4)	25,456,098	78,011,989	△52,555,891	32.63%		
	支	出	034 経理区分間繰入金支出	25,323,424	77,871,277	△52,547,853	32.52%	
			01 経理区分間繰入金支出	25,323,424	77,871,277	△52,547,853	32.52%	
			03 高齢者生きがい通所事業経理区分間繰入金支出		1,500,000	△1,500,000	0.00%	
			04 高齢者老人生活管理指導事業経理区分間繰入金支出		1,900,000	△1,900,000	0.00%	
			06 訪問介護事業経理区分間繰入金支出	9,500,000	32,400,000	△22,900,000	29.32%	
			07 居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	2,100,000	10,100,000	△8,000,000	20.79%	
			08 訪問入浴事業経理区分間繰入金支出	500,000	8,900,000	△8,400,000	5.62%	
			09 通所介護事業経理区分間繰入金支出	12,618,000	20,800,000	△8,182,000	60.66%	
			10 高齢者生活福祉センター経理区分間繰入金支出		580,000	△580,000	0.00%	
			11 地域包括支援センター事業経理区分間繰入金支出		1,463,000	△1,463,000	0.00%	
			12 調査研究事業経理区分間繰入金支出		115,000	△115,000	0.00%	
			13 助成事業経理区分間繰入金支出		40,000	△40,000	0.00%	
			14 心配ごと相談事業経理区分間繰入金支出		11,000	△11,000	0.00%	
			16 共同募金配分金事業経理区分間繰入金支出	57,424		57,424		
17 在宅寝たきり老人等寝具洗濯乾燥消毒サービス事業経理		23,277	△23,277	0.00%				
19 介護二次予防事業経理区分間繰入金支出	548,000	39,000	509,000	1405.13%				
事業活動外支出計(5)	25,323,424	77,871,277	△52,547,853	32.52%				
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	132,674	140,712	△8,038	94.29%		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,889,186	21,806,721	△14,917,535	31.59%		
特 別 収 支 の 部	入							
		特別収入計(8)						
	支 出	040 固定資産売却損及び処分損(売却原価)		6	△6	0.00%		
		02 その他の固定資産売却損及び処分損		6	△6	0.00%		
		06 器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)		6	△6	0.00%		
		特別支出計(9)		6	△6	0.00%		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		△6	6	0.00%		
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,889,186	21,806,715	△14,917,529	31.59%		
繰 越 活 動 収	前期末繰越活動収支差額(12)		345,820,554	324,033,860	21,786,694	106.72%		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		352,709,740	345,840,575	6,869,165	101.99%		
	092 基本金取崩額(14)							
	01 基本金取崩額							
		044 基本金組入額(15)						

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 6頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
支 差 額 の 部	01 4号基本金組入額					
	093 その他の積立金取崩額(16)					
	01 退職共済積立金取崩額					
	02 人件費積立金取崩額					
	03 修繕積立金取崩額					
	04 備品等購入積立金取崩額					
	05 その他の積立金取崩額					
	045 その他の積立金積立額(17)	18,291	20,021	△1,730	91.36%	
	01 退職共済積立金積立額					
	02 人件費積立金積立額					
	03 修繕積立金積立額					
	04 備品等購入積立金積立額					
	05 その他の積立金積立額	18,291	20,021	△1,730	91.36%	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)- (15)+(16)-(17)	352,691,449	345,820,554	6,870,895	101.99%	