

# 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入						
	会費収入			12,918,000	13,036,000	118,000	
		会費収入		12,918,000	13,036,000	118,000	
	寄附金収入			1,000	20,771,824	20,770,824	
		寄附金収入		1,000	20,771,824	20,770,824	
	経常経費補助金収入			67,120,000	62,522,000	-4,598,000	
		市区町村補助金収入		67,120,000	62,522,000	-4,598,000	
			市区町村補助金収入	67,120,000	62,522,000	-4,598,000	
	助成金収入			2,200,000	2,424,852	224,852	
		その他の助成金収入		2,200,000	2,424,852	224,852	
			その他の助成金収入	2,200,000	2,424,852	224,852	
	受託金収入			23,924,000	22,504,535	-1,419,465	
		市区町村受託金収入		23,591,000	22,160,965	-1,430,035	
			市区町村受託金収入	23,591,000	22,160,965	-1,430,035	
		都道府県社協受託金収入		333,000	343,570	10,570	
			都道府県社協受託金収入	333,000	343,570	10,570	
	事業収入			22,000	16,200	-5,800	
		利用料収入		22,000	16,200	-5,800	
	貸付事業等収入			550,000	370,000	-180,000	
		償還金収入		550,000	370,000	-180,000	
	共同募金配分金収入			8,264,000	8,264,603	603	
		一般募金配分金収入		6,942,000	6,942,634	634	
		歳末たすけあい配分金収入		1,000,000	1,000,000		
		その他の共同募金配分金収入		322,000	321,969		
	介護保険収入			386,445,000	361,422,999	-25,022	
		居宅介護料収入		342,878,000	321,848,904	-21,029,096	
			介護報酬収入	295,875,000	275,793,187	-20,081,813	
			利用者負担金収入	47,003,000	46,055,717	-947,283	
		居宅介護支援介護料収入		43,564,000	39,574,095	-3,989,905	
		その他の事業収入		3,000		-3,000	
			減免補助金収入	3,000		-3,000	
	自立支援費等収入			17,573,000	23,055,230	5,482,230	
		介護給付費収入		17,052,000	22,701,938	5,649,938	
		利用者負担金収入		521,000	353,292	-167,708	
	雑収入			23,000	410,544	387,544	
		雑収入		23,000	410,544	387,544	
			雑収入	23,000	410,544	387,544	
	受取利息配当金収入			1,186,000	934,675	-251,325	
		受取利息配当金収入		1,186,000	934,675	-251,325	
	経理区分間繰入金収入			41,949,000	41,807,000	-142,000	
		経理区分間繰入金収入		41,949,000	41,807,000	-142,000	
			経理区分繰入金収入	41,949,000	41,807,000	-142,000	
		経常収入計(1)			562,175,000	557,540,462	-4,634,538
	支出						
	人件費支出				418,878,000	397,132,591	21,545,409
		役員報酬			1,256,000	1,023,000	233,000
		職員給料			220,527,000	209,946,045	10,580,955
		職員諸手当			82,580,000	75,931,025	6,648
		非常勤職員給与			58,566,000	55,786,441	2,779,559
		法定福利費			45,652,000	44,597,870	1,054,130
		退職金			1,178,000	1,176,410	1,590
			退職一時金		1,178,000	1,176,410	1,590
		退職共済掛金			8,919,000	8,671,800	247,200
	事務費支出				15,316,000	12,888,047	2,427,953
		福利厚生費			1,310,000	961,987	348,013
	旅費交通費			392,000	199,820	192,180	
	研修費			377,000	119,870	257,130	
	消耗品費			1,198,000	1,050,625	147,375	
	器具什器費			157,000	66,780	90,220	
	印刷製本費			211,000	156,807	54,193	
	水道光熱費			291,000	231,768	59,232	
	修繕費			147,000	60,375	86,625	
	通信運搬費			2,998,000	2,778,464	219,536	
	会議費			80,000	48,983	31,017	
	業務委託費			5,230,000	4,813,592	416,408	
		委託費		2,790,000	2,546,740	243,260	
		保守料		2,440,000	2,266,852	173,148	
	手数料			687,000	464,505	222,495	
	賃借料			1,763,000	1,495,930	267,070	
	租税公課			20,000	17,700	2,300	
	渉外費			187,000	156,500	30,500	
	諸会費			214,000	210,500	3,500	
	雑費			54,000	53,841	159	
		雑費		54,000	53,841	159	
事業費支出				70,430,000	64,209,320	6,220,680	
	諸謝金			976,000	954,900	21,100	

# 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
		旅費交通費		66,000	44,286	21,714
			旅費交通費	66,000	44,286	21,714
		消耗品費		3,355,000	3,065,520	289,480
			介護用品費	50,000	10,000	40,000
			その他の消耗品費	3,305,000	3,055,520	249,480
		器具什器費		478,000	321,634	156,366
		印刷製本費		1,185,000	1,185,000	
		水道光熱費		14,221,000	14,069,257	151,743
		車両費		4,992,000	4,209,386	782,614
		燃料費		15,349,000	13,223,181	2,125,819
			燃料費	5,983,000	5,402,969	580,031
			車両燃料費	9,366,000	7,820,212	1,545,788
		修繕費		1,570,000	1,411,645	158,355
		通信運搬費		446,000	434,100	11,900
		会議費		15,000		15,000
		広報費		547,000	389,099	157,901
		業務委託費		34,000	31,377	2,623
		手数料		438,000	426,855	11,145
		損害保険料		3,607,000	3,595,530	11,470
		賃借料		5,058,000	4,795,958	322,042
		租税公課		727,000	691,049	35,951
		給食費		9,004,000	8,206,076	797,924
		保健衛生費		226,000	77,503	148,497
			保健衛生費	226,000	77,503	148,497
		教養娯楽費		37,000	36,084	916
		日用品費		50,000	3,580	46,420
		地域委員会事業費		2,523,000	2,523,000	
		市町村受託事業		5,526,000	4,574,300	951,700
	貸付事業等支出			550,000	330,000	220,000
		貸付金支出		550,000	330,000	220,000
	共同募金配分金事業費			6,764,000	6,764,603	-603
		一般募金配分金事業費		5,442,000	5,442,634	-634
			一般募金配分金事業費	5,442,000	5,442,634	-634
		歳末たすけあい配分金事業費		1,000,000	1,000,000	
		その他の共同募金配分金事業費		322,000	321,969	31
	助成金支出			500,000		500,000
		助成金支出		500,000		500,000
			助成金支出	500,000		500,000
	負担金支出			2,895,000	2,895,000	
		負担金支出		2,895,000	2,895,000	
			その他の負担金支出	2,895,000	2,895,000	
	経理区分間繰入金支出			41,913,000	41,807,000	106,000
		経理区分間繰入金支出		41,913,000	41,807,000	106,000
			経理区分間繰入金支出	41,913,000	41,807,000	106,000
		経常支出計(2)		557,046,000	526,026,561	31,019,439
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,129,000	31,513,901	26,384,901
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出		1,545,000	1,545,000	
			その他の固定資産取得支出	1,545,000	1,545,000	
			車輛運搬具取得支出	1,545,000	1,545,000	
		施設整備等支出計(5)	1,545,000	1,545,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,545,000	-1,545,000		
財務活動による収支	収入	その他の収入		1,178,000	1,176,410	-1,590
			その他の収入	1,178,000	1,176,410	-1,590
			財務収入計(7)	1,178,000	1,176,410	-1,590
	支出	積立預金積立支出		20,771,000	20,771,000	
			運営資金積立預金積立支出	19,098,000	19,098,000	
			災害時等積立預金積立支出	300,000	300,000	
			社会福祉協議会社会福祉基金積立支出	1,373,000	1,373,000	
		その他の支出		3,465,000	3,313,240	151,760
		退職共済預け金支出	3,465,000	3,313,240	151,760	
		財務支出計(8)	24,236,000	24,084,240	151,760	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,058,000	-22,907,830	150,170	
		予備費(10)	500,000		500,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,974,000	7,061,071	27,035,071	
		前期末支払資金残高(12)	38,142,000	229,456,988	191,314,988	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	18,168,000	236,518,059	218,350,059	

# 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)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減	
事業活動収支の部	収入	会費収入			13,036,000	13,129,500	-93,500	
			会費収入		13,036,000	13,129,500	-93,500	
		寄附金収入			20,771,824	1,565,822	19,206,002	
			寄附金収入		20,771,824	1,565,822	19,206,002	
		経常経費補助金収入			62,522,000	66,927,516	-4,405,516	
			市区町村補助金収入		62,522,000	65,378,000	-2,856,000	
				市区町村補助金収入	62,522,000	65,378,000	-2,856,000	
			その他の補助金収入			1,549,516	-1,549,516	
				その他の補助金収入		1,549,516	-1,549,516	
		助成金収入			2,424,852	2,673,615	-248,763	
			その他の助成金収入		2,424,852	2,673,615	-248,763	
				その他の助成金収入	2,424,852	2,673,615	-248,763	
		受託金収入			22,504,535	18,691,495	3,813,040	
			市区町村受託金収入		22,160,965	18,354,405	3,806,560	
				市区町村受託金収入	22,160,965	18,354,405	3,806,560	
			都道府県社協受託金収入		343,570	337,090	6,480	
				都道府県社協受託金収入	343,570	337,090	6,480	
		事業収入			16,200	24,800	-8,600	
			利用料収入		16,200	24,800	-8,600	
		共同募金配分金収入			8,264,603	6,764,207	1,500,396	
			一般募金配分金収入		6,942,634	5,764,207	1,178,427	
			歳末たすけあい配分金収入		1,000,000	1,000,000		
			その他の共同募金配分金収入		321,969		321,969	
		介護保険収入			361,422,999	362,737,809	-1,314,810	
			居宅介護料収入		321,848,904	317,613,114	4,235,790	
				介護報酬収入	275,793,187	272,111,477	3,681,710	
			利用者負担金収入	46,055,717	45,501,637	554,080		
		居宅介護支援介護料収入		39,574,095	45,124,695	-5,550,600		
	自立支援費等収入			23,055,230	15,786,209	7,269,021		
		介護給付費収入		22,701,938	15,461,308	7,240,630		
		利用者負担金収入		353,292	324,901	28,391		
	雑収入			410,544	454,402	-43,858		
		雑収入		410,544	454,402	-43,858		
			雑収入	410,544	454,402	-43,858		
	引当金戻入			2,488,790	1,521,620	967,170		
		退職給与引当金戻入		2,488,790	1,521,620	967,170		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			872,596	1,216,346	-343,750		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		872,596	1,216,346	-343,750		
			国庫補助金等特別積立金取崩額	872,596	1,216,346	-343,750		
		事業活動収入計(1)			517,790,173	491,493,341	26,296,832	
支出	人件費支出				397,132,591	411,751,166	-14,618,575	
		役員報酬			1,023,000	972,000	51,000	
		職員給料			209,946,045	224,796,792	-14,850,747	
		職員諸手当			75,931,025	80,472,055	-4,541,030	
		非常勤職員給与			55,786,441	49,362,621	6,423,820	
		法定福利費			44,597,870	46,555,618	-1,957,748	
		退職金			1,176,410	1,009,680	166,730	
			退職一時金		1,176,410	1,009,680	166,730	
			退職共済掛金		8,671,800	8,582,400	89,400	
					14,200,427	12,887,707	1,312,720	
		事務費支出				961,987	1,024,620	-62,633
			福利厚生費			199,820	193,274	6,546
			旅費交通費			119,870	128,478	-8,608
			研修費			1,050,625	704,797	345,828
			消耗品費			66,780	29,000	37,780
			器具什器費			156,807	80,595	76,212
			印刷製本費			231,768	218,268	13,500
			水道光熱費			60,375	40,425	19,950
			修繕費			2,778,464	2,413,816	364,648
			通信運搬費			48,983	41,751	7,232
			会議費			4,813,592	4,795,735	17,857
			業務委託費			2,546,740	2,582,853	-36,113
				委託費		2,266,852	2,212,882	53,970
				保守料		464,505	443,724	20,781
			手数料			1,495,930	1,996,384	-500,454
			賃借料			17,700	1,400	16,300
			租税公課			156,500	67,000	89,500
			渉外費			210,500	196,500	14,000
			諸会費			1,366,221	511,940	854,281
			雑費			1,312,380	511,940	800,440
				退職共済金預け金差損		53,841		53,841
				雑費		64,209,320	65,528,667	-1,319,347
	事業費支出				954,900	713,957	240,943	
		諸謝金			44,286	50,790	-6,504	
		旅費交通費			44,286	50,790	-6,504	
			旅費交通費		3,065,520	2,855,189	210,331	
		消耗品費			10,000	23,199	-13,199	
			介護用品費					

# 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)

大		中		小		当年度決算額	前年度決算額	増減
				その他の消耗品費		3,055,520	2,831,990	223,530
				器具什器費		321,634	241,695	79,939
				印刷製本費		1,185,000	300,832	884,168
				水道光熱費		14,069,257	15,173,650	-1,104,393
				車両費		4,208,386	5,178,197	-968,811
				燃料費		13,223,181	14,108,375	-885,194
					燃料費	5,402,969	6,279,046	-876,077
					車両燃料費	7,820,212	7,829,329	-9,117
				修繕費		1,411,645	1,455,474	-43,829
				通信運搬費		434,100	466,849	-32,749
				会議費			10,674	-10,674
				広報費		389,099		389,099
				業務委託費		31,377	61,456	-30,079
				手数料		426,855	333,369	93,486
				損害保険料		3,595,530	3,202,090	393,440
				賃借料		4,735,958	4,086,434	649,524
				租税公課		691,049	853,476	-162,427
				給食費		8,206,076	8,565,570	-359,494
				保健衛生費		77,503	175,854	-98,351
					保健衛生費	77,503	175,854	-98,351
				教養娯楽費		36,084	49,934	-13,850
				日用品費		3,580	3,091	489
				地域委員会事業費		2,523,000	2,631,000	-108,000
				市町村受託事業		4,574,300	5,010,711	-436,411
					市町村受託事業	4,574,300	5,010,711	-436,411
	共同募金配分金事業費					6,764,603	6,764,207	396
		一般募金配分金事業費				5,442,634	5,764,207	-321,573
			一般募金配分金事業費			5,442,634	5,764,207	-321,573
		歳末たすけあい配分金事業費				1,000,000	1,000,000	
		その他の共同募金配分金事業費				321,969		321,969
	助成金支出						478,336	-478,336
		助成金支出					478,336	-478,336
			助成金支出				478,336	-478,336
	負担金支出					2,895,000	2,993,900	-98,900
		負担金支出				2,895,000	2,993,900	-98,900
			その他の負担金支出			2,895,000	2,993,900	-98,900
	減価償却費					7,101,443	8,600,226	-1,498,783
		減価償却費				7,101,443	8,600,226	-1,498,783
	引当金繰入					3,313,240	3,543,720	-230,480
		退職給与引当金繰入				3,313,240	3,543,720	-230,480
		事業活動支出計(2)				495,616,624	512,547,929	-16,931,305
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				22,173,549	-21,054,588	43,228,137
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入				934,675	1,179,240	-244,565
			受取利息配当金収入			934,675	1,179,240	-244,565
		経理区分間繰入金収入				41,807,000	43,046,683	-1,239,683
			経理区分間繰入金収入			41,807,000	43,046,683	-1,239,683
				その他の経理区分間繰入金収入		41,807,000	43,046,683	-1,239,683
			事業活動外収入計(4)			42,741,675	44,225,923	-1,484
		支出	経理区分間繰入金支出			41,807,000	43,046,683	-1,239,683
			経理区分間繰入金支出			41,807,000	43,046,683	-1,239,683
				経理区分間繰入金支出		41,807,000	43,046,683	-1,239,683
			事業活動外支出計(5)			41,807,000	43,046,683	-1,239,683
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			934,675	1,179,240	-244,565	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			23,108,224	-19,875,348	42,983,572	
特別収支の部	収入	経理区分間繰入金収入(固定資産)				29,500,002	42,783	29,457,219
			経理区分間繰入金収入(固定資産)			29,500,002	42,783	29,457,219
			特別収入計(8)			29,500,002	42,783	29,457,219
		支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)			6	27,730	-27,724
			その他の固定資産売却損及び処分損			6	27,730	-27,724
				車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		5	27,730	-27,725
				器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		1		1
			経理区分間繰入金支出(固定資産)			29,500,002	42,783	29,457,219
			経理区分間繰入金支出(固定資産)			29,500,002	42,783	29,457,219
			特別支出計(9)			29,500,008	70,513	29,429,495
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			-6	-27,730	27,724	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			23,108,218	-19,893,078	43,011,296	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)				248,634,892	270,253,530	-21,618,638
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				271,743,110	250,350,452	21,392,658
		基本金取崩額(14)						
		基本金組入額(15)						
		その他の積立金取崩額(16)						
		その他の積立金積立額(17)				20,771,000	1,715,560	19,055,440
		その他の積立金積立額				20,771,000	1,715,560	19,055,440
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)-(16)-(17)				250,972,110	248,634,892	2,337,218	

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

大	資産の部			負債の部			増減
	中	小	大	中	小	前年度末	
流動資産			流動負債			前年度末	増減
現金	251,693,258	250,491,473	未払金	13,641,851	16,564,986	21,034,485	-5,859,286
預貯金	179,568,580	171,913,861	預り金	52,800	16,564,986	16,564,986	-2,923,135
	法人 中銀 122950	16,457,489	健康保険	83,746	4,469,499	4,469,499	-2,936,151
	介護 中銀 122963	59,630,994	厚生年金保険	407,227	1,764,788	1,764,788	-1,132,511
	福祉金庫 中銀	6,571,246	所得税	823,400	461,218	461,218	-53,991
	県民信組 2053555	44,395,885	住民税	88,144	986,700	986,700	-163,300
	ゆづちと銀行 10800-12878831	4,894,067	報酬等源泉税	78,031	71,482	71,482	18,662
	ゆづちと銀行 7850735	45,567,215	その他預り金	22,306,000	21,481,550	21,481,550	824,450
	JA親北 7850735	2,539,783	退職給与引当金	37,481,199	42,516,035	42,516,035	-5,034,836
	甲府信金 239874	1,307,310	負債の部合計	22,306,000	21,481,550	21,481,550	824,450
	ゆづちと銀行 00290-8-97805	932,980	純資産の部	8,000,000	8,000,000	8,000,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000	基本金	117,107,000	115,734,000	115,734,000	1,373,000
未収金	61,926,863	78,304,520	基金	117,107,000	115,734,000	115,734,000	1,373,000
未収補助金	61,562,863	62,589,270	国庫補助金等特別積立金	620,934	1,483,530	1,483,530	-872,596
立替金	364,000	15,715,250	その他の積立金	235,448,560	216,050,560	216,050,560	19,398,000
立替金	397,936,545	381,937,544	修繕積立金	19,000,000	19,000,000	19,000,000	
基本財産特定預金	8,000,000	8,000,000	備品等購入積立金	46,136,643	46,136,643	46,136,643	
建物附属設備	316,748	499,235	設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	15,000,000	
構築物	488,250	664,020	運営資金積立金	155,011,917	135,913,917	135,913,917	19,098,000
車両運搬具	8,399,701	10,875,100	災害時等積立金	300,000	300,000	300,000	
器具及び備品	3,069,524	4,702,948	次期繰越活動収支差額	250,972,110	248,634,892	248,634,892	2,337,218
ソフトウェア	2,540,762	3,630,131	前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	248,634,892	270,253,530	270,253,530	-21,618,638
投資有価証券	10,000	10,000	当期活動収支差額(うち当期利益)	23,108,218	-19,903,078	-19,903,078	43,011,256
買付事業等買付金	250,000	290,000					
退職共済預け金	22,306,000	21,481,550					
その他の積立預金	80,436,643	80,136,643					
修繕積立預金	19,000,000	19,000,000					
備品等購入積立預金	46,136,643	46,136,643					
設備整備積立預金	15,000,000	15,000,000					
災害時等積立預金	300,000	300,000					
運営資金積立預金	155,011,917	135,913,917					
社会福祉協議会社会福祉基金	117,107,000	115,734,000					
資産の部合計	649,629,803	632,429,017	負債及び純資産の部合計	612,148,604	589,912,982	589,912,982	22,235,622
			純資産の部合計	649,629,803	632,429,017	632,429,017	17,200,786

脚注  
 1. 減価償却費の累計額 142,487,905  
 2. 徴収不能引当金の額 0