

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
1. 資産の部			
1. 流動資産			
現金			117,714,676
預貯金			52,270,594
未収金	未収金	52,270,594	
立替金			
貸付金			
会計単位外貸付金	会計単位外貸付金		
仮払金			
流 動 資 産 合 計			169,985,270
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
	基本財産特定預金		
	建物		
基 本 財 産 合 計			
(2) その他の固定資産			
	建物		3,355,709
	機械及び装置		
	車両運搬具		2,205,548
	器具及び備品		464,592
	ソフトウェア		539,000
	たすけあい資金貸付金		
	全社協預け金		
	福利協会預け金		
	その他の積立預金		
	福祉基金積立預金		
	介護事業安定化基金積立預金		60,000,000
	備品等整備積立預金		
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			66,564,849
固 定 資 産 合 計			66,564,849
資 産 合 計			236,550,119
2. 負債の部			
1. 流動負債			
	会計単位外借入金	会計単位外借入金	
	未払金	未払金	10,053,548
		施設整備等未払金	
	預り金		
	仮受金		
流 動 負 債 合 計			10,053,548
2. 固定負債			
	退職給与引当金		
固 定 負 債 合 計			
負 債 合 計			10,053,548
差 引 純 資 産			226,496,571

貸借対照表
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産			169,985,270	192,026,568	-22,041,298	流 動 負 債			10,053,548	11,205,448	-1,151,900
	現 金		0	0	0		会 計 単 位 外 金		0	0	0
	預 貯 金		117,714,676	138,387,996	-20,673,320		借 入 金		10,053,548	11,205,448	-1,151,900
	未 収 金		52,270,594	53,638,572	-1,367,978		預 り 金		0	0	0
	立 替 金		0	0	0		仮 受 金		0	0	0
	貸 付 金		0	0	0	固 定 負 債			0	0	0
	会 計 単 位 外 金 付 仮 払 金		0	0	0		退 職 給 与 引 当 金		0	0	0
			0	0	0		負 債 の 部 合 計		10,053,548	11,205,448	-1,151,900
固 定 資 産			66,564,849	68,314,212	-1,749,363		純 資 産 の 部				
基 本 財 産			0	0	0	基 本 金			0	0	0
	基 本 財 産 特 定 預 金 物 建		0	0	0		基 本 金		0	0	0
			0	0	0	基 金			60,000,000	60,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産			66,564,849	68,314,212	-1,749,363		社 会 福 祉 基 金		0	0	0
	建 物		3,355,709	3,815,999	-460,290		介 護 事 業 安 定 化 基 金		60,000,000	60,000,000	0
	機 械 及 び 装 置		0	0	0		備 品 等 整 備 積 立 金		0	0	0
	車 両 運 搬 具		2,205,548	2,888,494	-682,946	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金			0	0	0
	器 具 及 び 備 品		464,592	608,719	-144,127		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金		0	0	0
	ソ フ ト ウ ェ ア		539,000	1,001,000	-462,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額			166,496,571	189,135,332	-22,638,761
	た す け あ い 資 金 貸 付 金		0	0	0		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額		166,496,571	189,135,332	-22,638,761
	全 社 協 預 け 金		0	0	0		前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (う ち 前 期 繰 越)		189,135,332	212,509,072	-23,373,740
	福 利 協 会 預 け 金		0	0	0		当 期 活 動 収 支 差 額 (う ち 当 期 利 益)		-22,638,761	-23,373,740	734,979
	そ の 他 の 積 立 預 金		0	0	0		純 資 産 の 部 合 計		226,496,571	249,135,332	-22,638,761
	福 祉 基 金 積 立 預 金		0	0	0		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		236,550,119	260,340,780	-23,790,661
	介 護 事 業 安 定 化 基 金 積 立 預 金		60,000,000	60,000,000	0						
	備 品 等 整 備 積 立 預 金		0	0	0						
	資 産 の 部 合 計		236,550,119	260,340,780	-23,790,661						

資金収支計算書

(自)平成26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	備考	
経常活動による収支	収入							
	受託金収入			40,749,000	37,209,380	-3,539,620		
		市受託金収入		40,749,000	37,209,380	-3,539,620	要介護認定調査、介護予防支援事業受託金	
	介護保険収入			314,259,000	296,381,394	-17,877,606		
		居宅介護料収入		173,178,000	160,984,821	-12,193,179	訪問介護、訪問入浴介護報酬	
		居宅介護支援介護料収入		121,790,000	118,838,399	-2,951,601	ケアプラン作成報酬	
		利用者等利用収入		19,241,000	16,443,754	-2,797,246	居宅介護サービス利用料	
		その他の事業収入		50,000	114,420	64,420	同行訪問謝礼等	
	自立支援費等収入			19,714,000	22,503,340	2,789,340		
		介護給付費収入		19,594,000	22,484,841	2,890,841	訪問介護支援費	
		利用者負担金収入		120,000	18,499	-101,501	利用者負担金	
	雑収入			3,000	0	-3,000		
		雑収入		3,000	0	-3,000		
			雑収入	3,000	0	-3,000		
	受取利息配当金収入			12,000	16,000	4,000		
		受取利息配当金収入		0	7,500	7,500		
		基金積立預金受取利息配当金収入		12,000	8,500	-3,500		
	会計単位間繰入金収入			2,700,000	1,941,761	-758,239		
		会計単位間繰入金収入		2,700,000	1,941,761	-758,239		
			一般会計繰入金収入	2,700,000	1,941,761	-758,239		
		経常収入計(1)			377,437,000	358,051,875	-19,385,125	
	支出	人件費支出			312,929,000	310,669,314	2,259,686	
			職員俸給		127,750,000	127,749,007	993	職員45名分
		職員諸手当		57,900,000	57,187,977	712,023	期末勤勉手当、通勤手当、時間外手当等	
		嘱託職員給与		31,778,000	31,505,973	272,027	嘱託職員12名分	
		臨時職員賃金		14,616,000	14,653,201	-37,201	臨時職員8名分	
		非常勤職員賃金		41,552,000	40,172,886	1,379,114	登録ヘルパー等賃金	
		法定福利費		35,801,000	35,868,970	-67,970	社会保険料	
		退職共済掛金		3,532,000	3,531,300	700	福祉医療機構掛金	
事務費支出				2,145,000	1,863,162	281,838		
		福利厚生費		1,659,000	1,488,312	170,688	福利厚生センター掛金、健康診断料 地域包括作業着代	
		消耗品費		36,000	0	36,000		
		修繕費		450,000	374,850	75,150	本所:エアコン修理	
事業費支出				37,068,000	34,625,787	2,442,213		
		諸謝金		30,000	0	30,000		
		旅費交通費		318,000	30,020	287,980	出張旅費等	
		研修費		242,000	31,000	211,000	ヘルパー研修費用	
		消耗品費		2,515,000	2,118,680	396,320	事業にかかる消耗品	
		器具什器費		281,000	380,411	-99,411	排水ポンプ代、ターミナルアダプター代、 書棚、パソコン1台、トイレ換気扇	
		印刷製本費		487,000	513,000	-26,000	サービス提供記録票代	
		資料図書費		206,000	141,060	64,940	介護保険関係図書代 新聞購読料、住宅地図	
		水道光熱費		2,097,000	2,278,707	-181,707	電気、ガス、水道代	
		燃料費		610,000	496,362	113,638	灯油代	
		車両燃料費		4,310,000	4,020,059	289,941	ガソリン代	
		修繕費		575,000	975,858	-400,858	車両修繕、中仙建物外壁修繕	
		車両維持費		2,754,000	2,622,272	131,728	車検、タイヤ交換代	
		通信運搬費		2,936,000	2,385,080	550,920	電話代、切手代、インターネット通信料	
		広報費		0	130,000	-130,000	社協広報費	
		業務委託費		3,396,000	3,302,123	93,877	ごみ収集、システム設定・保守料、コピー機保守料	
		手数料		702,000	534,033	167,967	振込手数料	
		保険料		2,447,000	2,663,844	-216,844	車両任意保険料、介護事業・社会福祉事業者総合保険料	
		賃借料		5,084,000	4,663,678	420,322	入浴車用タオルリース料、車輛リース料、 介護ソフト(福祉の森)リース料	
		租税公課		722,000	535,472	186,528	車両重量税、印紙代、消費税	
		保健衛生費		807,000	315,675	491,325	薬品代	
		借上料		6,432,000	6,171,624	260,376	車借上料	
		雑費		117,000	316,829	-199,829	訪問時等駐車料金等	
負担金支出				399,000	237,402	161,598		
		負担金支出		399,000	237,402	161,598	研修会参加費	
会計単位間繰入金支出				31,607,000	31,447,388	159,612		
		会計単位間繰入金支出		31,607,000	31,447,388	159,612		
			一般会計繰入金支出	31,607,000	31,447,388	159,612	福利協会退職員事業主負担分	
		経常支出計(2)			384,148,000	378,843,053	5,304,947	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-6,711,000	-20,791,178	-14,080,178	
施設	収入							
	施設整備等寄附金収入			900,000	900,000	0		
				900,000	900,000	0		

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	備考	
整備等による収支	固定資産売却収入			0	13,080	13,080		
		その他の固定資産売却収入		0	13,080	13,080		
			車両運搬具売却益	0	13,080	13,080		
		設備資金借入金収入(4)		900,000	913,080	13,080		
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			1,012,000	1,011,300	700	
			その他の固定資産取得支出		1,012,000	1,011,300	700	
				車両運搬具取得支出	900,000	900,000	0	軽車両1台分(東部)
				器具及び備品取得支出	112,000	111,300	700	レーザープリンター代(東部)
			施設整備等支出計(5)		1,012,000	1,011,300	700	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-112,000	-98,220	13,780		
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)		0	0	0		
	支出							
			財務支出計(8)		0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
	予備費(10)		500,000		500,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,323,000	-20,889,398	-13,566,398			
	前期末支払資金残高(12)		180,821,000	180,821,120	120			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		173,498,000	159,931,722	-13,566,278			

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	助成金収入			0	1,455,908	-1,455,908
			その他の助成金収入		0	1,455,908	-1,455,908
		受託金収入			37,209,380	40,419,400	-3,210,020
			市受託金収入		37,209,380	40,419,400	-3,210,020
		介護保険収入			296,380,125	293,171,558	3,208,567
			居宅介護料収入		160,984,821	155,554,587	5,430,234
			居宅介護支援介護料収入		118,838,399	121,348,058	-2,509,659
			利用者等利用収入		16,442,485	16,010,593	431,892
			その他の事業収入		114,420	258,320	-143,900
		自立支援費収入			22,504,609	19,489,259	3,015,350
			介護給付費収入		22,484,841	19,428,411	3,056,430
			利用者負担金収入		19,768	60,848	-41,080
		雑収入			0	102,830	-102,830
			雑収入		0	102,830	-102,830
					雑収入	0	102,830
		事業活動収入計(1)			356,094,114	354,638,955	1,455,159
事業活動収支の部	支出	人件費支出			310,669,314	313,049,810	-2,380,496
			職員俸給		127,749,007	135,524,886	-7,775,879
			職員諸手当		57,187,977	59,197,786	-2,009,809
			嘱託職員給与		31,505,973	30,484,042	1,021,931
			臨時職員賃金		14,653,201	12,847,417	1,805,784
			非常勤職員賃金		40,172,886	34,547,690	5,625,196
			法定福利費		35,868,970	36,559,089	-690,119
			退職共済掛金		3,531,300	3,888,900	-357,600
		事務費支出			1,863,162	3,466,486	-1,603,324
			福利厚生費		1,488,312	2,804,086	-1,315,774
			器具什器費		0	662,400	-662,400
			修繕費		374,850	0	374,850
		事業費支出			34,625,787	31,635,003	2,990,784
			旅費交通費		30,020	65,740	-35,720
			研修費		31,000	0	31,000
			消耗品費		2,118,680	1,721,527	397,153
			器具什器費		380,411	301,973	78,438
			印刷製本費		513,000	270,700	242,300
			資料図書費		141,060	190,852	-49,792
			水道光熱費		2,278,707	2,310,027	-31,320
			燃料費		496,362	360,815	135,547
			車両燃料費		4,019,954	3,915,484	104,470
			修繕費		975,858	486,789	489,069
			車両維持費		2,622,272	1,746,567	875,705
			通信運搬費		2,385,080	2,347,980	37,100
			広報費		130,000	316,199	-186,199
			業務委託費		3,302,123	3,421,606	-119,483
			手数料		534,138	457,621	76,517
			保険料		2,663,844	2,180,745	483,099
			賃借料		4,663,678	4,613,665	50,013
			租税公課		535,472	554,081	-18,609
			保健衛生費		315,675	337,582	-21,907
			借上料		6,171,624	5,954,645	216,979
			雑費		316,829	80,405	236,424
		負担金支出			237,402	286,246	-48,844
	負担金支出		237,402	286,246	-48,844		
減価償却費			2,760,662	3,243,418	-482,756		
		事業活動支出計(2)			350,156,327	351,680,963	-1,524,636
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			5,937,787	2,957,992	2,979,795
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			16,000	23,069	-7,069
			受取利息配当金収入		7,500	0	7,500
			基金積立預金受取利息配当金収入		8,500	23,069	-14,569
		会計単位間繰入金収入			1,941,761	1,984,422	-42,661
			会計単位間繰入金収入		1,941,761	1,984,422	-42,661
			一般会計繰入金収入		1,941,761	1,984,422	-42,661
		経理区分間繰入金収入			181,808	236,320	-54,512
			経理区分繰入金収入		181,808	236,320	-54,512
			介護保険事業経理区分繰入金収入		181,808	236,320	-54,512
				事業活動外収入計(4)			2,139,569
事業活動外収支の部	支出	会計単位間繰入金支出			31,447,388	28,339,216	3,108,172
			会計単位間繰入金支出		31,447,388	28,339,216	3,108,172

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	
				一般会計繰入金支出	31,447,388	28,339,216	3,108,172	
	経理区分間繰入金支出				181,808	236,320	-54,512	
			経理区分間繰入金支出		181,808	236,320	-54,512	
				介護保険事業経理区分繰入金支出	181,808	236,320	-54,512	
		事業活動外支出計(5)			31,629,196	28,575,536	3,053,660	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			-29,489,627	-26,331,725	-3,157,902	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)			-23,551,840	-23,373,733	-178,107	
特別 収支 の部	収入	施設整備等寄附金収入			900,000	0	900,000	
			施設整備等寄附金収入		900,000	0	900,000	
		固定資産売却収入			13,080	0	13,080	
			車両運搬具売却益(売却収入)		13,080	0	13,080	
			特別収入計(8)		913,080	0	913,080	
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)				1	7	-6
			その他の固定資産売却損及び処分損			1	7	-6
				車両運搬具売却損・処分損(売却原価)		1	1	0
				器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		0	6	-6
			特別支出計(9)		1	7	-6	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		913,079	-7	913,086		
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-22,638,761	-23,373,740	734,979		
繰越 活動 収支 差額 の部		前期繰越活動収支差額(12)		189,135,332	212,509,072	-23,373,740		
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		166,496,571	189,135,332	-22,638,761		
		基本金取崩額(14)		0	0	0		
		基本金組入額(15)		0	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)		0	0	0		
		その他の積立金積立額(17)		0	0	0		
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		166,496,571	189,135,332	-22,638,761		