

平成26年度 会計決算書類

1 法人会計（総合）

総合財産目録 1～2

総合貸借対照表 3～4

2 一般会計

貸借対照表 5～6

資金収支計算書 7～9

資金収支決算内訳書 10～13

事業活動収支計算書 14～16

事業活動収支内訳書 17～20

3 特別会計（障害者自立訓練事業）

貸借対照表 21

資金収支計算書 22

事業活動収支計算書 23

4 他団体の会計

日赤合志市地区会計 24

共同募金会合志市支会会計 25



社会福祉
法人

安心創造ネットワーク

合志市社会福祉協議会

社会福祉法人 合志市社会福祉協議会

総 合 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

[単位:円]

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	金 額		
1 資 産 の 部					
1 流 動 資 産					
現金	482,432	10,000		492,432	
預貯金				270,379,852	
一般会計	269,885,118		269,885,118		
特別会計		494,734	494,734		
未収金				76,848,606	
未収金	76,749,126	99,480	76,848,606		
立替金	1,943,384			1,943,384	
貯蔵品	24,450			24,450	
前払金	749,516			749,516	
仮払消費税	1,438,000			1,438,000	
仮払金	2,015,300			2,015,300	
流 動 資 産 合 計	353,287,326	604,214		353,891,540	
2 固 定 資 産					
(1) 基本財産				211,049,216	
基本財産特定預金	2,000,000		2,000,000		
建物	160,677,676		160,677,676		
土地	48,371,540		48,371,540		
(2) その他の固定資産				372,563,772	
建物	33,011,269		33,011,269		
建物附属設備	8,552,068		8,552,068		
構築物	18,187,855		18,187,855		
機械及び装置	436,433		436,433		
車両運搬具	7,702,607		7,702,607		
器具及び備品	5,517,450		5,517,450		
土地	12,542,000		12,542,000		
建設仮勘定	47,866,935		47,866,935		
権利	652,844		652,844		
ソフトウェア	134,750		134,750		
預託金	354,818		354,818		
出資金	3,833		3,833		
財政積立預金	58,223,200		58,223,200		
定期預金	28,246,300				
有価証券	29,976,900				
特定預金	26,728,000		26,728,000		
退職共済預け金	118,071,510		118,071,510		
福祉金庫資金貸付金	994,000		994,000		
公益事業会計元入金	490,000		490,000		
収益事業会計元入金	33,094,200		33,094,200		
固 定 資 産 合 計	583,612,988	0		583,612,988	
資 産 合 計	936,900,314	604,214			937,504,528

社会福祉法人 合志市社会福祉協議会

総 合 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

[単位:円]

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	金 額		
2 負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
未払金	44,216,129	189,530		44,405,659	
預り金	3,082,397			3,082,397	
前受金	5,600			5,600	
仮受金	2,344,024			2,344,024	
流 動 負 債 合 計	49,648,150	189,530		49,837,680	
2 固 定 負 債					
設備資金借入金	43,065,000			43,065,000	
退職給与引当金	120,332,010			120,332,010	
固 定 負 債 合 計	163,397,010	0		163,397,010	
負 債 合 計	213,045,160	189,530			213,234,690
△ 元 入 金	△ 30,653,200	△ 2,931,000			△ 33,584,200
差 引 純 財 産	693,201,954	△ 2,516,316			690,685,638

社会福祉法人 合志市社会福祉協議会
総 合 貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

[単位:円]

勘 定 科 目	平成26年度末			前年度末(b)	増 減 (a-b)
	一般会計	特別会計	合 計(a)		
1 資 産 の 部					
1 流 動 資 産	353,287,326	604,214	353,891,540	356,243,500	△ 2,351,960
現金	482,432	10,000	492,432	436,482	55,950
預貯金	269,885,118	494,734	270,379,852	274,299,358	△ 3,919,506
普通預金	269,885,118	494,734	270,379,852	274,299,358	△ 3,919,506
未収金	76,749,126	99,480	76,848,606	77,493,513	△ 644,907
未収金	76,749,126	99,480	76,848,606	77,493,513	△ 644,907
立替金	1,943,384		1,943,384	1,692,990	250,394
前払金	749,516		749,516	883,407	△ 133,891
貯蔵品	24,450		24,450	20,950	3,500
仮払金	2,015,300		2,015,300	0	2,015,300
仮払消費税	1,438,000		1,438,000	1,416,800	21,200
2 固 定 資 産	583,612,988	0	583,612,988	512,794,507	70,818,481
(1) 基本財産	211,049,216	0	211,049,216	218,121,192	△ 7,071,976
基本財産特定預金	2,000,000		2,000,000	2,000,000	0
建物	160,677,676		160,677,676	167,749,652	△ 7,071,976
土地	48,371,540		48,371,540	48,371,540	0
(2) その他の固定資産	372,563,772	0	372,563,772	294,673,315	77,890,457
建物	33,011,269		33,011,269	34,001,119	△ 989,850
建物附属設備	8,552,068		8,552,068	3,512,401	5,039,667
構築物	18,187,855		18,187,855	12,487,424	5,700,431
機械及び装置	436,433		436,433	631,438	△ 195,005
車両運搬具	7,702,607		7,702,607	4,075,708	3,626,899
器具及び備品	5,517,450		5,517,450	5,839,541	△ 322,091
建設仮勘定	47,866,935		47,866,935	11,462,000	36,404,935
土地	12,542,000		12,542,000	0	12,542,000
権利	652,844		652,844	709,983	△ 57,139
ソフトウェア	134,750		134,750	403,760	△ 269,010
財政積立預金	58,223,200		58,223,200	58,192,400	30,800
定期預金	28,246,300		28,246,300	28,246,300	0
有価証券	29,976,900		29,976,900	29,946,100	30,800
預託金	354,818		354,818	344,098	10,720
出資金	3,833		3,833	3,833	0
特定預金	26,728,000		26,728,000	19,728,000	7,000,000
退職共済預け金	118,071,510		118,071,510	108,604,410	9,467,100
福祉金庫資金貸付金	994,000		994,000	1,093,000	△ 99,000
公益事業会計元入金	490,000		490,000	490,000	0
収益事業会計元入金	33,094,200		33,094,200	33,094,200	0
資 産 の 部 合 計	936,900,314	604,214	937,504,528	869,038,007	68,466,521

社会福祉法人 合志市社会福祉協議会
総 合 貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

[単位:円]

勘 定 科 目	平成26年度末			前年度末(b)	増 減 (a-b)
	一般会計	特別会計	合 計(a)		
2 負 債 の 部					
1 流 動 負 債	49,648,150	189,530	49,837,680	50,118,035	△ 280,355
未払金	44,216,129	189,530	44,405,659	46,977,334	△ 2,571,675
預り金	3,082,397		3,082,397	3,056,701	25,696
前受金	5,600		5,600	84,000	△ 78,400
仮受金	2,344,024		2,344,024	0	2,344,024
2 固 定 負 債	163,397,010	0	163,397,010	154,069,520	9,327,490
設備資金借入金	43,065,000		43,065,000	46,629,000	△ 3,564,000
退職給与引当金	120,332,010		120,332,010	107,440,520	12,891,490
負債の部合計	213,045,160	189,530	213,234,690	204,187,555	9,047,135
3 純 資 産 の 部					
1 基 本 金	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
基本金	2,000,000		2,000,000	2,000,000	0
2 元 入 金	30,653,200	2,931,000	33,584,200	33,584,200	0
法人運営事業経理区分元入金	30,653,200	2,931,000	33,584,200	33,584,200	0
3 国庫補助金等特別積立金	165,354,096	0	165,354,096	147,163,808	18,190,288
国庫補助金等特別積立金	165,354,096		165,354,096	147,163,808	18,190,288
4 その他の積立金	84,951,200	0	84,951,200	77,920,400	7,030,800
福祉事業積立金	13,228,000		13,228,000	11,228,000	2,000,000
備品等購入積立金	13,500,000		13,500,000	8,500,000	5,000,000
財政積立金	58,223,200		58,223,200	58,192,400	30,800
定期預金	28,246,300		28,246,300	28,246,300	0
有価証券	29,976,900		29,976,900	29,946,100	30,800
5 次期繰越活動収支差額	440,896,658	△ 2,516,316	438,380,342	404,182,044	34,198,298
前期活動収支差額(うち前期繰越)	406,722,068	△ 2,540,024	404,182,044	352,432,833	51,749,211
当期活動収支差額(うち当期利益)	41,205,390	23,708	41,229,098	61,980,011	△ 20,750,913
※積立金取崩額等	0		0	0	0
純資産の部合計	723,855,154	414,684	724,269,838	664,850,452	59,419,386
負債及び純資産の部合計	936,900,314	604,214	937,504,528	869,038,007	68,466,521

脚 注 1. 減価償却費の累計額 92,432,794 円
 2. 徴収不能引当金の額 0 円

平成26年度 一般会計貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	353,287,326	355,647,687	△2,360,361
現金	482,432	426,482	55,950
預貯金	269,885,118	273,797,850	△3,912,732
未収金	76,749,126	77,409,208	△660,082
貯蔵品	24,450	20,950	3,500
立替金	1,943,384	1,692,990	250,394
前払金	749,516	883,407	△133,891
仮払金	2,015,300	0	2,015,300
仮払消費税	1,438,000	1,416,800	21,200
固定資産	583,612,988	512,794,507	70,818,481
基本財産	211,049,216	218,121,192	△7,071,976
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0
建物	160,677,676	167,749,652	△7,071,976
土地	48,371,540	48,371,540	0
その他の固定資産	372,563,772	294,673,315	77,890,457
建物	33,011,269	34,001,119	△989,850
建物附属設備	8,552,068	3,512,401	5,039,667
構築物	18,187,855	12,487,424	5,700,431
機械及び装置	436,433	631,438	△195,005
車両運搬具	7,702,607	4,075,708	3,626,899
器具及び備品	5,517,450	5,839,541	△322,091
土地	12,542,000	0	12,542,000
建設仮勘定	47,866,935	11,462,000	36,404,935
権利	652,844	709,983	△57,139
ソフトウェア	134,750	403,760	△269,010
預託金	354,818	344,098	10,720
公益事業会計元入金	490,000	490,000	0
収益事業会計元入金	33,094,200	33,094,200	0
退職共済預け金	118,071,510	108,604,410	9,467,100
福祉金庫資金貸付金	994,000	1,093,000	△99,000
特定預金	26,728,000	19,728,000	7,000,000
財政積立預金	58,223,200	58,192,400	30,800
出資金	3,833	3,833	0
資産の部合計	936,900,314	868,442,194	68,458,120
負債の部			
流動負債	49,648,150	49,913,198	△265,048
未払金	44,216,129	46,772,497	△2,556,368
預り金	3,082,397	3,056,701	25,696
前受金	5,600	84,000	△78,400
仮受金	2,344,024	0	2,344,024
固定負債	163,397,010	154,069,520	9,327,490
設備資金借入金	43,065,000	46,629,000	△3,564,000
退職給与引当金	120,332,010	107,440,520	12,891,490
負債の部合計	213,045,160	203,982,718	9,062,442
純資産の部			
基本金	2,000,000	2,000,000	0
基本金	2,000,000	2,000,000	0
元入金	30,653,200	30,653,200	0
元入金	30,653,200	30,653,200	0
国庫補助金等特別積立金	165,354,096	147,163,808	18,190,288
国庫補助金等特別積立金	165,354,096	147,163,808	18,190,288
積立金	84,951,200	77,920,400	7,030,800
福祉事業積立金	13,228,000	11,228,000	2,000,000
備品等購入積立金	13,500,000	8,500,000	5,000,000
財政積立金積立金	58,223,200	58,192,400	30,800

平成 2 6 年度 一般会計貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
次期繰越活動収支差額	440,896,658	406,722,068	34,174,590
次期繰越活動収支差額	440,896,658	406,722,068	34,174,590
前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	406,722,068	354,979,330	51,742,738
当期活動収支差額(うち当期利益)	41,205,390	61,973,538	△20,768,148
純資産の部合計	723,855,154	664,459,476	59,395,678
負債及び純資産の部合計	936,900,314	868,442,194	68,458,120

脚注

1 減価償却累計額 92,432,794円

平成26年度 一般会計資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
経 常 収 入	会費収入	6,300,000	6,268,400	△31,600
	会費収入	6,300,000	6,268,400	△31,600
	寄附金収入	5,700,000	6,638,383	938,383
	寄附金収入	5,700,000	6,638,383	938,383
	経常経費補助金収入	44,196,000	46,156,000	1,960,000
	都道府県補助金収入 (経常費)	452,000	390,000	△62,000
	市区町村補助金収入 (経常費)	43,744,000	45,766,000	2,022,000
	助成金収入	2,000,000	1,520,000	△480,000
	都道府県社協助成金収入	1,200,000	1,200,000	0
	国庫助成金収入	600,000	120,000	△480,000
	民間助成金収入	200,000	200,000	0
	受託金収入	194,199,000	193,721,906	△477,094
	市町村受託金収入	191,859,000	191,450,906	△408,094
	都道府県社協受託金収入	2,340,000	2,271,000	△69,000
	事業収入	23,978,000	22,599,685	△1,378,315
	参加費収入	489,000	312,900	△176,100
	利用料収入	10,223,000	9,776,083	△446,917
	視察資料頒布収入	20,000	40,000	20,000
	利用者負担金収入	12,646,000	12,017,702	△628,298
	販売金収入	600,000	453,000	△147,000
	貸付事業等収入	160,000	0	△160,000
	福祉金庫貸付金償還金収入	160,000	0	△160,000
	共同募金配分金収入	4,748,000	4,267,487	△480,513
	一般募金配分金収入	4,736,000	4,136,987	△599,013
	歳末たすけあい配分金収入	12,000	130,500	118,500
	負担金収入	12,322,000	12,755,000	433,000
	負担金収入	12,322,000	12,755,000	433,000
	訪問看護療養費収入	5,460,000	4,441,427	△1,018,573
	訪問看護療養費収入	5,460,000	4,441,427	△1,018,573
	介護保険収入	192,462,000	178,611,222	△13,850,778
	居宅介護料収入	162,462,000	155,244,752	△7,217,248
	居宅介護支援介護料収入	30,000,000	23,366,470	△6,633,530
	自立支援費等収入	116,758,000	120,281,690	3,523,690
	介護給付費収入	111,826,000	115,073,671	3,247,671
	利用者負担金収入	4,932,000	5,208,019	276,019
活 動 収 入	運営費収入	88,628,000	90,837,060	2,209,060
	運営費収入	88,628,000	90,837,060	2,209,060
	私的契約利用料収入	2,363,000	1,538,520	△824,480
	私的契約利用料収入	2,363,000	1,538,520	△824,480
	雑収入	2,895,000	2,849,947	△45,053
	雑収入	2,895,000	2,849,947	△45,053
	受取利息配当金収入	483,000	521,883	38,883
	受取利息配当金収入	483,000	521,883	38,883
	経理区分間繰入金収入	85,673,000	77,975,170	△7,697,830
	経理区分繰入金収入	85,673,000	77,975,170	△7,697,830
動 員 費 用	経常収入計(1)	788,325,000	770,983,780	△17,341,220
	人件費支出	524,069,000	470,125,156	53,943,844
	職員俸給	169,072,000	156,092,707	12,979,293
	職員諸手当	107,770,000	93,351,178	14,418,822
	非常勤職員給与	179,098,000	160,298,070	18,799,930
	退職共済掛金	9,011,000	7,267,400	1,743,600
	法定福利費	59,118,000	53,115,801	6,002,199
	事務費支出	24,874,000	19,498,832	5,375,168
	福利厚生費	3,123,000	2,470,316	652,684
	旅費交通費 (務)	807,000	384,910	422,090
	研修費 (務)	431,000	150,000	281,000
	消耗品費 (務)	1,399,000	644,904	754,096
	器具什器費 (務)	580,000	212,572	367,428
	印刷製本費 (務)	404,000	167,184	236,816
	委員等報酬	1,007,000	993,600	13,400
	通信運搬費 (務)	1,131,000	961,481	169,519
	会議費 (務)	192,000	111,061	80,939
	業務委託費 (務)	3,081,000	2,539,939	541,061
	手数料 (務)	646,000	455,773	190,227
	損害保険料 (務)	561,000	558,150	2,850
	賃借料 (務)	7,254,000	6,429,611	824,389

平成26年度 一般会計資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
よ る 収 入 支	支	租税公課（務）	2,442,000	2,440,120	1,880
		渉外費（務）	376,000	76,242	299,758
		諸会費（務）	195,000	160,200	34,800
		被服費（務）	760,000	546,443	213,557
		雑費（務）	485,000	196,326	288,674
		事業費支出	163,708,000	138,665,427	25,042,573
		委員等報酬	267,000	251,600	15,400
		諸謝金	3,216,000	1,763,751	1,452,249
		旅費交通費	4,800,000	3,649,421	1,150,579
		消耗品費	7,750,000	5,037,733	2,712,267
	出	器具什器費	2,854,000	2,022,966	831,034
		印刷製本費	2,287,000	1,457,460	829,540
		車輛費	1,971,000	897,547	1,073,453
		水道光熱費	31,262,000	31,156,016	105,984
		燃料費	12,331,000	10,769,728	1,561,272
		修繕費	7,587,000	4,431,437	3,155,563
		通信運搬費	3,906,000	3,359,328	546,672
		会議費	217,000	85,830	131,170
		広報費	4,065,000	3,242,579	822,421
		業務委託費	22,488,000	21,701,814	786,186
	支	手数料	322,000	287,191	34,809
		損害保険料	5,861,000	5,374,096	486,904
		賃借料	13,958,000	12,693,925	1,264,075
		研修費	1,370,000	847,476	522,524
		租税公課	1,076,000	778,319	297,681
		給食費	18,683,000	17,029,373	1,653,627
		保健衛生費	2,877,000	1,696,233	1,180,767
		被服費	255,000	191,268	63,732
		教養娯楽費	3,336,000	2,119,210	1,216,790
		日用品費	959,000	678,299	280,701
		本人支給金	5,081,000	4,063,696	1,017,304
		教育指導費	1,971,000	999,837	971,163
		慶弔費	280,000	113,050	166,950
		保育材料費	2,351,000	1,855,804	495,196
		雑費	327,000	110,440	216,560
		貸付事業等支出	200,000	0	200,000
		貸付金支出	200,000	0	200,000
		助成金支出	6,179,000	5,604,520	574,480
		助成金支出	1,055,000	980,000	75,000
		地域福祉活動助成支出	5,124,000	4,624,520	499,480
	負担金支出	499,000	398,780	100,220	
	負担金支出	499,000	398,780	100,220	
	借入金利息支出	610,000	607,434	2,566	
	借入金利息支出	610,000	607,434	2,566	
会計単位間繰入金支出	600,000	0	600,000		
公益事業会計繰入金支出	600,000	0	600,000		
経理区分間繰入金支出	85,673,000	77,975,170	7,697,830		
経理区分間繰入金支出	85,673,000	77,975,170	7,697,830		
経常支出計(2)	806,412,000	712,875,319	93,536,681		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,087,000	58,108,461	76,195,461		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支	収 入	施設整備等補助金収入	23,086,000	23,086,000	0
		都道府県補助金収入（施設整備）	23,086,000	23,086,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	5,087,538	5,087,538
		施設整備等寄附金収入	0	5,087,538	5,087,538
		施設整備等収入計(4)	23,086,000	28,173,538	5,087,538
	支 出	固定資産取得支出	70,739,000	68,346,212	2,392,788
		その他の資産取得支出	70,739,000	68,346,212	2,392,788
		施設整備等支出計(5)	70,739,000	68,346,212	2,392,788
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,653,000	△40,172,674	7,480,326
財 務 活 動 に よ る 収 入 支	収 入				
		財務収入計(7)	0	0	0
	支 出	借入金元金償還金支出	3,600,000	3,564,000	36,000
		設備資金借入金償還金支出	3,600,000	3,564,000	36,000
		積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0
その他の積立預金積立支出	2,000,000	0	2,000,000		

平成26年度 一般会計資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異
よ る 収 支	出	備品等購入積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0
		社会福祉事業積立預金積立支出	0	2,000,000	△2,000,000
		その他の支出	10,035,000	9,467,100	567,900
		退職共済預け金支出	10,035,000	9,467,100	567,900
		財務支出計(8)	20,635,000	20,031,100	603,900
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,635,000	△20,031,100	603,900
	予備費(10)		1,800,000		1,800,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△88,175,000	△2,095,313	86,079,687
前期末支払資金残高(12)			305,698,000	305,734,489	36,489
合併受入支払資金(13)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			217,523,000	303,639,176	86,116,176

平成26年度 一般会計資金収支決算内訳書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			合計	法人運営事業	受託事業
経常活動による収入支	収入	会費収入	6,268,400	718,400	2,572,000
		寄附金収入	6,638,383	1,688,383	2,121,000
		経常経費補助金収入	46,156,000	33,371,000	0
		助成金収入	1,520,000	120,000	400,000
		受託金収入	193,721,906	0	155,024,546
		事業収入	22,599,685	147,700	20,876,395
		共同募金配分金収入	4,267,487	0	0
		負担金収入	12,755,000	0	0
		訪問看護療養費収入	4,441,427	0	0
		介護保険収入	178,611,222	0	0
		自立支援費等収入	120,281,690	0	0
		運営費収入	90,837,060	0	0
		私的契約利用料収入	1,538,520	0	0
		雑収入	2,849,947	705,299	156,980
		受取利息配当金収入	521,883	515,172	3,355
		経理区分間繰入金収入	77,975,170	31,882,870	24,211,200
		経常収入計(1)	770,983,780	69,148,824	205,365,476
	支出	人件費支出	470,125,156	37,202,752	97,332,956
		事務費支出	19,498,832	6,040,662	3,080,137
		事業費支出	138,665,427	3,381,228	82,676,504
		助成金支出	5,604,520	0	2,249,300
		負担金支出	398,780	218,500	104,030
		借入金利息支出	607,434	0	0
		経理区分間繰入金支出	77,975,170	18,992,200	17,451,990
		経常支出計(2)	712,875,319	65,835,342	202,894,917
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,108,461	3,313,482	2,470,559
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,086,000	0	0
		施設整備等寄附金収入	5,087,538	0	0
		施設整備等収入計(4)	28,173,538	0	0
	支出	固定資産取得支出	68,346,212	1,404,000	286,587
		施設整備等支出計(5)	68,346,212	1,404,000	286,587
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△40,172,674	△1,404,000	△286,587
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	3,564,000	0	0
		積立預金積立支出	7,000,000	0	0
		その他の支出	9,467,100	0	0
		財務支出計(8)	20,031,100	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,031,100	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,095,313	1,909,482	2,183,972	
前期末支払資金残高(11)			305,734,489	93,637,064	25,758,630
合併受入支払資金(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)			303,639,176	95,546,546	27,942,602

平成26年度 一般会計資金収支決算内訳書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			地域福祉事業事業	共同募金配分事業	介護保険事業
経常活動による収入支	収入	会費収入	1,886,000	1,092,000	0
		寄附金収入	1,640,000	1,189,000	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		助成金収入	0	1,000,000	0
		受託金収入	25,802,000	0	959,760
		事業収入	513,300	42,500	262,990
		共同募金配分金収入	0	4,267,487	0
		負担金収入	12,755,000	0	0
		訪問看護療養費収入	0	0	4,441,427
		介護保険収入	0	0	178,611,222
		自立支援費等収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		雑収入	289,800	0	103,580
		受取利息配当金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	6,986,000	2,214,000	0
		経常収入計(1)	49,872,100	9,804,987	184,378,979
	支出	人件費支出	37,473,944	32,000	142,225,274
		事務費支出	231,093	1,188	5,622,622
		事業費支出	3,307,768	4,024,844	18,224,318
		助成金支出	0	3,355,220	0
		負担金支出	0	76,250	0
		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	8,619,400	12,000	21,905,420
		経常支出計(2)	49,632,205	7,501,502	187,977,634
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		239,895	2,303,485	△3,598,655
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	4,341,816
		施設整備等支出計(5)	0	0	4,341,816
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△4,341,816
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	5,000,000
		その他の支出	0	0	0
		財務支出計(8)	0	0	5,000,000
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△5,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		239,895	2,303,485	△12,940,471	
前期末支払資金残高(11)		4,890,841	2,232,797	91,506,400	
合併受入支払資金(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)		5,130,736	4,536,282	78,565,929	

平成26年度 一般会計資金収支決算内訳書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			障害者自立支援事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	退職積立事業
経常活動による収入支	収入	会費収入	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	390,000	0	0
		助成金収入	0	0	0
		受託金収入	5,715,600	2,127,000	0
		事業収入	600,000	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0
		負担金収入	0	0	0
		訪問看護療養費収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		自立支援費等収入	120,281,690	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		雑収入	14,580	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	3,000,000	214,000	9,467,100
		経常収入計(1)	130,001,870	2,341,000	9,467,100
	支出	人件費支出	79,319,924	2,201,971	0
		事務費支出	1,624,739	25,790	0
		事業費支出	12,321,075	72,513	0
		助成金支出	0	0	0
		負担金支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	10,279,080	0	0
		経常支出計(2)	103,544,818	2,300,274	0
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,457,052	40,726	9,467,100
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,086,000	0	0
		施設整備等寄附金収入	5,087,538	0	0
		施設整備等収入計(4)	28,173,538	0	0
	支出	固定資産取得支出	53,018,573	0	0
		施設整備等支出計(5)	53,018,573	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,845,035	0	0	
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	9,467,100
		財務支出計(8)	0	0	9,467,100
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	△9,467,100
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,612,017	40,726	0	
前期末支払資金残高(11)			71,338,495	89,251	0
合併受入支払資金(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)			72,950,512	129,977	0

平成26年度 一般会計資金収支決算内訳書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			福祉金庫貸付事業	保育所事業
経 常 活 動 に よ る 収 入 支	収 入	会費収入	0	0
		寄附金収入	0	0
		経常経費補助金収入	0	12,395,000
		助成金収入	0	0
		受託金収入	0	4,093,000
		事業収入	0	156,800
		共同募金配分金収入	0	0
		負担金収入	0	0
		訪問看護療養費収入	0	0
		介護保険収入	0	0
		自立支援費等収入	0	0
		運営費収入	0	90,837,060
		私的契約利用料収入	0	1,538,520
		雑収入	0	1,579,708
		受取利息配当金収入	578	2,778
		経理区分間繰入金収入	0	0
		経常収入計(1)	578	110,602,866
		支 出	人件費支出	0
	事務費支出		4,446	2,868,155
	事業費支出		0	14,657,177
	助成金支出		0	0
	負担金支出		0	0
	借入金利息支出		0	607,434
	経理区分間繰入金支出		0	715,080
	経常支出計(2)		4,446	93,184,181
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,868	17,418,685	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	9,295,236
		施設整備等支出計(5)	0	9,295,236
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△9,295,236	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入			
		財務収入計(7)	0	0
	支 出	借入金元金償還金支出	0	3,564,000
		積立預金積立支出	0	2,000,000
		その他の支出	0	0
		財務支出計(8)	0	5,564,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△5,564,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,868	2,559,449	
前期末支払資金残高(11)			2,957,801	13,323,210
合併受入支払資金(12)			0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)			2,953,933	15,882,659

平成26年度 一般会計事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動	収入	会費収入	6,268,400	6,359,992	△91,592
		会費収入	6,268,400	6,359,992	△91,592
		寄附金収入	6,638,383	6,022,437	615,946
		寄附金収入	6,638,383	6,022,437	615,946
		経常経費補助金収入	46,156,000	43,170,000	2,986,000
		都道府県補助金収入（経常費）	390,000	0	390,000
		市区町村補助金収入（経常費）	45,766,000	43,170,000	2,596,000
		助成金収入	1,520,000	4,950,000	△3,430,000
		都道府県社協助成金収入	1,200,000	1,400,000	△200,000
		国庫助成金収入	120,000	300,000	△180,000
		民間助成金収入	200,000	3,250,000	△3,050,000
		受託金収入	193,721,906	187,368,180	6,353,726
		市町村受託金収入	191,450,906	185,103,180	6,347,726
		都道府県社協受託金収入	2,271,000	2,265,000	6,000
		事業収入	22,599,685	22,644,184	△44,499
		参加費収入	312,900	317,300	△4,400
		利用料収入	9,776,083	10,316,235	△540,152
		視察資料頒布収入	40,000	15,000	25,000
		利用者負担金収入	12,017,702	11,631,649	386,053
		販売金収入	453,000	364,000	89,000
		共同募金配分金収入	4,267,487	4,746,223	△478,736
		一般募金配分金収入	4,136,987	4,734,843	△597,856
		歳末たすけあい配分金収入	130,500	11,380	119,120
		負担金収入	12,755,000	12,394,000	361,000
		負担金収入	12,755,000	12,394,000	361,000
		訪問看護療養費収入	4,441,427	4,281,330	160,097
		訪問看護療養費収入	4,441,427	4,281,330	160,097
		介護保険収入	178,611,222	188,715,522	△10,104,300
		居宅介護料収入	155,244,752	164,855,022	△9,610,270
		居宅介護支援介護料収入	23,366,470	23,860,500	△494,030
		自立支援費等収入	120,281,690	114,809,175	5,472,515
		介護給付費収入	115,073,671	110,642,898	4,430,773
		利用者負担金収入	5,208,019	4,166,277	1,041,742
		運営費収入	90,837,060	94,600,190	△3,763,130
		運営費収入	90,837,060	94,600,190	△3,763,130
		私的契約利用料収入	1,538,520	2,380,460	△841,940
		私的契約利用料収入	1,538,520	2,380,460	△841,940
		雑収入	2,849,947	2,975,274	△125,327
		雑収入	2,849,947	2,975,274	△125,327
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,182,299	5,984,431	△802,132	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（整備）	5,182,299	5,984,431	△802,132	
	事業活動収入計(1)	697,669,026	701,401,398	△3,732,372	
活動	支出	人件費支出	470,125,156	449,422,433	20,702,723
		職員俸給	156,092,707	145,960,085	10,132,622
		職員諸手当	93,351,178	89,367,634	3,983,544
		非常勤職員給与	160,298,070	159,243,937	1,054,133
		退職共済掛金	7,267,400	6,396,160	871,240
		法定福利費	53,115,801	48,454,617	4,661,184
		事務費支出	19,498,832	18,931,198	567,634
		福利厚生費	2,470,316	2,467,031	3,285
		旅費交通費（務）	384,910	492,350	△107,440
		研修費（務）	150,000	171,500	△21,500
		消耗品費（務）	644,904	920,038	△275,134
		器具什器費（務）	212,572	252,907	△40,335
		印刷製本費（務）	167,184	288,050	△120,866
		委員等報酬	993,600	966,000	27,600
		通信運搬費（務）	961,481	808,120	153,361

平成26年度 一般会計事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

		勘 定 科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
収	支	会議費（務）	111,061	90,325	20,736	
		業務委託費（務）	2,539,939	2,954,246	△414,307	
手数料（務）		455,773	307,698	148,075		
損害保険料（務）		558,150	509,190	48,960		
賃借料（務）		6,429,611	5,458,766	970,845		
租税公課（務）		2,440,120	2,351,330	88,790		
支	の	渉外費（務）	76,242	38,760	37,482	
		諸会費（務）	160,200	174,600	△14,400	
被服費（務）		546,443	438,465	107,978		
雑費（務）		196,326	241,822	△45,496		
事業費支出		138,665,427	134,875,515	3,789,912		
委員等報酬		251,600	259,000	△7,400		
諸謝金		1,763,751	2,294,810	△531,059		
旅費交通費		3,649,421	3,107,631	541,790		
消耗品費		5,037,733	6,067,248	△1,029,515		
器具什器費		2,022,966	1,653,469	369,497		
印刷製本費		1,457,460	814,204	643,256		
車輛費		897,547	2,238,908	△1,341,361		
水道光熱費		31,156,016	29,358,417	1,797,599		
燃料費		10,769,728	10,705,915	63,813		
修繕費		4,431,437	3,155,703	1,275,734		
通信運搬費		3,359,328	3,278,418	80,910		
会議費		85,830	143,684	△57,854		
広報費		3,242,579	3,406,949	△164,370		
業務委託費		21,701,814	21,025,434	676,380		
部		出	手数料	287,191	150,958	136,233
	損害保険料		5,374,096	4,724,996	649,100	
賃借料	12,693,925		11,185,903	1,508,022		
研修費	847,476		924,741	△77,265		
租税公課	778,319		902,800	△124,481		
給食費	17,029,373		16,990,739	38,634		
保健衛生費	1,696,233		1,944,099	△247,866		
被服費	191,268		212,103	△20,835		
教養娯楽費	2,119,210		2,205,874	△86,664		
日用品費	678,299		850,425	△172,126		
本人支給金	4,063,696		3,845,784	217,912		
教育指導費	999,837		1,170,977	△171,140		
慶弔費	113,050		73,000	40,050		
保育材料費	1,855,804		2,094,142	△238,338		
雑費	110,440		89,184	21,256		
助成金支出	5,604,520		5,623,590	△19,070		
助成金支出	980,000		1,045,000	△65,000		
地域福祉活動助成支出	4,624,520		4,578,590	45,930		
負担金支出	398,780		311,420	87,360		
負担金支出	398,780		311,420	87,360		
減価償却費	13,915,839		15,625,106	△1,709,267		
基本財産減価償却費	7,071,976		7,078,242	△6,266		
その他の固定資産減価償却費	6,843,863		8,546,864	△1,703,001		
徴収不能額	99,000		0	99,000		
徴収不能額	99,000		0	99,000		
引当金繰入	12,891,490		11,962,870	928,620		
退職給与引当金繰入	12,891,490		11,962,870	928,620		
事業活動支出計(2)	661,199,044		636,752,132	24,446,912		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			36,469,982	64,649,266	△28,179,284	
事	収		受取利息配当金	552,683	529,721	22,962
			受取利息配当金収入	552,683	529,721	22,962
			経理区分間繰入金収入	77,975,170	38,474,570	39,500,600

平成26年度 一般会計事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	増 減
業 活 動 外 収 支 の 部	入	経理区分繰入金収入	77,975,170	38,474,570	39,500,600
		事業活動外収入計(4)	78,527,853	39,004,291	39,523,562
	支	借入金利息支出	607,434	655,448	△48,014
		借入金利息支出	607,434	655,448	△48,014
		会計単位間繰入金支出	0	300,000	△300,000
		公益事業会計繰入金支出	0	300,000	△300,000
		経理区分間繰入金支出	77,975,170	38,474,570	39,500,600
		経理区分間繰入金支出	77,975,170	38,474,570	39,500,600
		事業活動外支出計(5)	78,582,604	39,430,018	39,152,586
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△54,751	△425,727	370,976
経常収支差額(7)=(3)+(6)		36,415,231	64,223,539	△27,808,308	
特 別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入	23,086,000	0	23,086,000
		都道府県補助金収入（施設整備）	23,086,000	0	23,086,000
		施設整備等寄附金収入	5,087,538	0	5,087,538
		施設整備等寄附金収入	5,087,538	0	5,087,538
		特別収入計(8)	28,173,538	0	28,173,538
	支 出	固定資産売却損及び処分損（売却原価）	10,792	1	10,791
		その他の固定資産売却損及び処分損	10,792	1	10,791
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,372,587	2,250,000	21,122,587
		国庫補助金等特別積立金積立額（整備）	23,372,587	2,250,000	21,122,587
		特別支出計(9)	23,383,379	2,250,001	21,133,378
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		4,790,159	△2,250,001	7,040,160
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		41,205,390	61,973,538	△20,768,148
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		406,722,068	354,979,330	51,742,738
	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)		447,927,458	416,952,868	30,974,590
	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
	積立金積立額(18)		7,030,800	10,230,800	△3,200,000
	備品等購入積立金積立額		5,000,000	5,000,000	0
	財政積立金積立額		30,800	30,800	0
	社会福祉事業積立金積立額		2,000,000	5,200,000	△3,200,000
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)		440,896,658	406,722,068	34,174,590

平成26年度 一般会計事業活動収支内訳書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			合 計	法人運営事業	受託事業
事業活動収支の部	収入	会費収入	6,268,400	718,400	2,572,000
		寄附金収入	6,638,383	1,688,383	2,121,000
		経常経費補助金収入	46,156,000	33,371,000	
		助成金収入	1,520,000	120,000	400,000
		受託金収入	193,721,906		155,024,546
		事業収入	22,599,685	147,700	20,876,395
		共同募金配分金収入	4,267,487		
		負担金収入	12,755,000		
		訪問看護療養費収入	4,441,427		
		介護保険収入	178,611,222		
	支出	自立支援費等収入	120,281,690		
		運営費収入	90,837,060		
		私的契約利用料収入	1,538,520		
		雑収入	2,849,947	705,299	156,980
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,182,299	350,480	432,460
		事業活動収入計(1)	697,669,026	37,101,262	181,583,381
		人件費支出	470,125,156	37,202,752	97,332,956
		事務費支出	19,498,832	6,040,662	3,080,137
		事業費支出	138,665,427	3,381,228	82,676,504
		助成金支出	5,604,520		2,249,300
負担金支出	398,780	218,500	104,030		
事業活動外収支の部	減価償却費	13,915,839	1,836,030	850,535	
	徴収不能額	99,000			
	引当金繰入	12,891,490			
	事業活動支出計(2)	661,199,044	48,679,172	186,293,462	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	36,469,982	△11,577,910	△4,710,081	
	収入	受取利息配当金	552,683	545,972	3,355
		経理区分間繰入金収入	77,975,170	31,882,870	24,211,200
		事業活動外収入計(4)	78,527,853	32,428,842	24,214,555
	支出	借入金利息支出	607,434		
		経理区分間繰入金支出	77,975,170	18,992,200	17,451,990
事業活動外支出計(5)		78,582,604	18,992,200	17,451,990	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			△54,751	13,436,642	6,762,565
経常収支差額(7)=(3)+(6)			36,415,231	1,858,732	2,052,484
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	23,086,000		
		施設整備等寄附金収入	5,087,538		
		特別収入計(8)	28,173,538		
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	10,792	1	10,789
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,372,587		286,587
		特別支出計(9)	23,383,379	1	297,376
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	4,790,159	△1	△297,376
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			41,205,390	1,858,731	1,755,108
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		406,722,068	159,941,577	△2,348,531
	合併受入活動収支差額(13)				
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)		447,927,458	161,800,308	△593,423
	基本金取崩額(15)				
	基本金組入額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	積立金積立額(18)		7,030,800	30,800	
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)		440,896,658	161,769,508	△593,423

平成26年度 一般会計事業活動収支内訳書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			地域福祉事業事業	共同募金配分事業	介護保険事業	
事業活動収支の部	収入	会費収入	1,886,000	1,092,000		
		寄附金収入	1,640,000	1,189,000		
		経常経費補助金収入				
		助成金収入		1,000,000		
		受託金収入	25,802,000		959,760	
		事業収入	513,300	42,500	262,990	
		共同募金配分金収入		4,267,487		
		負担金収入	12,755,000			
		訪問看護療養費収入			4,441,427	
		介護保険収入			178,611,222	
	支出	自立支援費等収入				
		運営費収入				
		私的契約利用料収入				
		雑収入	289,800		103,580	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	30,000		203,354	
		事業活動収入計(1)	42,916,100	7,590,987	184,582,333	
		人件費支出	37,473,944	32,000	142,225,274	
		事務費支出	231,093	1,188	5,622,622	
		事業費支出	3,307,768	4,024,844	18,224,318	
		助成金支出		3,355,220		
出	負担金支出		76,250			
	減価償却費	198,404	23,000	889,630		
	徴収不能額					
	引当金繰入					
	事業活動支出計(2)	41,211,209	7,512,502	166,961,844		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,704,891	78,485	17,620,489		
	収入	受取利息配当金				
		経理区分間繰入金収入	6,986,000	2,214,000		
事業活動外収入計(4)		6,986,000	2,214,000			
支出	借入金利息支出					
	経理区分間繰入金支出	8,619,400	12,000	21,905,420		
		事業活動外支出計(5)	8,619,400	12,000	21,905,420	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△1,633,400	2,202,000	△21,905,420	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	71,491	2,280,485	△4,284,931	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		特別収入計(8)				
	支出	固定資産売却損及び処分損（売却原価）			2	
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		特別支出計(9)			2	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			△2	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	71,491	2,280,485	△4,284,933	
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(12)	5,323,636	2,293,854	93,367,899
			合併受入活動収支差額(13)			
			当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	5,395,127	4,574,339	89,082,966
			基本金取崩額(15)			
			基本金組入額(16)			
			その他の積立金取崩額(17)			
			積立金積立額(18)			5,000,000
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	5,395,127	4,574,339	84,082,966	

平成26年度 一般会計事業活動収支内訳書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			障害者自立支援事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	退職積立事業
事業活動収支の部	収入	会費収入			
		寄附金収入			
		経常経費補助金収入	390,000		
		助成金収入			
		受託金収入	5,715,600	2,127,000	
		事業収入	600,000		
		共同募金配分金収入			
		負担金収入			
		訪問看護療養費収入			
		介護保険収入			
		自立支援費等収入	120,281,690		
		運営費収入			
		私的契約利用料収入			
		雑収入	14,580		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	565,105		
	事業活動収入計(1)	127,566,975	2,127,000		
	支出	人件費支出	79,319,924	2,201,971	
		事務費支出	1,624,739	25,790	
		事業費支出	12,321,075	72,513	
		助成金支出			
負担金支出					
減価償却費		1,390,561			
徴収不能額					
引当金繰入				12,891,490	
事業活動支出計(2)		94,656,299	2,300,274	12,891,490	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		32,910,676	△173,274	△12,891,490	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金			
		経理区分間繰入金収入	3,000,000	214,000	9,467,100
		事業活動外収入計(4)	3,000,000	214,000	9,467,100
	支出	借入金利息支出			
		経理区分間繰入金支出	10,279,080		
		事業活動外支出計(5)	10,279,080		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△7,279,080	214,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)		25,631,596	40,726	△3,424,390	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	23,086,000		
		施設整備等寄附金収入	5,087,538		
		特別収入計(8)	28,173,538		
	支出	固定資産売却損及び処分損（売却原価）			
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,086,000		
		特別支出計(9)	23,086,000		
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	5,087,538		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		30,719,134	40,726	△3,424,390
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	74,464,771	89,251	1,163,890
		合併受入活動収支差額(13)			
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	105,183,905	129,977	△2,260,500
		基本金取崩額(15)			
		基本金組入額(16)			
		その他の積立金取崩額(17)			
		積立金積立額(18)			
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	105,183,905	129,977	△2,260,500

平成26年度 一般会計事業活動収支内訳書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			福祉金庫貸付事業	このみ坂保育園
事業活動収支の部	収入	会費収入		
		寄附金収入		
		経常経費補助金収入		12,395,000
		助成金収入		
		受託金収入		4,093,000
		事業収入		156,800
		共同募金配分金収入		
		負担金収入		
		訪問看護療養費収入		
		介護保険収入		
	支出	自立支援費等収入		
		運営費収入		90,837,060
		私的契約利用料収入		1,538,520
		雑収入		1,579,708
		国庫補助金等特別積立金取崩額		3,600,900
		事業活動収入計(1)		114,200,988
		人件費支出		74,336,335
		事務費支出	4,446	2,868,155
		事業費支出		14,657,177
		助成金支出		
負担金支出				
減価償却費		8,727,679		
徴収不能額	99,000			
引当金繰入				
事業活動支出計(2)	103,446	100,589,346		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△103,446	13,611,642	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金	578	2,778
		経理区分間繰入金収入		
		事業活動外収入計(4)	578	2,778
	支出	借入金利息支出		607,434
		経理区分間繰入金支出		715,080
		事業活動外支出計(5)		1,322,514
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		578	△1,319,736	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△102,868	12,291,906	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		
		施設整備等寄附金収入		
		特別収入計(8)		
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)		
		国庫補助金等特別積立金積立額		
		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)		△102,868	12,291,906	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	4,050,801	68,374,920
		合併受入活動収支差額(13)		
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	3,947,933	80,666,826
		基本金取崩額(15)		
		基本金組入額(16)		
		その他の積立金取崩額(17)		
		積立金積立額(18)		2,000,000
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	3,947,933	78,666,826

平成26年度 特別会計貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	604,214	595,813	8,401
現金	10,000	10,000	0
預貯金	494,734	501,508	△6,774
未収金	99,480	84,305	15,175
資産の部合計	604,214	595,813	8,401
負債の部			
流動負債	189,530	204,837	△15,307
未払金	189,530	204,837	△15,307
負債の部合計	189,530	204,837	△15,307
純資産の部			
元入金	2,931,000	2,931,000	0
元入金	2,931,000	2,931,000	0
次期繰越活動収支差額	△2,516,316	△2,540,024	23,708
次期繰越活動収支差額	△2,516,316	△2,540,024	23,708
前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	△2,540,024	△2,546,497	6,473
当期活動収支差額(うち当期利益)	23,708	6,473	17,235
純資産の部合計	414,684	390,976	23,708
負債及び純資産の部合計	604,214	595,813	8,401

平成26年度 特別会計資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
経常活動による収支	事業収入	1,690,000	2,147,400	457,400
	売上金収入	1,690,000	2,147,400	457,400
	雑収入	381,000	396,000	15,000
	雑収入	381,000	396,000	15,000
	雑収入	381,000	396,000	15,000
	受取利息配当金収入	1,000	97	△903
	受取利息配当金収入	1,000	97	△903
	会計単位間繰入金収入	600,000	0	△600,000
	一般会計繰入金収入	600,000	0	△600,000
	法人運営事業繰入金収入	600,000	0	△600,000
	経常収入計(1)	2,672,000	2,543,497	△128,503
	人件費支出	889,000	699,096	189,904
	職員諸手当	10,000	0	10,000
	非常勤職員給与	876,000	691,718	184,282
	法定福利費	3,000	7,378	△4,378
	事務費支出	66,000	45,076	20,924
	福利厚生費	10,000	0	10,000
	手数料(務)	41,000	39,076	1,924
	租税公課(務)	15,000	6,000	9,000
	事業費支出	1,819,000	1,775,617	43,383
	器具什器費	60,000	34,993	25,007
	水道光熱費	94,000	103,116	△9,116
	損害保険料	9,000	8,190	810
	保健衛生費	12,000	984	11,016
	日用品費	12,000	3,125	8,875
	原材料	1,632,000	1,625,209	6,791
	経常支出計(2)	2,774,000	2,519,789	254,211
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△102,000	23,708	125,708
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
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)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△102,000	23,708	125,708
前期末支払資金残高(12)		390,000	390,976	976
合併受入支払資金(13)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		288,000	414,684	126,684

平成26年度 特別会計事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動収支の部	収入	事業収入	2,147,400	1,321,103	826,297
		売上金収入	2,147,400	1,321,103	826,297
		雑収入	396,000	381,000	15,000
		雑収入	396,000	381,000	15,000
		事業活動収入計(1)	2,543,400	1,702,103	841,297
	支出	人件費支出	699,096	779,353	△80,257
		職員諸手当	0	10,000	△10,000
		非常勤職員給与	691,718	767,925	△76,207
		法定福利費	7,378	1,428	5,950
		事務費支出	45,076	28,573	16,503
		福利厚生費	0	9,555	△9,555
		手数料（務）	39,076	4,318	34,758
		租税公課（務）	6,000	14,700	△8,700
		事業費支出	1,775,617	1,187,814	587,803
		器具什器費	34,993	39,980	△4,987
		水道光熱費	103,116	54,514	48,602
		損害保険料	8,190	8,300	△110
		保健衛生費	984	0	984
		日用品費	3,125	4,095	△970
		原材料	1,625,209	1,080,925	544,284
		事業活動支出計(2)	2,519,789	1,995,740	524,049
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		23,611	△293,637	317,248
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金	97	110	△13
		受取利息配当金収入	97	110	△13
		会計単位間繰入金収入	0	300,000	△300,000
		一般会計繰入金収入	0	300,000	△300,000
		事業活動外収入計(4)	97	300,110	△300,013
	支出				
		事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		97	300,110	△300,013	
經常収支差額(7)=(3)+(6)		23,708	6,473	17,235	
特別収支の部	収入				
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出				
		特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		23,708	6,473	17,235	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		△2,540,024	△2,546,497	6,473
	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)		△2,516,316	△2,540,024	23,708
	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
	積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)		△2,516,316	△2,540,024	23,708

平成26年度 資金収支決算内訳書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			合 計	日赤分区事業	日赤社資事業
経常活動による収支	収入	日赤分区交付金収入	1,119,832	1,119,832	0
		事務費交付金受入金収入	565,016	565,016	0
		事業費交付金受入金収入	554,816	554,816	0
		日赤社資受入金収入	5,394,350	0	5,394,350
		一般社資受入金収入	5,394,350	0	5,394,350
		受取利息配当金収入	608	98	510
		受取利息配当金収入	608	98	510
		経常収入計(1)	6,514,790	1,119,930	5,394,860
	支出	人件費支出	152,500	152,500	0
		非常勤職員給与	152,500	152,500	0
		事業費支出	921,395	921,395	0
		消耗品費	5,400	5,400	0
		車輛費	73,148	73,148	0
		手数料	11,232	11,232	0
		損害保険料	34,837	34,837	0
		租税公課	4,000	4,000	0
		日赤事業費	792,778	792,778	0
		日赤社資送付金支出	5,355,162	0	5,355,162
		一般社資送付金支出	5,355,162	0	5,355,162
		経常支出計(2)	6,429,057	1,073,895	5,355,162
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		85,733	46,035	39,698
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		85,733	46,035	39,698	
前期末支払資金残高(11)			508,772	468,470	40,302
合併受入支払資金(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)			594,505	514,505	80,000

平成26年度 資金収支決算内訳書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			合 計	共同募金寄付金事業	共同募金事務費事業
経常活動による収支	収入	共同募金受入金収入	6,924,131	6,924,131	0
		一般募金受入金収入	6,794,192	6,794,192	0
		歳末たすけあい募金受入金収入	129,939	129,939	0
		共同募金交付金収入	393,357	0	393,357
		事務費交付金受入金収入	393,357	0	393,357
		受取利息配当金収入	117	86	31
		受取利息配当金収入	117	86	31
		経常収入計(1)	7,317,605	6,924,217	393,388
	支出	人件費支出	152,500	0	152,500
		非常勤職員給与	152,500	0	152,500
		事業費支出	184,909	0	184,909
		消耗品費	12,590	0	12,590
		通信運搬費	36,982	0	36,982
		手数料	21,286	0	21,286
		研修費	6,000	0	6,000
		教養娯楽費	108,051	0	108,051
		共同募金送付金支出	6,884,133	6,884,133	0
		一般募金送付金支出	6,754,194	6,754,194	0
		歳末たすけあい送付金支出	129,939	129,939	0
		経常支出計(2)	7,221,542	6,884,133	337,409
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		96,063	40,084
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		96,063	40,084	55,979	
前期末支払資金残高(11)			40,735	41,040	△305
合併受入支払資金(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)			136,798	81,124	55,674

