

平成24年度

# 決算報告書

自：平成 24年 4月 1日

至：平成 25年 3月31日

名張市社会福祉協議会  
一般会計

# 資金収支計算書

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

一般会計

P- 1

	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支  収入	会費収入	( 6,224,000)	( 6,229,778)	( -5,778)	
	社協会費収入	6,224,000	6,229,778	-5,778	
	寄附金収入	( 1,546,000)	( 1,756,892)	( -210,892)	
	寄附金収入	1,546,000	1,756,892	-210,892	
	分担金収入	( 1,620,000)	( 1,628,347)	( -8,347)	
	分担金収入	1,620,000	1,628,347	-8,347	
	経常経費補助金収入	( 90,752,000)	( 90,752,000)	( 0)	
	市区町村補助金収入(経常経費)	90,752,000	90,752,000	0	
	助成金収入	( 963,000)	( 1,436,000)	( -473,000)	
	都道府県社協助成金収入	963,000	1,136,000	-173,000	
	その他の助成金収入	0	300,000	-300,000	
	受託金収入	( 60,738,000)	( 61,791,218)	( -1,053,218)	
	都道府県受託金収入	3,069,000	4,009,568	-940,568	
	市区町村受託金収入	50,447,000	50,461,750	-14,750	
	都道府県社協受託金収入	7,222,000	7,319,900	-97,900	
	事業収入	( 4,862,000)	( 4,874,740)	( -12,740)	
	参加費収入	989,000	971,682	17,318	
	利用料収入	3,825,000	3,854,150	-29,150	
	賃貸料収入	48,000	48,908	-908	
	貸付事業等収入	( 2,200,000)	( 2,199,000)	( 1,000)	
	貸付事業償還金収入	2,200,000	2,199,000	1,000	
	共同募金配分金収入	( 10,383,000)	( 10,384,718)	( -1,718)	
	一般募金配分金収入	7,319,000	7,319,734	-734	
	歳末たすけあい配分金収入	3,064,000	3,064,984	-984	
	介護保険収入	( 66,894,000)	( 66,593,450)	( 300,550)	
	居宅介護料収入	59,693,000	59,403,074	289,926	
	(介護報酬収入)	53,724,000	53,806,416	-82,416	
	介護報酬収入(居宅)	53,724,000	53,806,416	-82,416	
	(利用者負担金収入)	5,969,000	5,596,658	372,342	
	介護負担金収入	5,969,000	5,596,658	372,342	
	利用者等利用料収入	4,526,000	4,516,251	9,749	
	食費収入	4,373,000	4,372,200	800	
	その他の利用料収入	153,000	144,051	8,949	
	その他の事業収入	2,675,000	2,674,125	875	
	補助金収入(その他事業)	2,675,000	2,674,125	875	
	運営費収入	( 156,827,000)	( 156,882,903)	( -55,903)	
	運営費収入	156,827,000	156,882,903	-55,903	
	私的契約利用料収入	( 1,200,000)	( 1,381,892)	( -181,892)	
	私的契約利用料収入	1,200,000	1,381,892	-181,892	
	特別保育事業収入	950,000	1,158,542	-208,542	
	用品費収入	250,000	223,350	26,650	
	雑収入	( 1,871,000)	( 2,354,453)	( -483,453)	
	雑収入	1,871,000	2,354,453	-483,453	
	雑収入	1,871,000	2,354,453	-483,453	
	受取利息配当金収入	( 99,000)	( 79,697)	( 19,303)	
受取利息配当金収入	0	1	-1		
積立預金受取利息配当金収入	99,000	79,696	19,304		
会計単位間繰入金収入	( 4,362,000)	( 2,811,000)	( 1,551,000)		
公益事業会計繰入金収入	4,362,000	2,811,000	1,551,000		
経理区分間繰入金収入	( 931,000)	( 300,000)	( 631,000)		
経理区分間繰入金収入	931,000	300,000	631,000		
経常収入計(1)	411,472,000	411,456,088	15,912		
人件費支出	( 294,730,000)	( 293,486,669)	( 1,243,331)		
役員報酬	1,690,000	1,680,000	10,000		

# 資金収支計算書

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

一般会計

P- 2

		勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	支出	職員俸給	121,396,000	120,759,785	636,215	
		職員諸手当	57,710,000	57,356,111	353,889	
		非常勤職員給与	61,710,000	61,853,355	-143,355	
		退職金	18,090,000	18,090,000	0	
		法定福利費	34,134,000	33,747,418	386,582	
		事務費支出	( 13,679,000)	( 11,712,385)	1,966,615)	
		福利厚生費	838,000	853,343	-15,343	
		旅費交通費	53,000	16,600	36,400	
		研修費	1,406,000	1,222,344	183,656	
		消耗品費	1,438,000	1,003,510	434,490	
		器具什器費	813,000	704,470	108,530	
		印刷製本費	166,000	126,525	39,475	
		水道光熱費	470,000	463,888	6,112	
		燃料費	95,000	81,849	13,151	
		修繕費	650,000	29,237	620,763	
		通信運搬費	1,267,000	1,070,376	196,624	
		会議費	43,000	33,958	9,042	
		広報費	193,000	31,500	161,500	
		業務委託費	3,392,000	3,447,810	-55,810	
		業務委託費	3,148,000	3,210,722	-62,722	
		保守料	244,000	237,088	6,912	
		手数料	185,000	174,826	10,174	
		損害保険料	239,000	223,654	15,346	
		賃借料	876,000	807,347	68,653	
		租税公課	797,000	746,866	50,134	
		渉外費	80,000	23,150	56,850	
		諸会費	658,000	651,132	6,868	
		雑費	20,000	0	20,000	
		雑費	20,000	0	20,000	
		事業費支出	( 63,242,000)	( 60,246,364)	2,995,636)	
		諸謝金	1,763,000	1,635,330	127,670	
		消耗品費	3,793,000	3,480,764	312,236	
		消耗品費	3,793,000	3,480,764	312,236	
		器具什器費	1,289,000	978,051	310,949	
		印刷製本費	160,000	162,322	-2,322	
		水道光熱費	14,233,000	14,138,516	94,484	
		車輛費	1,197,000	1,186,428	10,572	
		燃料費	1,508,000	1,392,855	115,145	
		車輛燃料費	1,508,000	1,392,855	115,145	
		修繕費	1,880,000	990,749	889,251	
通信運搬費	229,000	157,625	71,375			
会議費	41,000	15,402	25,598			
広報費	1,621,000	1,573,200	47,800			
業務委託費	17,040,000	16,925,818	114,182			
保守料	218,000	231,675	-13,675			
手数料	27,000	18,060	8,940			
損害保険料	753,000	694,245	58,755			
賃借料	2,325,000	2,287,636	37,364			
土地・建物賃借料	720,000	720,000	0			
給食費	11,939,000	11,700,894	238,106			
保健衛生費	408,000	312,925	95,075			
保健衛生費	338,000	286,704	51,296			
医薬品費	70,000	26,221	43,779			
教養娯楽費	1,481,000	1,355,766	125,234			

# 資金収支計算書

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

一般会計

P- 3

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	支	保育材料費	500,000	221,283	278,717	
		渉外費	100,000	60,000	40,000	
		雑費	17,000	6,820	10,180	
		貸付事業等支出	( 2,200,000)	( 2,279,000)	(-79,000)	
		貸付事業貸付金支出	2,200,000	2,279,000	-79,000	
		共同募金配分金事業費	( 4,400,000)	( 4,401,920)	(-1,920)	
		一般募金配分金事業費	1,403,000	1,404,920	-1,920	
		歳末たすけあい配分金事業費	2,997,000	2,997,000	0	
		助成金支出	( 9,703,000)	( 9,529,760)	( 173,240)	
		助成金支出	9,703,000	9,529,760	173,240	
		負担金支出	( 1,147,000)	( 1,094,000)	( 53,000)	
		負担金支出	1,147,000	1,094,000	53,000	
		会計単位間繰入金支出	( 683,000)	( 625,000)	( 58,000)	
		公益事業会計繰入金支出	683,000	625,000	58,000	
		経理区分間繰入金支出	( 931,000)	( 300,000)	( 631,000)	
		経理区分間繰入金支出	931,000	300,000	631,000	
		雑損失	( 128,000)	( 178,689)	(-50,689)	
		雑損失	128,000	178,689	-50,689	
	経常支出計 (2)	390,843,000	383,853,787	6,989,213		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,629,000	27,602,301	-6,973,301		
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	( 156,000)	( 156,000)	( 0)	
		施設整備等寄附金収入	156,000	156,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	156,000	156,000	0	
	支	固定資産取得支出及び繰入支出	( 41,742,000)	( 41,724,440)	( 17,560)	
		その他の固定資産取得支出	41,742,000	41,724,440	17,560	
		建物附属設備取得支出	594,000	593,040	960	
		構築物取得支出	840,000	824,250	15,750	
		器具及び備品取得支出	508,000	507,150	850	
	土地取得支出	39,800,000	39,800,000	0		
	施設整備等支出計 (5)	41,742,000	41,724,440	17,560		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-41,586,000	-41,568,440	-17,560		
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	( 57,980,000)	( 120,037,177)	(-62,057,177)	
		退職積立特定預金取崩収入	18,090,000	18,090,000	0	
		社会福祉基金特定預金取崩収入	39,800,000	101,947,177	-62,147,177	
		特定預金取崩収入	90,000	0	90,000	
		財務収入計 (7)	57,980,000	120,037,177	-62,057,177	
	支	積立預金積立支出	( 23,685,000)	( 94,535,694)	(-70,850,694)	
		退職積立特定預金積立支出	8,357,000	8,356,200	800	
		保育所繰越積立預金積立支出	8,500,000	8,500,000	0	
		社会福祉基金特定預金組入支出	0	62,147,177	-62,147,177	
		善意銀行特定預金積立支出	1,141,000	1,342,613	-201,613	
	特定預金積立支出	5,687,000	14,189,704	-8,502,704		
	財務支出計 (8)	23,685,000	94,535,694	-70,850,694		
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	34,295,000	25,501,483	8,793,517		
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,338,000	11,535,344	1,802,656		
	前期末支払資金残高 (12)	69,247,685	69,247,685	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	82,585,685	80,783,029	1,802,656		



資金収支予算内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

一般会計

P- 2

勘定科目		合計	法人運営事業	地域福祉増進事業	共同募金配分事業	老人ホームヘルプ事業	老人デイサービス事業	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	善意銀行	福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	昭和保育園事業 経理区分
	経理区分間繰入金収入	( 931,000)	( 300,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 631,000)	( 0)
	経理区分間繰入金収入	931,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	631,000	0
	経常収入計 (1)	411,472,000	48,615,000	43,171,000	10,383,000	0	69,979,000	39,175,000	1,346,000	5,436,000	28,525,000	164,842,000
経常活動による収支	支出											
	人件費支出	( 294,730,000)	( 33,433,000)	( 54,525,000)	( 0)	( 0)	( 43,103,000)	( 14,441,000)	( 0)	( 2,671,000)	( 24,602,000)	( 121,955,000)
	役員報酬	1,690,000	1,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	121,396,000	16,498,000	19,534,000	0	0	15,301,000	6,006,000	0	1,646,000	12,355,000	50,056,000
	職員諸手当	57,710,000	8,484,000	9,721,000	0	0	6,731,000	2,865,000	0	669,000	6,687,000	22,553,000
	非常勤職員給与	61,710,000	2,734,000	2,703,000	0	0	16,399,000	3,646,000	0	0	2,670,000	33,558,000
	退職金	18,090,000	0	17,780,000	0	0	0	0	0	0	0	310,000
	法定福利費	34,134,000	4,027,000	4,787,000	0	0	4,672,000	1,924,000	0	356,000	2,890,000	15,478,000
	事務費支出	( 13,679,000)	( 4,584,000)	( 456,000)	( 0)	( 0)	( 2,183,000)	( 717,000)	( 156,000)	( 400,000)	( 1,288,000)	( 3,895,000)
	福利厚生費	838,000	204,000	63,000	0	0	124,000	33,000	0	4,000	62,000	348,000
	旅費交通費	53,000	25,000	5,000	0	0	10,000	0	0	0	13,000	0
	研修費	1,406,000	459,000	75,000	0	0	347,000	100,000	0	0	355,000	70,000
	消耗品費	1,438,000	345,000	128,000	0	0	401,000	65,000	0	88,000	311,000	100,000
	器具什器費	813,000	117,000	0	0	0	100,000	0	156,000	0	90,000	350,000
	印刷製本費	166,000	114,000	0	0	0	12,000	0	0	10,000	10,000	20,000
	水道光熱費	470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,000
	燃料費	95,000	60,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	30,000
	修繕費	650,000	50,000	0	0	0	80,000	0	0	0	20,000	500,000
	通信運搬費	1,267,000	262,000	0	0	0	174,000	70,000	0	256,000	205,000	300,000
	会議費	43,000	40,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	193,000	63,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	100,000
	業務委託費	3,392,000	1,968,000	11,000	0	0	383,000	30,000	0	11,000	0	989,000
	業務委託費	3,148,000	1,968,000	0	0	0	172,000	30,000	0	0	0	978,000
	保守料	244,000	0	11,000	0	0	211,000	0	0	11,000	0	11,000
	手数料	185,000	59,000	14,000	0	0	106,000	0	0	2,000	4,000	0
	損害保険料	239,000	30,000	26,000	0	0	35,000	14,000	0	6,000	24,000	104,000
	賃借料	876,000	86,000	111,000	0	0	220,000	25,000	0	18,000	164,000	252,000
	租税公課	797,000	89,000	17,000	0	0	131,000	380,000	0	0	30,000	150,000
	渉外費	80,000	50,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	20,000
	諸会費	658,000	563,000	3,000	0	0	20,000	0	0	0	0	72,000
	雑費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
	雑費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
	事業費支出	( 63,242,000)	( 1,030,000)	( 3,310,000)	( 864,000)	( 0)	( 9,474,000)	( 26,428,000)	( 205,000)	( 0)	( 1,669,000)	( 20,262,000)
	諸謝金	1,763,000	30,000	263,000	98,000	0	60,000	200,000	0	0	420,000	692,000
	消耗品費	3,793,000	55,000	1,772,000	92,000	0	555,000	250,000	0	0	169,000	900,000
消耗品費	3,793,000	55,000	1,772,000	92,000	0	555,000	250,000	0	0	169,000	900,000	
器具什器費	1,289,000	10,000	163,000	182,000	0	50,000	30,000	0	0	0	854,000	
印刷製本費	160,000	0	48,000	0	0	0	0	0	0	30,000	82,000	
水道光熱費	14,233,000	0	0	0	0	1,865,000	8,138,000	0	0	0	4,230,000	
車輛費	1,197,000	183,000	69,000	0	0	640,000	0	0	0	305,000	0	
燃料費	1,508,000	0	69,000	0	0	1,219,000	0	0	0	220,000	0	
車輛燃料費	1,508,000	0	69,000	0	0	1,219,000	0	0	0	220,000	0	
修繕費	1,880,000	0	30,000	0	0	700,000	250,000	0	0	0	900,000	
通信運搬費	229,000	0	97,000	19,000	0	8,000	20,000	0	0	45,000	40,000	
会議費	41,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	10,000	30,000	

資金収支予算内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

一般会計

P- 3

勘定科目		合計	法人運営事業	地域福祉増進事業	共同募金配分事業	老人ホームヘルプ事業	老人デイサービス事業	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	善意銀行	福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	昭和保育園事業 経理区分
経常活動による収支	支出											
	広報費	1,621,000	399,000	582,000	330,000	0	110,000	100,000	0	0	0	100,000
	業務委託費	17,040,000	0	0	0	0	0	72,000	16,415,000	0	0	553,000
	保守料	218,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	118,000
	手数料	27,000	0	0	0	0	0	27,000	0	0	0	0
	損害保険料	753,000	0	0	0	0	0	54,000	175,000	0	20,000	504,000
	賃借料	2,325,000	0	0	0	0	0	1,555,000	490,000	0	270,000	10,000
	土地・建物賃借料	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000
	給食費	11,939,000	0	0	0	0	0	2,330,000	0	0	0	9,609,000
	保健衛生費	408,000	10,000	0	1,000	0	0	177,000	10,000	0	0	210,000
	保健衛生費	338,000	0	0	1,000	0	0	177,000	0	0	0	160,000
	医薬品費	70,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	50,000
	教養娯楽費	1,481,000	343,000	216,000	142,000	0	0	50,000	350,000	0	180,000	200,000
	保育材料費	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
	渉外費	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0
	雑費	17,000	0	0	0	0	0	2,000	0	5,000	0	10,000
	貸付事業等支出	( 2,200,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 2,200,000)	( 0)
	貸付事業貸付金支出	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000	0	0
	共同募金配分金事業費	( 4,400,000)	( 0)	( 0)	( 4,400,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
	一般募金配分金事業費	1,403,000	0	0	1,403,000	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	2,997,000	0	0	2,997,000	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	( 9,703,000)	( 4,236,000)	( 348,000)	( 5,119,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
	助成金支出	9,703,000	4,236,000	348,000	5,119,000	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	( 1,147,000)	( 1,022,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 120,000)
	負担金支出	1,147,000	1,022,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	5,000
	会計単位間繰入金支出	( 683,000)	( 683,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
	公益事業会計繰入金支出	683,000	683,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	( 931,000)	( 631,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 300,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	
経理区分間繰入金支出	931,000	631,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	
雑損失	( 128,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 128,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	
雑損失	128,000	0	0	0	0	0	128,000	0	0	0	0	
経常支出計 (2)	390,843,000	45,619,000	58,639,000	10,383,000	0	55,188,000	41,586,000	361,000	5,271,000	27,679,000	146,117,000	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,629,000	2,996,000	-15,468,000	0	0	14,791,000	-2,411,000	985,000	165,000	846,000	18,725,000	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等寄附金収入	( 156,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 156,000)	( 0)	( 0)	( 0)
	施設整備等寄附金収入	156,000	0	0	0	0	0	0	156,000	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	156,000	0	0	0	0	0	0	156,000	0	0	0
	支出											
	固定資産取得支出及び繰入支出	( 41,742,000)	( 39,940,000)	( 122,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 246,000)	( 1,434,000)
	その他の固定資産取得支出	41,742,000	39,940,000	122,000	0	0	0	0	0	0	246,000	1,434,000
	建物附属設備取得支出	594,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594,000
	構築物取得支出	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000
	器具及び備品取得支出	508,000	140,000	122,000	0	0	0	0	0	0	246,000	0
土地取得支出	39,800,000	39,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	41,742,000	39,940,000	122,000	0	0	0	0	0	0	246,000	1,434,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-41,586,000	-39,940,000	-122,000	0	0	0	0	156,000	0	-246,000	-1,434,000	
収入	積立預金取崩収入	( 57,980,000)	( 39,800,000)	( 17,780,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 90,000)	( 310,000)
	退職積立特定預金取崩収入	18,090,000	0	17,780,000	0	0	0	0	0	0	0	310,000
	社会福祉基金特定預金取崩収入	39,800,000	39,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定預金取崩収入	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0

資金収支予算内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

一般会計

P- 4

勘定科目		合計	法人運営事業	地域福祉増進事業	共同募金配分事業	老人ホームヘルプ事業	老人デイサービス事業	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	善意銀行	福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	昭和保育園事業 経理区分
財務活動による収支	財務収入計 (7)	57,980,000	39,800,000	17,780,000	0	0	0	0	0	0	90,000	310,000
	積立預金積立支出	( 23,685,000)	( 2,108,000)	( 2,190,000)	( 0)	( 0)	( 5,824,000)	( 847,000)	( 1,141,000)	( 165,000)	( 690,000)	( 10,720,000)
	退職積立特定預金積立支出	8,357,000	1,608,000	2,190,000	0	0	824,000	660,000	0	165,000	690,000	2,220,000
	保育所繰越積立預金積立支出	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500,000
	善意銀行特定預金積立支出	1,141,000	0	0	0	0	0	0	1,141,000	0	0	0
	特定預金積立支出	5,687,000	500,000	0	0	0	5,000,000	187,000	0	0	0	0
	財務支出計 (8)	23,685,000	2,108,000	2,190,000	0	0	5,824,000	847,000	1,141,000	165,000	690,000	10,720,000
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	34,295,000	37,692,000	15,590,000	0	0	-5,824,000	-847,000	-1,141,000	-165,000	-600,000	-10,410,000
予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,338,000	748,000	0	0	0	8,967,000	-3,258,000	0	0	0	6,881,000	
前期末支払資金残高 (12)	69,247,685	25,361,257	-4,926,238	0	0	19,991,186	5,593,225	0	9,107,220	-410	14,121,445	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	82,585,685	26,109,257	-4,926,238	0	0	28,958,186	2,335,225	0	9,107,220	-410	21,002,445	



資金収支決算内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

一般会計

P- 1

勘定科目		合計	法人運営事業	地域福祉増進事業	共同募金配分事業	老人ホームヘルプ事業	老人デイサービス事業	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	善意銀行	福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	昭和保育園事業 経理区分
経常活動による収支	収入											
	会費収入	( 6,229,778)	( 5,679,832)	( 549,946)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
	社協会費収入	6,229,778	5,679,832	549,946	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	( 1,756,892)	( 252,529)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 1,504,363)	( 0)	( 0)	( 0)
	寄附金収入	1,756,892	252,529	0	0	0	0	0	1,504,363	0	0	0
	分担金収入	( 1,628,347)	( 1,438,347)	( 190,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
	分担金収入	1,628,347	1,438,347	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	( 90,752,000)	( 36,206,000)	( 41,825,270)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 12,720,730)	( 0)
	市区町村補助金収入(経常経費)	90,752,000	36,206,000	41,825,270	0	0	0	0	0	0	12,720,730	0
	助成金収入	( 1,436,000)	( 150,000)	( 163,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 973,000)	( 150,000)
	都道府県社協助成金収入	1,136,000	0	163,000	0	0	0	0	0	0	973,000	0
	その他の助成金収入	300,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
	受託金収入	( 61,791,218)	( 300,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 4,009,568)	( 34,567,000)	( 0)	( 3,173,400)	( 14,731,500)	( 5,009,750)
	都道府県受託金収入	4,009,568	0	0	0	0	4,009,568	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	50,461,750	300,000	0	0	0	0	34,567,000	0	5,000	10,580,000	5,009,750
	都道府県社協受託金収入	7,319,900	0	0	0	0	0	0	0	3,168,400	4,151,500	0
	事業収入	( 4,874,740)	( 48,908)	( 48,800)	( 0)	( 0)	( 0)	( 4,598,282)	( 0)	( 0)	( 178,750)	( 0)
	参加費収入	971,682	0	48,800	0	0	0	922,882	0	0	0	0
	利用料収入	3,854,150	0	0	0	0	0	3,675,400	0	0	178,750	0
	賃貸料収入	48,908	48,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業等収入	( 2,199,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 2,199,000)	( 0)	( 0)
	貸付事業償還金収入	2,199,000	0	0	0	0	0	0	0	2,199,000	0	0
	共同募金配分金収入	( 10,384,718)	( 0)	( 0)	( 10,384,718)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
	一般募金配分金収入	7,319,734	0	0	7,319,734	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	3,064,984	0	0	3,064,984	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険収入	( 66,593,450)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 66,593,450)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
	居宅介護料収入	59,403,074	0	0	0	0	59,403,074	0	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	53,806,416	0	0	0	0	53,806,416	0	0	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	53,806,416	0	0	0	0	53,806,416	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	5,596,658	0	0	0	0	5,596,658	0	0	0	0	0
	介護負担金収入	5,596,658	0	0	0	0	5,596,658	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	4,516,251	0	0	0	0	4,516,251	0	0	0	0	0
	食費収入	4,372,200	0	0	0	0	4,372,200	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	144,051	0	0	0	0	144,051	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	2,674,125	0	0	0	0	2,674,125	0	0	0	0	0
	補助金収入(その他事業)	2,674,125	0	0	0	0	2,674,125	0	0	0	0	0
	運営費収入	( 156,882,903)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 156,882,903)
	運営費収入	156,882,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,882,903
	私的契約利用料収入	( 1,381,892)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 1,381,892)
	私的契約利用料収入	1,381,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,381,892
特別保育事業収入	1,158,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,158,542	
用品費収入	223,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,350	
雑収入	( 2,354,453)	( 1,100)	( 32,460)	( 0)	( 0)	( 28,876)	( 4,150)	( 0)	( 0)	( 0)	( 2,287,867)	
雑収入	2,354,453	1,100	32,460	0	0	28,876	4,150	0	0	0	2,287,867	
雑収入	2,354,453	1,100	32,460	0	0	28,876	4,150	0	0	0	2,287,867	
受取利息配当金収入	( 79,697)	( 74,219)	( 0)	( 0)	( 0)	( 2,555)	( 601)	( 0)	( 0)	( 218)	( 2,104)	
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
積立預金受取利息配当金収入	79,696	74,219	0	0	0	2,555	601	0	0	217	2,104	

資金収支決算内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

一般会計

P- 2

勘定科目		合計	法人運営事業	地域福祉増進事業	共同募金配分事業	老人ホームヘルプ事業	老人デイサービス事業	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	善意銀行	福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	昭和保育園事業 経理区分
収入	会計単位間繰入金収入	( 2,811,000)	( 2,811,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
	公益事業会計繰入金収入	2,811,000	2,811,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	( 300,000)	( 300,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
	経理区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収入計 (1)		411,456,088	47,261,935	42,809,476	10,384,718	0	70,634,449	39,170,033	1,504,363	5,372,400	28,604,198	165,714,516
経常活動による収支 支出	人件費支出	( 293,486,669)	( 32,667,839)	( 54,233,449)	( 0)	( 0)	( 42,573,846)	( 14,220,477)	( 0)	( 2,647,360)	( 24,890,433)	( 122,253,265)
	役員報酬	1,680,000	1,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	120,759,785	16,121,732	19,526,800	0	0	14,796,708	6,005,700	0	1,645,200	12,613,588	50,050,057
	職員諸手当	57,356,111	8,170,583	9,635,022	0	0	6,625,421	2,721,086	0	658,102	6,801,751	22,744,146
	非常勤職員給与	61,853,355	2,865,927	2,651,905	0	0	16,623,861	3,638,051	0	0	2,607,216	33,466,395
	退職金	18,090,000	0	17,780,000	0	0	0	0	0	0	0	310,000
	法定福利費	33,747,418	3,829,597	4,639,722	0	0	4,527,856	1,855,640	0	344,058	2,867,878	15,682,667
	事務費支出	( 11,712,385)	( 4,341,356)	( 435,025)	( 0)	( 0)	( 2,083,317)	( 553,506)	( 156,000)	( 361,040)	( 994,172)	( 2,787,969)
	福利厚生費	853,343	217,959	62,641	0	0	123,859	32,520	0	3,920	61,686	350,758
	旅費交通費	16,600	4,400	5,460	0	0	0	0	0	0	6,740	0
	研修費	1,222,344	405,360	75,190	0	0	336,416	65,200	0	0	302,958	37,220
	消耗品費	1,003,510	207,720	120,708	0	0	370,167	22,470	0	75,964	141,402	65,079
	器具什器費	704,470	113,925	0	0	0	183,700	0	156,000	0	153,195	97,650
	印刷製本費	126,525	112,665	0	0	0	5,197	0	0	8,663	0	0
	水道光熱費	463,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,888
	燃料費	81,849	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,849
	修繕費	29,237	0	0	0	0	22,937	0	0	0	6,300	0
	通信運搬費	1,070,376	233,441	0	0	0	169,000	61,831	0	237,263	124,527	244,314
	会議費	33,958	30,978	2,980	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,500
	業務委託費	3,447,810	2,060,345	11,000	0	0	375,373	30,000	0	11,000	0	960,092
	業務委託費	3,210,722	2,060,345	0	0	0	170,680	30,000	0	0	0	949,697
	保守料	237,088	0	11,000	0	0	204,693	0	0	11,000	0	10,395
	手数料	174,826	58,570	15,555	0	0	98,901	0	0	1,800	0	0
	損害保険料	223,654	25,662	25,805	0	0	33,091	14,085	0	3,830	17,631	103,550
	賃借料	807,347	90,480	96,000	0	0	211,642	22,000	0	18,600	118,500	250,125
	租税公課	746,866	143,719	16,686	0	0	129,884	305,400	0	0	61,233	89,944
	渉外費	23,150	20,000	0	0	0	3,150	0	0	0	0	0
	諸会費	651,132	556,132	3,000	0	0	20,000	0	0	0	0	72,000
	事業費支出	( 60,246,364)	( 958,422)	( 3,278,702)	( 1,026,498)	( 0)	( 8,783,870)	( 25,892,036)	( 161,750)	( 0)	( 1,424,734)	( 18,720,352)
	諸謝金	1,635,330	30,000	262,650	98,000	0	30,000	173,340	0	0	424,360	616,980
	消耗品費	3,480,764	54,163	1,771,214	204,118	0	355,322	181,514	0	0	112,471	801,962
消耗品費	3,480,764	54,163	1,771,214	204,118	0	355,322	181,514	0	0	112,471	801,962	
器具什器費	978,051	0	163,000	232,281	0	12,800	0	0	0	0	569,970	
印刷製本費	162,322	0	48,562	0	0	0	0	0	0	25,095	88,665	
水道光熱費	14,138,516	0	0	0	0	1,878,899	8,084,603	0	0	0	4,175,014	
車輛費	1,186,428	182,148	69,610	0	0	630,960	0	0	0	303,710	0	
燃料費	1,392,855	0	64,126	0	0	1,160,124	0	0	0	168,605	0	
車輛燃料費	1,392,855	0	64,126	0	0	1,160,124	0	0	0	168,605	0	
修繕費	990,749	0	6,300	0	0	497,924	52,500	0	0	19,740	414,285	
通信運搬費	157,625	0	96,340	20,800	0	7,455	19,060	0	0	0	13,970	
会議費	15,402	0	880	0	0	0	0	0	0	3,202	11,320	



資金収支決算内訳表

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

一般会計

P- 4

勘定科目		合計	法人運営事業	地域福祉増進事業	共同募金配分事業	老人ホームヘルプ事業	老人デイサービス事業	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	善意銀行	福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	昭和保育園事業 経理区分
財務活動による収支	積立預金積立支出	( 94,535,694)	( 64,458,922)	( 2,190,000)	( 0)	( 0)	( 13,823,200)	( 853,800)	( 1,342,613)	( 165,000)	( 982,159)	( 10,720,000)
	退職積立特定預金積立支出	8,356,200	1,582,800	2,190,000	0	0	823,200	660,000	0	165,000	715,200	2,220,000
	保育所繰越積立預金積立支出	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500,000
	社会福祉基金特定預金組入支出	62,147,177	62,147,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	善意銀行特定預金積立支出	1,342,613	0	0	0	0	0	0	1,342,613	0	0	0
	特定預金積立支出	14,189,704	728,945	0	0	0	13,000,000	193,800	0	0	266,959	0
	財務支出計 (8)	94,535,694	64,458,922	2,190,000	0	0	13,823,200	853,800	1,342,613	165,000	982,159	10,720,000
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	25,501,483	37,488,255	15,590,000	0	0	-13,823,200	-853,800	-1,342,613	-165,000	-982,159	-10,410,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	11,535,344	952,963	0	0	0	2,942,344	-2,349,986	0	-80,000	0	10,070,023	
前期末支払資金残高 (11)	69,247,685	25,361,257	-4,926,238	0	0	19,991,186	5,593,225	0	9,107,220	-410	14,121,445	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	80,783,029	26,314,220	-4,926,238	0	0	22,933,530	3,243,239	0	9,027,220	-410	24,191,468	

# 事業活動収支計算書

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

一般会計

P-1

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
事業活動収支の部	会費収入	( 6,229,778)	( 6,093,993)	135,785	
	社協会費収入	6,229,778	6,093,993	135,785	
	寄附金収入	( 1,756,892)	( 796,136)	960,756	
	寄附金収入	1,756,892	796,136	960,756	
	分担金収入	( 1,628,347)	( 1,712,417)	-84,070	
	分担金収入	1,628,347	1,712,417	-84,070	
	経常経費補助金収入	( 90,752,000)	( 87,116,673)	3,635,327	
	都道府県補助金収入(経常経費)	0	1,126,707	-1,126,707	
	市区町村補助金収入(経常経費)	90,752,000	85,989,966	4,762,034	
	助成金収入	( 1,436,000)	( 971,100)	464,900	
	都道府県社協助成金収入	1,136,000	821,100	314,900	
	その他の助成金収入	300,000	150,000	150,000	
	受託金収入	( 61,791,218)	( 57,009,065)	4,782,153	
	都道府県受託金収入	4,009,568	2,722,792	1,286,776	
	市区町村受託金収入	50,461,750	46,862,473	3,599,277	
	都道府県社協受託金収入	7,319,900	7,423,800	-103,900	
	事業収入	( 4,874,740)	( 5,190,586)	-315,846	
	参加費収入	971,682	1,243,811	-272,129	
	利用料収入	3,854,150	3,897,700	-43,550	
	賃貸料収入	48,908	49,075	-167	
	共同募金配分金収入	( 10,384,718)	( 10,163,732)	220,986	
	一般募金配分金収入	7,319,734	6,867,284	452,450	
	歳末たすけあい配分金収入	3,064,984	3,296,448	-231,464	
	介護保険収入	( 66,593,450)	( 63,063,370)	3,530,080	
	居宅介護料収入	59,403,074	58,918,160	484,914	
	(介護報酬収入)	53,806,416	53,293,853	512,563	
	介護報酬収入(居宅)	53,806,416	53,293,853	512,563	
	(利用者負担金収入)	5,596,658	5,624,307	-27,649	
	介護負担金収入	5,596,658	5,624,307	-27,649	
	利用者等利用料収入	4,516,251	4,145,210	371,041	
	食費収入	4,372,200	4,120,800	251,400	
	その他の利用料収入	144,051	24,410	119,641	
その他の事業収入	2,674,125	0	2,674,125		
補助金収入(その他事業)	2,674,125	0	2,674,125		
運営費収入	( 156,882,903)	( 179,774,791)	-22,891,888		
運営費収入	156,882,903	179,774,791	-22,891,888		
私的契約利用料収入	( 1,381,892)	( 1,221,810)	160,082		
私的契約利用料収入	1,381,892	1,221,810	160,082		
特別保育事業収入	1,158,542	872,310	286,232		
用品費収入	223,350	349,500	-126,150		
雑収入	( 2,354,453)	( 2,238,233)	116,220		
雑収入	2,354,453	2,238,233	116,220		
雑収入	2,354,453	2,238,233	116,220		
引当金戻入	( 18,090,000)	( 8,040,000)	10,050,000		
退職給与引当金戻入	18,090,000	8,040,000	10,050,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額	( 1,090,759)	( 409,463)	681,296		
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,090,759	409,463	681,296		
事業活動収入計(1)	425,247,150	423,801,369	1,445,781		
支 出	人件費支出	( 293,486,669)	( 299,996,902)	-6,510,233	
	役員報酬	1,680,000	886,000	794,000	
	職員俸給	120,759,785	135,904,964	-15,145,179	
	職員諸手当	57,356,111	64,992,756	-7,636,645	
	非常勤職員給与	61,853,355	53,222,453	8,630,902	
退職金	18,090,000	8,040,000	10,050,000		

# 事業活動収支計算書

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

一般会計

P-2

	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	法定福利費	33,747,418	36,950,729	-3,203,311	
	事務費支出	( 11,712,385)	( 11,517,206)	195,179	
	福利厚生費	853,343	797,069	56,274	
	旅費交通費	16,600	242,855	-226,255	
	研修費	1,222,344	333,116	889,228	
	消耗品費	1,003,510	1,308,612	-305,102	
	器具什器費	704,470	276,966	427,504	
	印刷製本費	126,525	115,520	11,005	
	水道光熱費	463,888	479,061	-15,173	
	燃料費	81,849	85,755	-3,906	
	修繕費	29,237	318,835	-289,598	
	通信運搬費	1,070,376	1,040,904	29,472	
	会議費	33,958	34,589	-631	
	広報費	31,500	81,900	-50,400	
	業務委託費	3,447,810	3,777,692	-329,882	
	業務委託費	3,210,722	3,320,364	-109,642	
	保守料	237,088	457,328	-220,240	
	手数料	174,826	210,882	-36,056	
	損害保険料	223,654	211,750	11,904	
	賃借料	807,347	797,578	9,769	
	租税公課	746,866	653,156	93,710	
	渉外費	23,150	103,860	-80,710	
	諸会費	651,132	647,106	4,026	
	事業費支出	( 60,246,364)	( 58,187,951)	2,058,413	
	諸謝金	1,635,330	1,143,210	492,120	
	旅費交通費	0	91,300	-91,300	
	消耗品費	3,480,764	1,962,092	1,518,672	
	消耗品費	3,480,764	1,898,724	1,582,040	
	介護用品費	0	63,368	-63,368	
	器具什器費	978,051	325,727	652,324	
	印刷製本費	162,322	342,690	-180,368	
	水道光熱費	14,138,516	13,566,740	571,776	
	車輛費	1,186,428	1,141,433	44,995	
	燃料費	1,392,855	1,158,623	234,232	
	燃料費	0	7,674	-7,674	
	車輛燃料費	1,392,855	1,150,949	241,906	
	修繕費	990,749	1,956,478	-965,729	
	通信運搬費	157,625	169,525	-11,900	
	会議費	15,402	15,144	258	
	広報費	1,573,200	1,475,080	98,120	
	業務委託費	16,925,818	17,136,065	-210,247	
	保守料	231,675	76,125	155,550	
	手数料	18,060	10,500	7,560	
	損害保険料	694,245	678,142	16,103	
	賃借料	2,287,636	2,116,986	170,650	
土地・建物賃借料	720,000	720,000	0		
給食費	11,700,894	11,964,769	-263,875		
保健衛生費	312,925	346,818	-33,893		
保健衛生費	286,704	301,567	-14,863		
医薬品費	26,221	45,251	-19,030		
教養娯楽費	1,355,766	1,530,780	-175,014		
保育材料費	221,283	256,395	-35,112		
渉外費	60,000	0	60,000		
雑費	6,820	3,329	3,491		

# 事業活動収支計算書

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

一般会計

P-3

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
事業活動収支の部	共同募金配分金事業費	( 4,401,920)	( 4,617,077)	-215,157	
	一般募金配分金事業費	1,404,920	1,409,120	-4,200	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,997,000	3,207,957	-210,957	
	助成金支出	( 9,529,760)	( 12,122,114)	-2,592,354	
	助成金支出	9,529,760	12,122,114	-2,592,354	
	負担金支出	( 1,094,000)	( 161,000)	933,000	
	負担金支出	1,094,000	161,000	933,000	
	減価償却費	( 8,487,572)	( 6,992,891)	1,494,681	
	減価償却費	8,487,572	6,992,891	1,494,681	
	徴収不能額	( 30,000)	( 57,567)	-27,567	
	徴収不能額(流動資産分)	0	7,567	-7,567	
	徴収不能額(固定資産分)	30,000	50,000	-20,000	
	引当金繰入	( 8,439,377)	( 7,953,700)	485,677	
	徴収不能引当金繰入	83,177	0	83,177	
退職給与引当金繰入	8,356,200	7,953,700	402,500		
事業活動支出計 (2)	397,428,047	401,606,408	-4,178,361		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	27,819,103	22,194,961	5,624,142		
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	( 79,697)	( 131,942)	-52,245	
	受取利息配当金収入	1	2	-1	
	積立預金受取利息配当金収入	79,696	131,940	-52,244	
	会計単位間繰入金収入	( 2,811,000)	( 12,956)	2,798,044	
	公益事業会計繰入金収入	2,811,000	12,956	2,798,044	
	経理区分間繰入金収入	( 300,000)	( 9,392,504)	-9,092,504	
	経理区分間繰入金収入	300,000	9,392,504	-9,092,504	
	事業活動外収入計 (4)	3,190,697	9,537,402	-6,346,705	
	会計単位間繰入金支出	( 625,000)	0	625,000	
	公益事業会計繰入金支出	625,000	0	625,000	
	経理区分間繰入金支出	( 300,000)	( 9,392,504)	-9,092,504	
	経理区分間繰入金支出	300,000	9,392,504	-9,092,504	
	雑損失	( 178,689)	( 859,273)	-680,584	
	雑損失	178,689	859,273	-680,584	
雑損失	178,689	859,273	-680,584		
事業活動外支出計 (5)	1,103,689	10,251,777	-9,148,088		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	2,087,008	-714,375	2,801,383		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	29,906,111	21,480,586	8,425,525		
特別収支の部	施設整備等補助金収入	( 0)	( 18,947,245)	-18,947,245	
	市区町村補助金収入	0	18,947,245	-18,947,245	
	施設整備補助金収入(市区町村)	0	18,947,245	-18,947,245	
	施設整備等寄附金収入	( 156,000)	0	156,000	
	施設整備等寄附金収入	156,000	0	156,000	
	特別収入計 (8)	156,000	18,947,245	-18,791,245	
	固定資産売却損及び処分損	( 18,800)	( 76,796)	-57,996	
	その他の固定資産売却損・処分損	18,800	76,796	-57,996	
	器具及び備品売却損・処分損	18,800	76,796	-57,996	
	国庫補助金等特別積立金積立額	( 0)	( 18,764,650)	-18,764,650	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	18,764,650	-18,764,650		
特別支出計 (9)	18,800	18,841,446	-18,822,646		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	137,200	105,799	31,401		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	30,043,311	21,586,385	8,456,926		
前期繰越活動収支差額 (12)	74,077,094	61,032,655	13,044,439		
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	104,120,405	82,619,040	21,501,365		
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)	( 101,947,177)	( 10,181,521)	91,765,656		

# 事業活動収支計算書

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

一般会計

P-4

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
繰越活動収支差額の部	善意銀行特定預金取崩額	0	877,508	-877,508	
	特定預金取崩額	101,947,177	9,304,013	92,643,164	
	その他の積立金積立額 (17)	( 86,179,494)	( 18,723,467)	( 67,456,027)	
	人件費積立金積立額	9,500,000	8,500,000	1,000,000	
	備品等購入積立金積立額	12,460,759	0	12,460,759	
	善意銀行積立額	1,342,613	0	1,342,613	
	特定預金積立額	62,876,122	10,223,467	52,652,655	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	119,888,088	74,077,094	45,810,994	



事業活動収支内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

一般会計

P-1

勘定科目		合計	法人運営事業	地域福祉増進事業	共同募金配分事業	老人ホームヘルプ事業	老人デイサービス事業	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	善意銀行	福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	昭和保育園事業 経理区分
事業活動収支の部	会費収入	( 6,229,778)	( 5,679,832)	( 549,946)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
	社協会費収入	6,229,778	5,679,832	549,946	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	( 1,756,892)	( 252,529)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 1,504,363)	( 0)	( 0)	( 0)
	寄附金収入	1,756,892	252,529	0	0	0	0	0	1,504,363	0	0	0
	分担金収入	( 1,628,347)	( 1,438,347)	( 190,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
	分担金収入	1,628,347	1,438,347	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	( 90,752,000)	( 36,206,000)	( 41,825,270)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 12,720,730)	( 0)
	市区町村補助金収入(経常経費)	90,752,000	36,206,000	41,825,270	0	0	0	0	0	0	12,720,730	0
	助成金収入	( 1,436,000)	( 150,000)	( 163,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 973,000)	( 150,000)
	都道府県社協助成金収入	1,136,000	0	163,000	0	0	0	0	0	0	973,000	0
	その他の助成金収入	300,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
	受託金収入	( 61,791,218)	( 300,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 4,009,568)	( 34,567,000)	( 0)	( 3,173,400)	( 14,731,500)	( 5,009,750)
	都道府県受託金収入	4,009,568	0	0	0	0	4,009,568	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	50,461,750	300,000	0	0	0	0	34,567,000	0	5,000	10,580,000	5,009,750
	都道府県社協受託金収入	7,319,900	0	0	0	0	0	0	0	3,168,400	4,151,500	0
	事業収入	( 4,874,740)	( 48,908)	( 48,800)	( 0)	( 0)	( 0)	( 4,598,282)	( 0)	( 0)	( 178,750)	( 0)
	参加費収入	971,682	0	48,800	0	0	0	922,882	0	0	0	0
	利用料収入	3,854,150	0	0	0	0	0	3,675,400	0	0	178,750	0
	賃貸料収入	48,908	48,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	( 10,384,718)	( 0)	( 0)	( 10,384,718)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
	一般募金配分金収入	7,319,734	0	0	7,319,734	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	3,064,984	0	0	3,064,984	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険収入	( 66,593,450)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 66,593,450)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
	居宅介護料収入	59,403,074	0	0	0	0	59,403,074	0	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	53,806,416	0	0	0	0	53,806,416	0	0	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	53,806,416	0	0	0	0	53,806,416	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	5,596,658	0	0	0	0	5,596,658	0	0	0	0	0
	介護負担金収入	5,596,658	0	0	0	0	5,596,658	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	4,516,251	0	0	0	0	4,516,251	0	0	0	0	0
	食費収入	4,372,200	0	0	0	0	4,372,200	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	144,051	0	0	0	0	144,051	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	2,674,125	0	0	0	0	2,674,125	0	0	0	0	0
	補助金収入(その他事業)	2,674,125	0	0	0	0	2,674,125	0	0	0	0	0
	運営費収入	( 156,882,903)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 156,882,903)
	運営費収入	156,882,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,882,903
	私的契約利用料収入	( 1,381,892)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 1,381,892)
私的契約利用料収入	1,381,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,381,892	
特別保育事業収入	1,158,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,158,542	
用品費収入	223,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,350	
雑収入	( 2,354,453)	( 1,100)	( 32,460)	( 0)	( 0)	( 28,876)	( 4,150)	( 0)	( 0)	( 0)	( 2,287,867)	
雑収入	2,354,453	1,100	32,460	0	0	28,876	4,150	0	0	0	2,287,867	
雑収入	2,354,453	1,100	32,460	0	0	28,876	4,150	0	0	0	2,287,867	
引当金戻入	( 18,090,000)	( 0)	( 17,780,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 310,000)	
退職給与引当金戻入	18,090,000	0	17,780,000	0	0	0	0	0	0	0	310,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	( 1,090,759)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 260,519)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 830,240)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,090,759	0	0	0	0	260,519	0	0	0	0	830,240	
事業活動収入計(1)	425,247,150	44,076,716	60,589,476	10,384,718	0	70,892,413	39,169,432	1,504,363	3,173,400	28,603,980	166,852,652	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

一般会計

P-2

勘定科目		合計	法人運営事業	地域福祉増進事業	共同募金配分事業	老人ホームヘルプ事業	老人デイサービス事業	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	善意銀行	福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	昭和保育園事業 経理区分
事業活動収支の部	人件費支出	( 293,486,669)	( 32,667,839)	( 54,233,449)	( 0)	( 0)	( 42,573,846)	( 14,220,477)	( 0)	( 2,647,360)	( 24,890,433)	( 122,253,265)
	役員報酬	1,680,000	1,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	120,759,785	16,121,732	19,526,800	0	0	14,796,708	6,005,700	0	1,645,200	12,613,588	50,050,057
	職員諸手当	57,356,111	8,170,583	9,635,022	0	0	6,625,421	2,721,086	0	658,102	6,801,751	22,744,146
	非常勤職員給与	61,853,355	2,865,927	2,651,905	0	0	16,623,861	3,638,051	0	0	2,607,216	33,466,395
	退職金	18,090,000	0	17,780,000	0	0	0	0	0	0	0	310,000
	法定福利費	33,747,418	3,829,597	4,639,722	0	0	4,527,856	1,855,640	0	344,058	2,867,878	15,682,667
	事務費支出	( 11,712,385)	( 4,341,356)	( 435,025)	( 0)	( 0)	( 2,083,317)	( 553,506)	( 156,000)	( 361,040)	( 994,172)	( 2,787,969)
	福利厚生費	853,343	217,959	62,641	0	0	123,859	32,520	0	3,920	61,686	350,758
	旅費交通費	16,600	4,400	5,460	0	0	0	0	0	0	6,740	0
	研修費	1,222,344	405,360	75,190	0	0	336,416	65,200	0	0	302,958	37,220
	消耗品費	1,003,510	207,720	120,708	0	0	370,167	22,470	0	75,964	141,402	65,079
	器具什器費	704,470	113,925	0	0	0	183,700	0	156,000	0	153,195	97,650
	印刷製本費	126,525	112,665	0	0	0	5,197	0	0	8,663	0	0
	水道光熱費	463,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,888
	燃料費	81,849	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,849
	修繕費	29,237	0	0	0	0	22,937	0	0	0	6,300	0
	通信運搬費	1,070,376	233,441	0	0	0	169,000	61,831	0	237,263	124,527	244,314
	会議費	33,958	30,978	2,980	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,500
	業務委託費	3,447,810	2,060,345	11,000	0	0	375,373	30,000	0	11,000	0	960,092
	業務委託費	3,210,722	2,060,345	0	0	0	170,680	30,000	0	0	0	949,697
	保守料	237,088	0	11,000	0	0	204,693	0	0	11,000	0	10,395
	手数料	174,826	58,570	15,555	0	0	98,901	0	0	1,800	0	0
	損害保険料	223,654	25,662	25,805	0	0	33,091	14,085	0	3,830	17,631	103,550
	賃借料	807,347	90,480	96,000	0	0	211,642	22,000	0	18,600	118,500	250,125
	租税公課	746,866	143,719	16,686	0	0	129,884	305,400	0	0	61,233	89,944
	渉外費	23,150	20,000	0	0	0	3,150	0	0	0	0	0
	諸会費	651,132	556,132	3,000	0	0	20,000	0	0	0	0	72,000
	事業費支出	( 60,246,364)	( 958,422)	( 3,278,702)	( 1,026,498)	( 0)	( 8,783,870)	( 25,892,036)	( 161,750)	( 0)	( 1,424,734)	( 18,720,352)
	諸謝金	1,635,330	30,000	262,650	98,000	0	30,000	173,340	0	0	424,360	616,980
	消耗品費	3,480,764	54,163	1,771,214	204,118	0	355,322	181,514	0	0	112,471	801,962
	消耗品費	3,480,764	54,163	1,771,214	204,118	0	355,322	181,514	0	0	112,471	801,962
器具什器費	978,051	0	163,000	232,281	0	12,800	0	0	0	0	569,970	
印刷製本費	162,322	0	48,562	0	0	0	0	0	0	25,095	88,665	
水道光熱費	14,138,516	0	0	0	0	1,878,899	8,084,603	0	0	0	4,175,014	
車輛費	1,186,428	182,148	69,610	0	0	630,960	0	0	0	303,710	0	
燃料費	1,392,855	0	64,126	0	0	1,160,124	0	0	0	168,605	0	
車輛燃料費	1,392,855	0	64,126	0	0	1,160,124	0	0	0	168,605	0	
修繕費	990,749	0	6,300	0	0	497,924	52,500	0	0	19,740	414,285	
通信運搬費	157,625	0	96,340	20,800	0	7,455	19,060	0	0	0	13,970	
会議費	15,402	0	880	0	0	0	0	0	0	3,202	11,320	
広報費	1,573,200	350,000	583,400	329,800	0	110,000	100,000	0	0	0	100,000	
業務委託費	16,925,818	0	0	0	0	43,495	16,336,023	0	0	0	546,300	
保守料	231,675	0	0	0	0	0	0	96,750	0	0	134,925	
手数料	18,060	0	0	0	0	18,060	0	0	0	0	0	
損害保険料	694,245	0	0	0	0	53,760	163,400	0	0	0	477,085	

事業活動収支内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

一般会計

P-3

勘定科目		合計	法人運営事業	地域福祉増進事業	共同募金配分事業	老人ホームヘルプ事業	老人デイサービス事業	高齢者の生きが いと健康づくり 推進事業	善意銀行	福祉資金貸付事業	福祉サービス利 用援助事業	昭和保育園事業 経理区分
事業活動収支の部	賃借料	2,287,636	0	0	0	0	1,554,800	485,670	0	0	238,850	8,316
	土地・建物賃借料	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000
	給食費	11,700,894	0	0	0	0	2,217,683	0	0	0	0	9,483,211
	保健衛生費	312,925	0	0	1,692	0	170,139	0	0	0	0	141,094
	保健衛生費	286,704	0	0	1,692	0	170,139	0	0	0	0	114,873
	医薬品費	26,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,221
	教養娯楽費	1,355,766	342,111	212,620	139,807	0	40,629	295,926	0	0	128,701	195,972
	保育材料費	221,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,283
	渉外費	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0
	雑費	6,820	0	0	0	0	1,820	0	5,000	0	0	0
	共同募金配分金事業費	(4,401,920)	(0)	(0)	(4,401,920)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	一般募金配分金事業費	1,404,920	0	0	1,404,920	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	2,997,000	0	0	2,997,000	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	(9,529,760)	(4,242,960)	(330,500)	(4,956,300)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	助成金支出	9,529,760	4,242,960	330,500	4,956,300	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	(1,094,000)	(1,022,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(67,000)
	負担金支出	1,094,000	1,022,000	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000
	減価償却費	(8,487,572)	(381,697)	(468,068)	(0)	(0)	(1,202,101)	(210,065)	(0)	(17,649)	(211,422)	(5,996,570)
	減価償却費	8,487,572	381,697	468,068	0	0	1,202,101	210,065	0	17,649	211,422	5,996,570
	徴収不能額	(30,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(30,000)	(0)	(0)
	徴収不能額(固定資産分)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0
引当金繰入	(8,439,377)	(1,582,800)	(2,190,000)	(0)	(0)	(825,591)	(660,000)	(0)	(245,786)	(715,200)	(2,220,000)	
徴収不能引当金繰入	83,177	0	0	0	0	2,391	0	0	80,786	0	0	
退職給与引当金繰入	8,356,200	1,582,800	2,190,000	0	0	823,200	660,000	0	165,000	715,200	2,220,000	
事業活動支出計(2)	397,428,047	45,197,074	60,935,744	10,384,718	0	55,468,725	41,536,084	317,750	3,301,835	28,302,961	151,983,156	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	27,819,103	-1,120,358	-346,268	0	0	15,423,688	-2,366,652	1,186,613	-128,435	301,019	14,869,496	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	(79,697)	(74,219)	(0)	(0)	(0)	(2,555)	(601)	(0)	(0)	(218)	(2,104)
	受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	積立預金受取利息配当金収入	79,696	74,219	0	0	0	2,555	601	0	0	217	2,104
	会計単位間繰入金収入	(2,811,000)	(2,811,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	公益事業会計繰入金収入	2,811,000	2,811,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	(300,000)	(300,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	経理区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	3,190,697	3,185,219	0	0	0	2,555	601	0	0	218	2,104
	会計単位間繰入金支出	(625,000)	(625,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	公益事業会計繰入金支出	625,000	625,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	(300,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(300,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
経理区分間繰入金支出	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	
雑損失	(178,689)	(0)	(0)	(0)	(0)	(127,872)	(200)	(0)	(0)	(0)	(50,617)	
雑損失	178,689	0	0	0	0	127,872	200	0	0	0	50,617	
雑損失	178,689	0	0	0	0	127,872	200	0	0	0	50,617	
事業活動外支出計(5)	1,103,689	625,000	0	0	0	427,872	200	0	0	0	50,617	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,087,008	2,560,219	0	0	0	-425,317	401	0	0	218	-48,513	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	29,906,111	1,439,861	-346,268	0	0	14,998,371	-2,366,251	1,186,613	-128,435	301,237	14,820,983	
収入	施設整備等寄附金収入	(156,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(156,000)	(0)	(0)	(0)
	施設整備等寄附金収入	156,000	0	0	0	0	0	0	156,000	0	0	0
	特別収入計(8)	156,000	0	0	0	0	0	0	156,000	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

一般会計

P-4

勘定科目		合計	法人運営事業	地域福祉増進事業	共同募金配分事業	老人ホームヘルプ事業	老人デイサービス事業	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	善意銀行	福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	昭和保育園事業 経理区分	
特別収支の部	支	固定資産売却損及び処分損	( 18,800)	( 0)	( 18,800)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	
	出	その他の固定資産売却損・処分損	18,800	0	18,800	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	18,800	0	18,800	0	0	0	0	0	0	0	
		特別支出計 (9)	18,800	0	18,800	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	137,200	0	-18,800	0	0	0	0	156,000	0	0	0
当期		活動収支差額 (11)=(7)+(10)	30,043,311	1,439,861	-365,068	0	14,998,371	-2,366,251	1,342,613	-128,435	301,237	14,820,983	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	74,077,094	5,818,294	-4,148,986	473,902	0	44,187,779	9,585,305	-114,918	7,691,716	551,285	10,032,717
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	104,120,405	7,258,155	-4,514,054	473,902	0	59,186,150	7,219,054	1,227,695	7,563,281	852,522	24,853,700
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	( 101,947,177)	( 101,947,177)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
		特定預金取崩額	101,947,177	101,947,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	( 86,179,494)	( 62,876,122)	( 0)	( 0)	( 0)	( 13,000,000)	( 193,800)	( 1,342,613)	( 0)	( 266,959)	( 8,500,000)
		人件費積立金積立額	9,500,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	4,500,000
		備品等購入積立金積立額	12,460,759	0	0	0	0	8,000,000	193,800	0	0	266,959	4,000,000
		善意銀行積立額	1,342,613	0	0	0	0	0	0	1,342,613	0	0	0
	特定預金積立額	62,876,122	62,876,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	119,888,088	46,329,210	-4,514,054	473,902	0	46,186,150	7,025,254	-114,918	7,563,281	585,563	16,353,700	

# 貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

一般会計

P- 1

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	122,112,382	105,164,128	16,948,254	流動負債	41,331,744	35,916,443	5,415,301
現金	217,665	262,000	-44,335	未払金	36,230,567	31,002,077	5,228,490
預貯金	103,111,601	88,048,539	15,063,062	未払金	36,230,567	31,002,077	5,228,490
普通預金	101,853,270	86,862,324	14,990,946	預り金	5,099,177	4,914,366	184,811
定期預金	1,258,331	1,186,215	72,116	前受金	2,000	0	2,000
未収金	18,407,007	16,391,169	2,015,838	経理区分勘定（資金：貸方）	0	0	0
未収金	18,407,007	16,391,169	2,015,838	経理区分勘定（資金外：貸方）	0	0	0
立替金	0	30,000	-30,000				
前払金	378,500	432,420	-53,920				
経理区分勘定（資金：借方）	0	0	0				
経理区分勘定（資金外：借方）	0	0	0				
徴収不能引当金 ( )	2,391	0	2,391				
固定資産	349,639,633	341,953,834	7,685,799	固定負債	45,259,855	54,993,655	-9,733,800
基本財産	46,124,030	50,493,425	-4,369,395	退職給与引当金	42,259,855	51,993,655	-9,733,800
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	貸付事業借入金	3,000,000	3,000,000	0
建物	57,605,213	57,605,213	0	負債の部合計	86,591,599	90,910,098	-4,318,499
減価償却累計額 ( )	14,481,183	10,111,788	4,369,395				
その他の固定資産	303,515,603	291,460,409	12,055,194	純 資 産 の 部			
建物	13,678,245	13,678,245	0	基本金	60,605,213	60,605,213	0
建物附属設備	6,320,001	5,726,961	593,040	基本金	60,605,213	60,605,213	0
構築物	7,024,500	6,200,250	824,250	第 1号基本金	60,605,213	60,605,213	0
機械及び装置	141,700	141,700	0	基金	65,169,794	104,969,794	-39,800,000
車輛運搬具	3,922,208	3,922,208	0	社会福祉基金	62,147,177	101,947,177	-39,800,000
器具及び備品	15,713,788	15,394,638	319,150	地域福祉金庫基金	3,022,617	3,022,617	0
土地	39,800,000	0	39,800,000	国庫補助金等特別積立金	18,802,719	19,893,478	-1,090,759
ソフトウェア	533,925	533,925	0	国庫補助金等特別積立金	18,802,719	19,893,478	-1,090,759
長期預け金	10,760	10,760	0	その他の積立金	120,694,602	96,662,285	24,032,317
退職積立特定預金	42,259,855	51,993,655	-9,733,800	人件費積立金	30,000,000	20,500,000	9,500,000
保育所繰越積立預金	24,000,000	15,500,000	8,500,000	修繕積立金	3,500,000	3,500,000	0
社会福祉基金特定預金	62,147,177	101,947,177	-39,800,000	備品等購入積立金	17,347,650	4,725,256	12,622,394
地域福祉金庫基金特定預金	3,022,617	3,022,617	0	善意銀行	46,888,746	45,546,133	1,342,613
善意銀行特定預金	46,888,746	45,546,133	1,342,613	介護保険調整預金	10,000,297	10,000,297	0
介護保険調整基金	10,000,297	10,000,297	0	その他の積立金	12,957,909	12,390,599	567,310
地域福祉事業特定預金	9,304,013	9,304,013	0	次期繰越活動収支差額	119,888,088	74,077,094	45,810,994
特定預金	30,501,546	16,311,842	14,189,704	次期繰越活動収支差額	119,888,088	74,077,094	45,810,994
減価償却累計額 ( )	13,237,989	9,289,012	3,948,977	(うち当期活動収支差額)	30,043,311	21,586,385	8,456,926
貸付事業貸付金	1,565,000	1,515,000	50,000				
福祉資金	1,326,000	1,255,000	71,000				
出産資金	239,000	260,000	-21,000				
徴収不能引当金 ( )	80,786	0	80,786	純資産の部合計	385,160,416	356,207,864	28,952,552
資産の部合計	471,752,015	447,117,962	24,634,053	負債及び純資産の部合計	471,752,015	447,117,962	24,634,053