

平成25年度

決算報告書

自：平成 25年 4月 1日

至：平成 26年 3月31日

名張市社会福祉協議会
特別会計

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

特別会計

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				
	受託金収入	41,315,000	41,358,437	-43,437	
	事業収入	6,105,000	6,316,467	-211,467	
	居宅介護料収入	26,846,000	26,601,464	244,536	
	居宅介護支援介護料収入	28,967,000	29,065,569	-98,569	
	利用者等利用料収入	93,000	102,105	-9,105	
	雑収入	2,000	1,550	450	
	受取利息配当金収入	0	11,277	-11,277	
	会計単位間繰入金収入	504,000	380,000	124,000	
	経常収入計 (1)	103,832,000	103,836,869	-4,869	
支出	人件費支出	57,706,000	57,303,057	402,943	
	事務費支出	5,509,000	5,154,964	354,036	
	事業費支出	38,829,000	37,348,125	1,480,875	
	経常支出計 (2)	102,044,000	99,806,146	2,237,854	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,788,000	4,030,723	-2,242,723	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	900,000	-900,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	900,000	-900,000	
	支出				
	その他の固定資産取得支出	819,000	1,587,770	-768,770	
固定資産売却・廃棄支出	4,000	3,150	850		
施設整備等支出計 (5)	823,000	1,590,920	-767,920		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-823,000	-690,920	-132,080	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	24,920,000	24,920,000	0	
	財務収入計 (7)	24,920,000	24,920,000	0	
	支出				
	積立預金積立支出	25,170,000	28,171,200	-3,001,200	
財務支出計 (8)	25,170,000	28,171,200	-3,001,200		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-250,000	-3,251,200	3,001,200	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		715,000	88,603	626,397	
前期末支払資金残高 (12)		23,056,505	23,056,505	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		23,771,505	23,145,108	626,397	

資金収支予算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

特別会計

P- 1

勘定科目		合計	総合福祉センター 管理運営事業	居宅介護支援事 業	訪問看護事業	成年後見事業			
経常活動による収支	収	受託金収入	41,315,000	40,500,000	510,000	0	305,000		
		市区町村受託金収入	41,315,000	40,500,000	510,000	0	305,000		
		事業収入	6,105,000	5,585,000	0	0	520,000		
		利用料収入	4,961,000	4,441,000	0	0	520,000		
		賃貸料収入	1,144,000	1,144,000	0	0	0		
		居宅介護料収入	26,846,000	0	0	26,846,000	0		
		(介護報酬収入)	24,162,000	0	0	24,162,000	0		
		介護報酬収入(居宅)	24,162,000	0	0	24,162,000	0		
		(利用者負担金収入)	2,684,000	0	0	2,684,000	0		
		介護負担金収入	2,684,000	0	0	2,684,000	0		
		居宅介護支援介護料収入	28,967,000	0	28,967,000	0	0		
		居宅介護支援介護料収入	28,967,000	0	28,967,000	0	0		
		利用者等利用料収入	93,000	0	0	93,000	0		
		居宅介護サービス利用料収入	93,000	0	0	93,000	0		
		雑収入	2,000	0	0	2,000	0		
		雑収入	2,000	0	0	2,000	0		
		会計単位間繰入金収入	504,000	0	0	0	504,000		
		社会福祉事業会計繰入金収入	504,000	0	0	0	504,000		
	経常収入計(1)	103,832,000	46,085,000	29,477,000	26,941,000	1,329,000			
	支	人件費支出	57,706,000	7,235,000	24,516,000	25,323,000	632,000		
		職員俸給	25,137,000	2,595,000	12,515,000	9,763,000	264,000		
		職員諸手当	13,511,000	1,104,000	6,056,000	6,190,000	161,000		
		非常勤職員給与	9,737,000	2,534,000	1,050,000	6,013,000	140,000		
		退職金	1,920,000	0	1,920,000	0	0		
		法定福利費	7,401,000	1,002,000	2,975,000	3,357,000	67,000		
		事務費支出	5,509,000	1,558,000	2,425,000	1,399,000	127,000		
		福利厚生費	133,000	23,000	54,000	51,000	5,000		
		旅費交通費	12,000	0	10,000	2,000	0		
		研修費	169,000	0	69,000	75,000	25,000		
		消耗品費	484,000	70,000	230,000	140,000	44,000		
		器具什器費	229,000	129,000	100,000	0	0		
		印刷製本費	32,000	28,000	0	4,000	0		
		水道光熱費	462,000	0	251,000	211,000	0		
		燃料費	42,000	42,000	0	0	0		
		修繕費	60,000	0	50,000	10,000	0		

資金収支予算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

特別会計

P- 2

勘定科目		合計	総合福祉センター 管理運営事業	居宅介護支援事 業	訪問看護事業	成年後見事業			
経常活動による収支	支	通信運搬費	802,000	224,000	410,000	160,000	8,000		
		会議費	2,000	0	0	2,000	0		
		広報費	140,000	0	60,000	80,000	0		
		業務委託費	640,000	42,000	315,000	283,000	0		
		手数料	87,000	5,000	10,000	52,000	20,000		
		損害保険料	71,000	14,000	26,000	26,000	5,000		
		賃借料	1,070,000	0	800,000	250,000	20,000		
		租税公課	1,005,000	967,000	30,000	8,000	0		
		渉外費	29,000	14,000	10,000	5,000	0		
		諸会費	40,000	0	0	40,000	0		
		事業費支出	38,829,000	35,645,000	853,000	1,788,000	543,000		
		諸謝金	370,000	0	10,000	0	360,000		
		旅費交通費	5,000	0	0	5,000	0		
		消耗品費	1,080,000	868,000	60,000	102,000	50,000		
		器具什器費	120,000	100,000	0	20,000	0		
		印刷製本費	89,000	37,000	0	2,000	50,000		
		水道光熱費	15,240,000	15,240,000	0	0	0		
		車輛費	742,000	71,000	257,000	414,000	0		
		燃料費	929,000	0	257,000	642,000	30,000		
		修繕費	1,532,000	1,457,000	50,000	25,000	0		
		通信運搬費	153,000	150,000	0	0	3,000		
		会議費	5,000	0	0	0	5,000		
		広報費	320,000	100,000	110,000	110,000	0		
		業務委託費	16,780,000	16,780,000	0	0	0		
		手数料	52,000	22,000	10,000	20,000	0		
		損害保険料	20,000	20,000	0	0	0		
		賃借料	1,304,000	800,000	86,000	383,000	35,000		
		保健衛生費	65,000	0	0	65,000	0		
	教養娯楽費	23,000	0	13,000	0	10,000			
	経常支出計 (2)	102,044,000	44,438,000	27,794,000	28,510,000	1,302,000			
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,788,000	1,647,000	1,683,000	-1,569,000	27,000			
収									
入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0			
	その他の固定資産取得支出	819,000	0	408,000	411,000	0			

資金収支予算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

特別会計

P- 3

勘定科目		合計	総合福祉センター 管理運営事業	居宅介護支援事 業	訪問看護事業	成年後見事業			
施設整備等による収支	支	車輜運搬具取得支出	689,000	0	278,000	411,000	0		
		器具及び備品取得支出	130,000	0	130,000	0	0		
		固定資産売却・廃棄支出	4,000	0	4,000	0	0		
		固定資産売却・廃棄支出	4,000	0	4,000	0	0		
		施設整備等支出計 (5)	823,000	0	412,000	411,000	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-823,000	0	-412,000	-411,000	0			
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	24,920,000	1,000,000	1,920,000	22,000,000	0		
		退職積立特定預金取崩収入	1,920,000	0	1,920,000	0	0		
		特定預金取崩収入	23,000,000	1,000,000	0	22,000,000	0		
		財務収入計 (7)	24,920,000	1,000,000	1,920,000	22,000,000	0		
	支	積立預金積立支出	25,170,000	1,300,000	855,000	22,988,000	27,000		
		退職給与積立金積立支出	2,170,000	300,000	855,000	988,000	27,000		
		特定預金積立支出	23,000,000	1,000,000	0	22,000,000	0		
		財務支出計 (8)	25,170,000	1,300,000	855,000	22,988,000	27,000		
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-250,000	-300,000	1,065,000	-988,000	-27,000			
	予備費 (10)	0	0	0	0	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	715,000	1,347,000	2,336,000	-2,968,000	0			
	前期末支払資金残高 (12)	23,056,505	5,752,143	7,794,599	9,509,763	0			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,771,505	7,099,143	10,130,599	6,541,763	0			

資金収支決算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

特別会計

P- 1

勘定科目		合計	総合福祉センター -管理運営事業	居宅介護支援事 業	訪問看護事業	成年後見事業			
経常活動による収支	収入								
	受託金収入	41,358,437	40,500,000	553,437	0	305,000			
	市区町村受託金収入	41,358,437	40,500,000	553,437	0	305,000			
	事業収入	6,316,467	5,716,467	0	0	600,000			
	利用料収入	4,959,646	4,359,646	0	0	600,000			
	賃貸料収入	1,356,821	1,356,821	0	0	0			
	居宅介護料収入	26,601,464	0	0	26,601,464	0			
	(介護報酬収入)	24,430,581	0	0	24,430,581	0			
	介護報酬収入(居宅)	24,430,581	0	0	24,430,581	0			
	(利用者負担金収入)	2,170,883	0	0	2,170,883	0			
	介護負担金収入	2,170,883	0	0	2,170,883	0			
	居宅介護支援介護料収入	29,065,569	0	29,065,569	0	0			
	居宅介護支援介護料収入	29,065,569	0	29,065,569	0	0			
	利用者等利用料収入	102,105	0	0	102,105	0			
	居宅介護サービス利用料収入	102,105	0	0	102,105	0			
	雑収入	1,550	150	0	1,400	0			
	雑収入	1,550	150	0	1,400	0			
	受取利息配当金収入	11,277	6,573	300	4,404	0			
	受取利息配当金収入	3,576	3,576	0	0	0			
	積立預金受取利息配当金収入	7,701	2,997	300	4,404	0			
会計単位間繰入金収入	380,000	0	0	0	380,000				
社会福祉事業会計繰入金収入	380,000	0	0	0	380,000				
経常収入計 (1)	103,836,869	46,223,190	29,619,306	26,709,373	1,285,000				
支出	人件費支出	57,303,057	7,278,974	24,407,045	24,995,119	621,919			
	職員俸給	25,149,013	2,594,100	12,515,152	9,776,061	263,700			
	職員諸手当	13,386,261	1,211,725	6,041,994	5,967,307	165,235			
	非常勤職員給与	9,651,289	2,503,226	1,049,590	5,970,288	128,185			
	退職金	1,920,000	0	1,920,000	0	0			
	法定福利費	7,196,494	969,923	2,880,309	3,281,463	64,799			
	事務費支出	5,154,964	1,539,496	2,213,775	1,293,170	108,523			
	福利厚生費	92,393	22,425	32,777	36,291	900			
	研修費	73,070	0	10,140	62,930	0			
	消耗品費	467,456	67,848	220,218	134,556	44,834			
	器具什器費	346,920	174,510	172,410	0	0			
	印刷製本費	3,591	0	0	3,591	0			
	水道光熱費	458,222	0	245,772	212,450	0			

資金収支決算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

特別会計

P- 2

勘定科目		合計	総合福祉センター -管理運営事業	居宅介護支援事 業	訪問看護事業	成年後見事業			
経常活動による収支	支出	燃料費	15,946	15,946	0	0	0		
	通信運搬費	879,615	245,795	409,987	171,283	52,550			
	会議費	1,370	0	0	1,370	0			
	広報費	139,650	0	60,000	79,650	0			
	業務委託費	547,889	24,610	288,151	235,128	0			
	手数料	57,016	0	1,300	50,416	5,300			
	損害保険料	62,518	13,450	21,192	22,937	4,939			
	賃借料	956,396	0	721,828	234,568	0			
	租税公課	999,000	961,000	30,000	8,000	0			
	渉外費	13,912	13,912	0	0	0			
	諸会費	40,000	0	0	40,000	0			
	事業費支出	37,348,125	34,985,642	657,606	1,404,637	300,240			
	諸謝金	243,244	0	0	0	243,244			
	消耗品費	1,364,542	1,231,595	22,050	101,290	9,607			
	器具什器費	82,700	82,700	0	0	0			
	印刷製本費	75,285	36,960	0	0	38,325			
	水道光熱費	15,088,700	15,088,700	0	0	0			
	車輛費	639,564	59,727	229,135	350,702	0			
	燃料費	632,817	0	218,079	414,738	0			
	修繕費	1,367,936	1,343,786	0	24,150	0			
	通信運搬費	94,527	91,877	0	0	2,650			
	会議費	3,414	0	0	0	3,414			
	広報費	320,000	100,000	110,000	110,000	0			
	業務委託費	16,403,290	16,403,290	0	0	0			
	手数料	21,600	9,000	2,100	10,500	0			
	損害保険料	19,140	19,140	0	0	0			
賃借料	950,107	518,867	63,900	367,340	0				
保健衛生費	25,917	0	0	25,917	0				
教養娯楽費	15,342	0	12,342	0	3,000				
経常支出計 (2)	99,806,146	43,804,112	27,278,426	27,692,926	1,030,682				
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,030,723	2,419,078	2,340,880	-983,553	254,318				
収 入	施設整備等補助金収入	900,000	0	450,000	450,000	0			
	設備整備補助金収入 (都道府県)	900,000	0	450,000	450,000	0			
	施設整備等収入計 (4)	900,000	0	450,000	450,000	0			
	その他の固定資産取得支出	1,587,770	0	727,735	860,035	0			

資金収支決算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

特別会計

P- 3

勘定科目		合計	総合福祉センター -管理運営事業	居宅介護支援事 業	訪問看護事業	成年後見事業			
施設整備等による収支	支出								
	車輜運搬具取得支出	1,587,770	0	727,735	860,035	0			
	固定資産売却・廃棄支出	3,150	0	3,150	0	0			
	固定資産売却・廃棄支出	3,150	0	3,150	0	0			
	施設整備等支出計 (5)	1,590,920	0	730,885	860,035	0			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-690,920	0	-280,885	-410,035	0			
財務活動による収支	収入								
	積立預金取崩収入	24,920,000	1,000,000	1,920,000	22,000,000	0			
	退職積立特定預金取崩収入	1,920,000	0	1,920,000	0	0			
	特定預金取崩収入	23,000,000	1,000,000	0	22,000,000	0			
	財務収入計 (7)	24,920,000	1,000,000	1,920,000	22,000,000	0			
	支出								
	積立預金積立支出	28,171,200	3,300,000	1,854,800	22,989,400	27,000			
退職給与積立金積立支出	2,171,200	300,000	854,800	989,400	27,000				
特定預金積立支出	26,000,000	3,000,000	1,000,000	22,000,000	0				
財務支出計 (8)	28,171,200	3,300,000	1,854,800	22,989,400	27,000				
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,251,200	-2,300,000	65,200	-989,400	-27,000			
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	88,603	119,078	2,125,195	-2,382,988	227,318			
	前期末支払資金残高 (11)	23,056,505	5,752,143	7,794,599	9,509,763	0			
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	23,145,108	5,871,221	9,919,794	7,126,775	227,318			

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

特別会計

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	収入				
	受託金収入	41,358,437	41,132,611	225,826	
	事業収入	6,316,467	5,890,919	425,548	
	居宅介護料収入	26,601,464	28,911,342	-2,309,878	
	居宅介護支援介護料収入	29,065,569	29,332,884	-267,315	
	利用者等利用料収入	102,105	119,200	-17,095	
	その他の収入	0	843,500	-843,500	
	雑収入	1,550	81,040	-79,490	
	引当金戻入	1,920,000	0	1,920,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	282,496	81,664	200,832	
事業活動収入計 (1)	105,648,088	106,393,160	-745,072		
支出	人件費支出	57,303,057	53,442,398	3,860,659	
	事務費支出	5,154,964	6,250,734	-1,095,770	
	事業費支出	37,348,125	37,143,142	204,983	
	減価償却費	805,685	749,427	56,258	
	引当金繰入	2,171,200	2,173,800	-2,600	
	事業活動支出計 (2)	102,783,031	99,759,501	3,023,530	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	2,865,057	6,633,659	-3,768,602		
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	11,277	12,838	-1,561	
	会計単位間繰入金収入	380,000	625,000	-245,000	
	事業活動外収入計 (4)	391,277	637,838	-246,561	
	支出				
	会計単位間繰入金支出	0	2,811,000	-2,811,000	
雑損失	0	1	-1		
事業活動外支出計 (5)	0	2,811,001	-2,811,001		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	391,277	-2,173,163	2,564,440		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	3,256,334	4,460,496	-1,204,162		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	900,000	980,000	-80,000	
	特別収入計 (8)	900,000	980,000	-80,000	
	支出				
	その他の固定資産売却損・処分損	3,151	194,950	-191,799	
国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	980,000	-80,000		
特別支出計 (9)	903,151	1,174,950	-271,799		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-3,151	-194,950	191,799		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	3,253,183	4,265,546	-1,012,363		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	24,355,790	29,079,244	-4,723,454	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	27,608,973	33,344,790	-5,735,817	
	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	2,511,000	-2,511,000	
	その他の積立金積立額 (17)	3,000,000	11,500,000	-8,500,000	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	24,608,973	24,355,790	253,183	

事業活動収支内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

特別会計

P-1

勘定科目		合計	総合福祉センター -管理運営事業	居宅介護支援事 業	訪問看護事業	成年後見事業			
事業活動収支の部	収入								
	受託金収入	41,358,437	40,500,000	553,437	0	305,000			
	市区町村受託金収入	41,358,437	40,500,000	553,437	0	305,000			
	事業収入	6,316,467	5,716,467	0	0	600,000			
	利用料収入	4,959,646	4,359,646	0	0	600,000			
	賃貸料収入	1,356,821	1,356,821	0	0	0			
	居宅介護料収入	26,601,464	0	0	26,601,464	0			
	(介護報酬収入)	24,430,581	0	0	24,430,581	0			
	介護報酬収入(居宅)	24,430,581	0	0	24,430,581	0			
	(利用者負担金収入)	2,170,883	0	0	2,170,883	0			
	介護負担金収入	2,170,883	0	0	2,170,883	0			
	居宅介護支援介護料収入	29,065,569	0	29,065,569	0	0			
	居宅介護支援介護料収入	29,065,569	0	29,065,569	0	0			
	利用者等利用料収入	102,105	0	0	102,105	0			
	居宅介護サービス利用料収入	102,105	0	0	102,105	0			
	雑収入	1,550	150	0	1,400	0			
	雑収入	1,550	150	0	1,400	0			
	引当金戻入	1,920,000	0	1,920,000	0	0			
	退職給与引当金戻入	1,920,000	0	1,920,000	0	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	282,496	0	141,248	141,248	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	282,496	0	141,248	141,248	0				
事業活動収入計 (1)	105,648,088	46,216,617	31,680,254	26,846,217	905,000				
支出	人件費支出	57,303,057	7,278,974	24,407,045	24,995,119	621,919			
	職員俸給	25,149,013	2,594,100	12,515,152	9,776,061	263,700			
	職員諸手当	13,386,261	1,211,725	6,041,994	5,967,307	165,235			
	非常勤職員給与	9,651,289	2,503,226	1,049,590	5,970,288	128,185			
	退職金	1,920,000	0	1,920,000	0	0			
	法定福利費	7,196,494	969,923	2,880,309	3,281,463	64,799			
	事務費支出	5,154,964	1,539,496	2,213,775	1,293,170	108,523			
	福利厚生費	92,393	22,425	32,777	36,291	900			
	研修費	73,070	0	10,140	62,930	0			
	消耗品費	467,456	67,848	220,218	134,556	44,834			
	器具什器費	346,920	174,510	172,410	0	0			
	印刷製本費	3,591	0	0	3,591	0			
	水道光熱費	458,222	0	245,772	212,450	0			
	燃料費	15,946	15,946	0	0	0			

事業活動収支内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

特別会計

P-2

	勘定科目	合計	総合福祉センター -管理運営事業	居宅介護支援事業	訪問看護事業	成年後見事業		
事業活動収支の部	通信運搬費	879,615	245,795	409,987	171,283	52,550		
	会議費	1,370	0	0	1,370	0		
	広報費	139,650	0	60,000	79,650	0		
	業務委託費	547,889	24,610	288,151	235,128	0		
	手数料	57,016	0	1,300	50,416	5,300		
	損害保険料	62,518	13,450	21,192	22,937	4,939		
	賃借料	956,396	0	721,828	234,568	0		
	租税公課	999,000	961,000	30,000	8,000	0		
	渉外費	13,912	13,912	0	0	0		
	諸会費	40,000	0	0	40,000	0		
	事業費支出	37,348,125	34,985,642	657,606	1,404,637	300,240		
	諸謝金	243,244	0	0	0	243,244		
	消耗品費	1,364,542	1,231,595	22,050	101,290	9,607		
	器具什器費	82,700	82,700	0	0	0		
	印刷製本費	75,285	36,960	0	0	38,325		
	水道光熱費	15,088,700	15,088,700	0	0	0		
	車輛費	639,564	59,727	229,135	350,702	0		
	燃料費	632,817	0	218,079	414,738	0		
	修繕費	1,367,936	1,343,786	0	24,150	0		
	通信運搬費	94,527	91,877	0	0	2,650		
	会議費	3,414	0	0	0	3,414		
	広報費	320,000	100,000	110,000	110,000	0		
	業務委託費	16,403,290	16,403,290	0	0	0		
	手数料	21,600	9,000	2,100	10,500	0		
	損害保険料	19,140	19,140	0	0	0		
	賃借料	950,107	518,867	63,900	367,340	0		
	保健衛生費	25,917	0	0	25,917	0		
	教養娯楽費	15,342	0	12,342	0	3,000		
	減価償却費	805,685	29,137	267,240	509,308	0		
	減価償却費	805,685	29,137	267,240	509,308	0		
	引当金繰入	2,171,200	300,000	854,800	989,400	27,000		
	退職給与引当金繰入	2,171,200	300,000	854,800	989,400	27,000		
事業活動支出計 (2)	102,783,031	44,133,249	28,400,466	29,191,634	1,057,682			
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	2,865,057	2,083,368	3,279,788	-2,345,417	-152,682			
受取利息配当金収入	11,277	6,573	300	4,404	0			

事業活動収支内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

特別会計

P-3

勘定科目		合計	総合福祉センター -管理運営事業	居宅介護支援事 業	訪問看護事業	成年後見事業			
事業活動外収支の部	収入								
	受取利息配当金収入	3,576	3,576	0	0	0			
	積立預金受取利息配当金収入	7,701	2,997	300	4,404	0			
	会計単位間繰入金収入	380,000	0	0	0	380,000			
	社会福祉事業会計繰入金収入	380,000	0	0	0	380,000			
	事業活動外収入計 (4)	391,277	6,573	300	4,404	380,000			
支	出								
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	0	0			
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	391,277	6,573	300	4,404	380,000			
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		3,256,334	2,089,941	3,280,088	-2,341,013	227,318			
特別収支の部	収入								
	施設整備等補助金収入	900,000	0	450,000	450,000	0			
	設備整備補助金収入(都道府県)	900,000	0	450,000	450,000	0			
	特別収入計 (8)	900,000	0	450,000	450,000	0			
	支								
	その他の固定資産売却損・処分損	3,151	0	3,151	0	0			
	器具及び備品売却損・処分損	3,151	0	3,151	0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	0	450,000	450,000	0				
国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	0	450,000	450,000	0				
	特別支出計 (9)	903,151	0	453,151	450,000	0			
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-3,151	0	-3,151	0	0			
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		3,253,183	2,089,941	3,276,937	-2,341,013	227,318			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		24,355,790	5,738,605	8,473,796	10,143,389	0		
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		27,608,973	7,828,546	11,750,733	7,802,376	227,318		
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0		
	基本金組入額 (15)		0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (17)		3,000,000	2,000,000	1,000,000	0	0		
	人件費積立金積立額		3,000,000	2,000,000	1,000,000	0	0		
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		24,608,973	5,828,546	10,750,733	7,802,376	227,318			

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

特別会計

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	28,580,482	27,094,155	1,486,327	流動負債	5,435,374	4,037,650	1,397,724
預貯金	17,016,317	17,285,720	-269,403	未払金	5,433,614	4,037,650	1,395,964
未収金	9,828,776	9,808,435	20,341	仮受金	1,760	0	1,760
他会計区分間貸付金	1,735,389	0	1,735,389				
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				
固定資産	78,883,322	74,850,038	4,033,284	固定負債	30,414,617	30,163,417	251,200
その他の固定資産	78,883,322	74,850,038	4,033,284	退職給与引当金	30,414,617	30,163,417	251,200
車輛運搬具	4,723,870	3,136,100	1,587,770	負債の部合計	35,849,991	34,201,067	1,648,924
器具及び備品	2,623,076	2,814,576	-191,500	純 資 産 の 部			
退職積立特定預金	30,414,617	30,163,417	251,200	国庫補助金等特別積立金	1,515,840	898,336	617,504
特定預金	45,489,000	42,489,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	1,515,840	898,336	617,504
減価償却累計額(△)	4,367,241	3,753,055	614,186	その他の積立金	45,489,000	42,489,000	3,000,000
				人件費積立金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
				修繕積立金	6,989,000	6,989,000	0
				備品等購入積立金	4,500,000	4,500,000	0
				その他の積立金	22,000,000	22,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	24,608,973	24,355,790	253,183
				次期繰越活動収支差額	24,608,973	24,355,790	253,183
				(うち当期活動収支差額)	3,253,183	4,265,546	-1,012,363
				純資産の部合計	71,613,813	67,743,126	3,870,687
資産の部合計	107,463,804	101,944,193	5,519,611	負債及び純資産の部合計	107,463,804	101,944,193	5,519,611