

平成 2 5 年 度

決 算 書

社会福祉法人 新潟市社会福祉協議会

| | |
|------------------|----|
| ・ 資金収支計算書（総括表）概要 | 1 |
| ・ 資金収支計算書（総括） | 2 |
| 一般会計資金収支計算書 | 3 |
| 一般会計資金収支内訳表 | 4 |
| 特別会計資金収支計算書 | 16 |
| 特別会計資金収支内訳表 | 17 |
| ・ 事業活動収支計算書（総括） | 21 |
| 一般会計事業活動収支計算書 | 22 |
| 一般会計事業活動収支内訳表 | 23 |
| 特別会計事業活動収支計算書 | 35 |
| 特別会計事業活動収支内訳表 | 36 |
| ・ 貸借対照表 | 44 |
| ・ 財産目録 | 45 |
| ・ 監事監査報告書 | 50 |

平成25年度資金収支計算書(総括表)概要

《区分による総括》

(単位:円)

| 区 分 | | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|----------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 収 入 | 経常収入 | 5,065,920,000 | 4,916,463,677 | △ 149,456,323 |
| | 施設整備等収入 | 0 | 130,500 | 130,500 |
| | 財務収入 | 72,565,000 | 72,584,972 | 19,972 |
| | 合 計 | 5,138,485,000 | 4,989,179,149 | △ 149,305,851 |
| 支 出 | 経常支出 | 4,978,767,000 | 4,795,105,150 | △ 183,661,850 |
| | 施設整備等支出 | 1,709,000 | 2,840,250 | 1,131,250 |
| | 財務支出 | 184,067,000 | 186,872,061 | 2,805,061 |
| | 合 計 | 5,164,543,000 | 4,984,817,461 | △ 179,725,539 |
| 当期資金収支差額 | | △ 26,058,000 | 4,361,688 | 30,419,688 |

| | | | |
|-----------|-------------|-------------|------------|
| 前期末支払資金残高 | 659,488,000 | 659,487,275 | △ 725 |
| 当期末支払資金残高 | 633,430,000 | 663,848,963 | 30,418,963 |

平成25年度資金収支計算書(総括)

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 84,242,000 | 85,597,118 | 1,355,118 |
| | 寄附金収入 | 83,870,000 | 76,596,011 | △7,273,989 |
| | 経常経費補助金収入 | 602,398,000 | 588,856,006 | △13,541,994 |
| | 助成金収入 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 受託金収入 | 1,716,099,000 | 1,716,111,999 | 12,999 |
| | 事業収入 | 42,851,000 | 33,599,214 | △9,251,786 |
| | 共同募金配分金収入 | 68,243,000 | 69,027,359 | 784,359 |
| | 負担金収入 | 6,891,000 | 5,798,543 | △1,092,457 |
| | 介護保険収入 | 1,801,347,000 | 1,648,848,151 | △152,498,849 |
| | 自立支援費収入 | 421,121,000 | 440,608,063 | 19,487,063 |
| | 補助事業等収入 | 127,593,000 | 116,445,400 | △11,147,600 |
| | 区社協繰越金一時受入収入 | 22,245,000 | 31,095,745 | 8,850,745 |
| | 雑収入 | 37,960,000 | 53,464,457 | 15,504,457 |
| | 受取利息配当金収入 | 5,221,000 | 4,233,598 | △987,402 |
| | 会計単位間繰入金収入 | 3,743,000 | 4,390,034 | 647,034 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 41,696,000 | 41,391,979 | △304,021 |
| | 経常収入計(1) | 5,065,920,000 | 4,916,463,677 | △149,456,323 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 3,678,887,000 | 3,548,421,091 | △130,465,909 |
| | 事務費支出 | 92,862,000 | 97,808,662 | 4,946,662 |
| | 事業費支出 | 950,326,000 | 891,228,225 | △59,097,775 |
| | 助成金支出 | 206,753,000 | 207,365,159 | 612,159 |
| 負担金支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| 会計単位繰入金支出 | 3,743,000 | 4,390,034 | 647,034 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 41,696,000 | 41,391,979 | △304,021 | |
| 経常支出計(2) | 4,978,767,000 | 4,795,105,150 | △183,661,850 | |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 87,153,000 | 121,358,527 | 34,205,527 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 130,500 | 130,500 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 130,500 | 130,500 | |
| 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出及び繰入支出 | 1,709,000 | 2,840,250 | 1,131,250 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,709,000 | 2,840,250 | 1,131,250 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,709,000 | △2,709,750 | △1,000,750 | |
| 財務活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 積立預金取崩収入 | 0 | 19,972 | 19,972 | |
| その他の収入 | 72,565,000 | 72,565,000 | 0 | |
| 財務収入計(7) | 72,565,000 | 72,584,972 | 19,972 | |
| 支出 | | | | |
| 積立預金積立支出 | 111,502,000 | 113,245,061 | 1,743,061 | |
| その他の支出 | 72,565,000 | 72,565,000 | 0 | |
| 流動資産評価減等による資金減少額等 | 0 | 1,062,000 | 1,062,000 | |
| 財務支出計(8) | 184,067,000 | 186,872,061 | 2,805,061 | |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △111,502,000 | △114,287,089 | △2,785,089 | |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △26,058,000 | 4,361,688 | 30,419,688 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 659,488,000 | 659,487,275 | △725 | |
| 合併受入支払資金(13) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)+(13) | 633,430,000 | 663,848,963 | 30,418,963 | |

平成25年度一般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

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 | |
|---------------------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 經常活動による収支 | 入 | 会費収入 | 81,391,000 | 83,072,618 | 1,681,618 |
| | 寄附金収入 | 83,870,000 | 76,596,011 | △7,273,989 | |
| | 經常経費補助金収入 | 595,140,000 | 581,598,006 | △13,541,994 | |
| | 助成金収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 受託金収入 | 1,343,409,000 | 1,345,349,004 | 1,940,004 | |
| | 事業収入 | 13,759,000 | 10,403,673 | △3,355,327 | |
| | 共同募金配分金収入 | 68,243,000 | 69,027,359 | 784,359 | |
| | 負担金収入 | 6,891,000 | 5,798,543 | △1,092,457 | |
| | 介護保険収入 | 1,487,353,000 | 1,356,947,269 | △130,405,731 | |
| | 自立支援費収入 | 421,121,000 | 440,608,063 | 19,487,063 | |
| | 補助事業等収入 | 127,593,000 | 116,445,400 | △11,147,600 | |
| | 区社協繰越金一時受入収入 | 22,245,000 | 31,095,745 | 8,850,745 | |
| | 雑収入 | 37,140,000 | 50,977,694 | 13,837,694 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,221,000 | 4,230,537 | △990,463 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 3,743,000 | 4,390,034 | 647,034 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 41,696,000 | 41,391,979 | △304,021 | |
| | 經常収入計(1) | 4,339,215,000 | 4,218,331,935 | △120,883,065 | |
| | 出 | 人件費支出 | 3,188,934,000 | 3,072,438,673 | △116,495,327 |
| | 事務費支出 | 92,117,000 | 97,155,164 | 5,038,164 | |
| | 事業費支出 | 694,905,000 | 651,411,360 | △43,493,640 | |
| 助成金支出 | 206,213,000 | 206,825,159 | 612,159 | | |
| 負担金支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 41,696,000 | 41,391,979 | △304,021 | | |
| 經常支出計(2) | 4,228,365,000 | 4,073,722,335 | △154,642,665 | | |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 110,850,000 | 144,609,600 | 33,759,600 | | |
| 施設整備等による収支 | 入 | 固定資産売却収入 | 0 | 120,000 | 120,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 120,000 | 120,000 | |
| | 出 | 固定資産取得支出及び繰入支出 | 1,709,000 | 2,840,250 | 1,131,250 |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,709,000 | 2,840,250 | 1,131,250 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,709,000 | △2,720,250 | △1,011,250 | |
| 財務活動による収支 | 入 | 積立預金取崩収入 | 0 | 19,972 | 19,972 |
| | その他の収入 | 72,565,000 | 72,565,000 | 0 | |
| | 財務収入計(7) | 72,565,000 | 72,584,972 | 19,972 | |
| | 出 | 積立預金積立支出 | 111,502,000 | 113,245,061 | 1,743,061 |
| | その他の支出 | 72,565,000 | 72,565,000 | 0 | |
| | 流動資産評価減等による資金減少額等 | 0 | 1,062,000 | 1,062,000 | |
| | 財務支出計(8) | 184,067,000 | 186,872,061 | 2,805,061 | |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △111,502,000 | △114,287,089 | △2,785,089 | |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,361,000 | 27,602,261 | 29,963,261 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 653,376,000 | 653,375,331 | △669 | | |
| 合併受入支払資金(13) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)+(13) | 651,015,000 | 680,977,592 | 29,962,592 | | |

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

(単位:円)

| | 大 | 中 | 小 | 合計 | 法人運営 | 企画・広報事業 | 福祉のまちづくり 事業 | ボランティア・市民活動 センター活動事業 | 福祉相談事業 | 共同募金事業 |
|------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|-------------------------|------------|------------|
| 経常活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | 83,072,618 | 1,715,500 | | 81,357,118 | | | |
| | | | 会費収入 | | 83,072,618 | 1,715,500 | | 81,357,118 | | |
| | | 寄附金収入 | | 76,596,011 | 17,126,540 | | | | | |
| | | | 寄附金収入 | | 76,596,011 | 17,126,540 | | | | |
| | | 経常経費補助金収入 | | 581,598,006 | 465,966,672 | | 23,847,404 | 13,098,000 | 12,038,000 | |
| | | | 市補助金収入 | | 561,438,006 | 465,966,672 | | 23,847,404 | 13,098,000 | 12,038,000 |
| | | | 県社協補助金収入 | | 20,160,000 | | | | | |
| | | 助成金収入 | | 400,000 | | | | | 350,000 | 50,000 |
| | | | 県社協助成金収入 | | 350,000 | | | | 350,000 | |
| | | | 民児協助成金収入 | | 50,000 | | | | | 50,000 |
| | | 受託金収入 | | 1,345,349,004 | | | | | | 32,969,930 |
| | | | 市受託金収入 | | 1,342,581,004 | | | | | 32,969,930 |
| | | | 県社協受託金収入 | | 2,768,000 | | | | | |
| | | 事業収入 | | 10,403,673 | 1,100,000 | | 1,775,360 | 1,225,300 | | |
| | | | 参加費収入 | | 1,130,700 | | | 947,900 | | |
| | | | 利用料収入 | | 6,969,493 | | | 1,775,360 | | |
| | | | 資料・図書等頒布収入 | | 8,100 | | | | 8,100 | |
| | | | 広告料収入 | | 1,100,000 | 1,100,000 | | | | |
| | | | 手数料収入 | | 269,300 | | | | 269,300 | |
| | | | 貸付金利息収入 | | 926,080 | | | | | |
| | | 共同募金配分金収入 | | 69,027,359 | | | | | | |
| | | | 一般募金配分金収入 | | 23,548,725 | | | | | 69,027,359 |
| | | | 歳末たすけあい配分金収入 | | 45,478,634 | | | | | 23,548,725 |
| | | 負担金収入 | | 5,798,543 | 5,798,543 | | 5,798,543 | | | |
| | | | 負担金収入 | | 5,798,543 | 5,798,543 | | | | |
| | | 介護保険収入 | | 1,356,947,269 | | | | | | |
| | | | 居宅介護料収入 | | 1,173,914,948 | | | | | |
| | | | 利用者等利用料収入 | | 181,455,045 | | | | | |
| | | | 利用料減免助成金収入 | | 42,000 | | | | | |
| | | | その他事業収入 | | 1,535,276 | | | | | |
| | | 自立支援費収入 | | 440,608,063 | | | | | | 5,459,500 |
| | | | 介護給付費収入 | | 436,495,900 | | | | | 5,459,500 |
| | | | 自立支援利用者負担金収入 | | 2,734,518 | | | | | |
| | | | その他事業収入 | | 1,377,645 | | | | | |
| | | 補助事業等収入 | | 116,445,400 | | | | | | |
| | | | 補助事業収入 | | 113,309,920 | | | | | |
| | | | 補助事業等利用者負担金収入 | | 2,620,000 | | | | | |
| | | | その他補助金等収入 | | 515,480 | | | | | |
| | | 区社協繰越金一時受入収入 | | 31,095,745 | 31,095,745 | | 31,095,745 | | | |
| | | | 区社協繰越金一時受入収入 | | 31,095,745 | 31,095,745 | | | | |
| | | 雑収入 | | 50,977,694 | 47,711,697 | 356,315 | | | 102,418 | |
| | | | 雑収入 | | 50,977,694 | 47,711,697 | 356,315 | | 102,418 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 4,230,537 | 25,621 | | | | | |
| | | | 受取利息配当金収入 | | 47,334 | 25,621 | | | | |
| | | | 基本財産特定預金受取利息配当金収入 | | 4,537 | | | | | |
| | | | 社会福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | | 3,131,251 | | | | | |
| | | | 災害援助資金積立基金預金受取利息配当 | | 328 | | | | | |
| | ボランティア基金積立預金受取利息配当 | | 300,052 | | | | | | | |
| | 介護保険事業等基金積立預金受取利息配 | | 16,919 | | | | | | | |
| | 退職手当積立基金積立預金受取利息配当 | | 730,116 | | | | | | | |
| 会計単位間繰入金収入 | | 4,390,034 | 654,395 | | | | | | | |
| | 会計単位間繰入金収入 | | 4,390,034 | 654,395 | | | | | | |
| 経理区分間繰入金収入 | | 41,391,979 | 19,239 | | | | 300,052 | | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | | 41,391,979 | 19,239 | | | 300,052 | | | |

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

(単位:円)

| | 大 | 中 | 小 | 合計 | 法人運営 | 企画・広報事業 | 福祉のまちづくり 事業 | ボランティア・市民活動 センター活動事業 | 福祉相談事業 | 共同募金事業 |
|----|-------|-------------|---|---------------|-------------|-----------|----------------|-------------------------|------------|------------|
| | | 経常収入計(1) | | 4,218,331,935 | 571,213,952 | 356,315 | 106,979,882 | 15,075,770 | 50,517,430 | 69,027,359 |
| 支出 | 人件費支出 | | | 3,072,438,673 | 418,279,338 | | 1,293,137 | 1,243,198 | 29,170,142 | |
| | | 職員俸給 | | 493,888,588 | 169,680,347 | | | | 4,916,400 | |
| | | 職員諸手当 | | 266,678,151 | 95,193,574 | | | | 2,931,582 | |
| | | 非常勤職員給与 | | 746,007,834 | 78,009,158 | | | | 16,204,396 | |
| | | 賃金 | | 1,164,033,823 | 10,685,607 | | 1,289,492 | 1,077,460 | 1,155,378 | |
| | | 介護職員処遇改善交付金 | | 80,833,295 | | | | | | |
| | | 退職共済掛金 | | 16,002,600 | 7,643,700 | | | | 268,200 | |
| | | 法定福利費 | | 304,994,382 | 57,066,952 | | 3,645 | 165,738 | 3,694,186 | |
| | 事務費支出 | | | 97,155,164 | 86,941,051 | 10,000 | | 1,651,366 | 41,595 | |
| | | 福利厚生費 | | 9,124,241 | 571,965 | | | 7,529 | 41,595 | |
| | | 旅費交通費 | | 3,105,678 | 2,990,336 | | | 115,342 | | |
| | | 諸謝金 | | 723,335 | 723,335 | | | | | |
| | | 研修費 | | 2,946,095 | 2,215,403 | | | 730,692 | | |
| | | 消耗品費 | | 2,368,463 | 1,997,515 | | | 370,948 | | |
| | | 器具什器費 | | 1,283,100 | 1,283,100 | | | | | |
| | | 印刷製本費 | | 225,754 | 225,754 | | | | | |
| | | 光熱水費 | | 4,732,028 | 4,732,028 | | | | | |
| | | 車両費 | | 305,417 | 305,417 | | | | | |
| | | 燃料費 | | 292,754 | 292,754 | | | | | |
| | | 修繕費 | | 168,840 | 168,840 | | | | | |
| | | 通信運搬費 | | 3,074,495 | 2,955,168 | | | 119,327 | | |
| | | 業務委託費 | | 7,885,422 | 7,885,422 | | | | | |
| | | 手数料 | | 4,864,955 | 4,796,170 | | | 68,785 | | |
| | | 損害保険料 | | 1,181,809 | 1,181,809 | | | | | |
| | | 使用料賃借料 | | 25,848,211 | 25,609,468 | | | 238,743 | | |
| | | 租税公課 | | 11,212,270 | 11,212,270 | | | | | |
| | | 渉外費 | | 87,000 | 69,000 | 10,000 | | | | |
| | | 諸会費 | | 373,000 | 373,000 | | | | | |
| | | 返還金支出(務) | | 17,286,311 | 17,286,311 | | | | | |
| | | 雑費 | | 65,986 | 65,986 | | | | | |
| | 事業費支出 | | | 651,411,360 | | 2,526,993 | 6,994,537 | 10,881,059 | 21,688,716 | 618,225 |
| | | 諸謝金 | | 27,807,295 | | 78,774 | 226,445 | 2,440,150 | 12,405,607 | 10,000 |
| | | 旅費交通費 | | 52,261,726 | | 3,900 | 648,706 | 359,426 | 1,095,603 | 39,000 |
| | | 研修費 | | 3,512,818 | | 85,110 | 8,874 | 566,312 | 245,638 | |
| | | 消耗品費 | | 78,704,489 | | 1,103,986 | 4,698,291 | 2,147,905 | 1,577,322 | 209,919 |
| | | 器具什器費 | | 31,827,305 | | | 26,651 | 652,690 | 461,521 | 54,600 |
| | | 印刷製本費 | | 7,725,936 | | 24,795 | 107,464 | 2,122,337 | 811,062 | |
| | | 光熱水費 | | 137,603,270 | | | | | | |
| | | 車両費 | | 6,284,142 | | | 62,304 | 51,712 | | |
| | | 燃料費 | | 32,560,655 | | | 42,275 | 36,170 | 177,547 | |
| | | 修繕費 | | 32,885,705 | | | | 160,300 | | |
| | | 通信運搬費 | | 28,454,305 | | 201,470 | 281,822 | 1,280,587 | 1,007,951 | 16,210 |
| | | 会議費 | | 39,770 | | | | 20,446 | | |
| | | 広報費 | | 2,789,919 | | 70,863 | | 227,250 | 699,930 | |
| | | 業務委託費 | | 71,601,517 | | 675,140 | 444,556 | 34,400 | 2,059,848 | |
| | | 手数料 | | 16,734,430 | | 45,256 | 102,375 | 73,656 | 72,024 | 2,646 |
| | | 損害保険料 | | 18,968,198 | | | 77,475 | 109,153 | 62,845 | 12,600 |
| | | 使用料賃借料 | | 68,229,769 | | 227,299 | 262,499 | 528,465 | 1,001,418 | 273,250 |
| | | 租税公課 | | 1,087,830 | | 400 | 4,800 | 30,600 | 10,400 | |
| | | 返還金支出 | | 26,436 | | | | | | |
| | | 給食費 | | 31,449,033 | | | | | | |
| | | 被服費 | | 1,980 | | | | | | |
| | | 諸会費 | | 201,100 | | | | | | |

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

(単位:円)

| | 大 | 中 | 小 | 合計 | 法人運営 | 企画・広報事業 | 福祉のまちづくり事業 | ボランティア・市民活動センター活動事業 | 福祉相談事業 | 共同募金事業 |
|------------|----------------------------|--------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|------------|---------------------|-------------|------------|
| | | 雑費 | | 653,732 | | 10,000 | | 39,500 | | |
| | 助成金支出 | | | 206,825,159 | 49,586,961 | | 88,078,171 | 941,793 | 44,000 | 68,109,134 |
| | | 助成金支出 | | 138,716,025 | 49,586,961 | | 88,078,171 | 941,793 | 44,000 | |
| | | 一般募金助成金支出 | | 22,630,500 | | | | | | 22,630,500 |
| | | 歳末募金助成金支出 | | 45,478,634 | | | | | | 45,478,634 |
| | 負担金支出 | | | 4,500,000 | | 3,000,000 | 1,500,000 | | | |
| | | 負担金支出 | | 4,500,000 | | 3,000,000 | 1,500,000 | | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | | | 41,391,979 | 33,103,327 | | | | | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | | 41,391,979 | 33,103,327 | | | | | |
| | | 経常支出計(2) | | 4,073,722,335 | 587,910,677 | 5,536,993 | 97,865,845 | 14,717,416 | 50,944,453 | 68,727,359 |
| | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 144,609,600 | △16,696,725 | △5,180,678 | 9,114,037 | 358,354 | △427,023 | 300,000 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | | 120,000 | | | | | | |
| | | その他の固定資産売却収入 | | 120,000 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 120,000 | | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出及び繰入支出 | | 2,840,250 | 1,008,000 | | | 406,350 | | |
| | | その他の固定資産取得支出 | | 2,840,250 | 1,008,000 | | | 406,350 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 2,840,250 | 1,008,000 | | 406,350 | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △2,720,250 | △1,008,000 | | | △406,350 | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 積立預金取崩収入 | | 19,972 | | | | | | |
| | | 退職手当積立基金積立預金取崩収入 | | 19,972 | | | | | | |
| | | その他の収入 | | 72,565,000 | | | | | | |
| | | 長期預り金収入 | | 72,565,000 | | | | | | |
| | | 財務収入計(7) | | 72,584,972 | | | | | | |
| | 支出 | 積立預金積立支出 | | 113,245,061 | | | | | | |
| | | 災害援助資金基金積立預金積立支出 | | 11,469,799 | | | | | | |
| | | 第二災害援助資金基金積立預金積立支出 | | 50,000,000 | | | | | | |
| | | 社会福祉基金積立預金積立支出 | | 149,928 | | | | | | |
| | | 介護保険事業等基金積立預金積立支出 | | 33,120,246 | | | | | | |
| | | 退職手当積立基金積立預金積立支出 | | 18,505,088 | | | | | | |
| | その他の支出 | | 72,565,000 | | | | | | | |
| | 長期預り金返還金支出 | | 72,565,000 | | | | | | | |
| | 流動資産評価減等による資金減少額等 | | 1,062,000 | | | | | | | |
| | 徴収不能額 | | 1,062,000 | | | | | | | |
| | 財務支出計(8) | | 186,872,061 | | | | | | | |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △114,287,089 | | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 27,602,261 | △17,704,725 | △5,180,678 | 9,114,037 | △47,996 | △427,023 | 300,000 |
| | 前期末支払資金残高(11) | | | 653,375,331 | △157,005,468 | △51,075,918 | 58,325,859 | △1,344,609 | △13,680,741 | |
| | 合併受入支払資金(12) | | | | | | | | | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11)+(12) | | | 680,977,592 | △174,710,193 | △56,256,596 | 67,439,896 | △1,392,605 | △14,107,764 | 300,000 |

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

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 福祉サービス利用 援助事業 | 各種福祉事業 | 社会福祉資金貸付 事業 | 基金運営事業 | 退職積立事業 | 生活福祉資金貸付 事業 | 居宅介護等事業 | |
|--------------|---------------------|-----------|--------------|---|------------------|-----------|----------------|------------|-----------|----------------|------------|-------------|
| 經常活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 会費収入 | | | | | | | | | |
| | | 寄附金収入 | 寄附金収入 | | | | | 59,469,471 | | | | |
| | | 經常経費補助金収入 | | | 40,437,930 | | | | | 6,050,000 | 20,160,000 | |
| | | | 市補助金収入 | | 40,437,930 | | | | | 6,050,000 | | |
| | | | 県社協補助金収入 | | | | | | | | | 20,160,000 |
| | | 助成金収入 | | | | | | | | | | |
| | | | 県社協助成金収入 | | | | | | | | | |
| | | | 民児協助成金収入 | | | | | | | | | |
| | | 受託金収入 | | | | | | 47,221,397 | | | | 12,128,000 |
| | | | 市受託金収入 | | | | | 47,221,397 | | | | 9,360,000 |
| | | | 県社協受託金収入 | | | | | | | | | 2,768,000 |
| | | 事業収入 | | | | 1,854,423 | 2,228,700 | 926,080 | | | | |
| | | | 参加費収入 | | | | | | | | | |
| | | | 利用料収入 | | | 1,854,423 | 2,228,700 | | | | | |
| | | | 資料・図書等頒布収入 | | | | | | | | | |
| | | | 広告料収入 | | | | | | | | | |
| | | | 手数料収入 | | | | | | | | | |
| | | | 貸付金利息収入 | | | | | | 926,080 | | | |
| | | 共同募金配分金収入 | | | | | | | | | | |
| | | | 一般募金配分金収入 | | | | | | | | | |
| | | | 歳末たすけあい配分金収入 | | | | | | | | | |
| | | 負担金収入 | | | | | | | | | | |
| | | | 負担金収入 | | | | | | | | | |
| | | 介護保険収入 | | | | | | | | | | |
| | | | 居宅介護料収入 | | | | | | | | | 445,665,686 |
| | | | 利用者等利用料収入 | | | | | | | | | 406,188,470 |
| | | | 利用料減免助成金収入 | | | | | | | | | 37,901,940 |
| | | | その他事業収入 | | | | | | | | | 40,000 |
| | | | | | | | | | | | | 1,535,276 |
| | | 自立支援費収入 | | | | | | | | | | |
| | | | 介護給付費収入 | | | | | | | | | |
| | | | 自立支援利用者負担金収入 | | | | | | | | | |
| | その他事業収入 | | | | | | | | | | | |
| 補助事業等収入 | | | | | | | | | | | | |
| | 補助事業収入 | | | | | | | | | | | |
| | 補助事業等利用者負担金収入 | | | | | | | | | | | |
| | その他補助金等収入 | | | | | | | | | | | |
| 区社協繰越金一時受入収入 | | | | | | | | | | | | |
| | 区社協繰越金一時受入収入 | | | | | | | | | | | |
| 雑収入 | | | | | 11,570 | | 61,000 | | | 24,000 | 692,110 | |
| | 雑収入 | | | | 11,570 | | 61,000 | | | 24,000 | 692,110 | |
| 受取利息配当金収入 | | | | | 169 | | 115 | 3,453,087 | 730,116 | | 8,517 | |
| | 受取利息配当金収入 | | | | 169 | | 115 | | | | 8,517 | |
| | 基本財産特定預金受取利息配当金収入 | | | | | | | 4,537 | | | | |
| | 社会福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | | | | | | | 3,131,251 | | | | |
| | 災害援助基金積立基金預金受取利息配当 | | | | | | | 328 | | | | |
| | ボランティア基金積立預金受取利息配当 | | | | | | | 300,052 | | | | |
| | 介護保険事業等基金積立預金受取利息配 | | | | | | | 16,919 | | | | |
| | 退職手当積立基金積立預金受取利息配当 | | | | | | | | 730,116 | | | |
| 会計単位間繰入金収入 | | | | | | | | | 3,735,639 | | | |
| | 会計単位間繰入金収入 | | | | | | | | 3,735,639 | | | |
| 経理区分間繰入金収入 | | | | | | | | 33,103,327 | 7,969,361 | | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | | | | | | | 33,103,327 | 7,969,361 | | | |

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

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 福祉サービス利用 援助事業 | 各種福祉事業 | 社会福祉資金貸付 事業 | 基金運営事業 | 退職積立事業 | 生活福祉資金貸付 事業 | 居宅介護等事業 |
|-------|----------|-------------|-----------|------------------|------------|----------------|------------|------------|----------------|-------------|
| | 経常収入計(1) | | | 42,304,092 | 49,450,097 | 987,195 | 96,025,885 | 18,485,116 | 32,312,000 | 446,366,313 |
| 支出 | 人件費支出 | | | 35,068,569 | 22,627,791 | | | | 27,251,889 | 418,714,475 |
| | | 職員俸給 | | 6,575,700 | | | | | | 102,365,594 |
| | | 職員諸手当 | | 3,357,302 | 31,706 | | | | | 52,926,448 |
| | | 非常勤職員給与 | | 19,409,875 | 12,586,452 | | | | | 21,053,799 |
| | | 賃金 | | 1,514,275 | 7,642,468 | | | | 23,613,477 | 187,040,185 |
| | | 介護職員処遇改善交付金 | | | | | | | | 16,926,297 |
| | | 退職共済掛金 | | 268,200 | | | | | | 1,832,700 |
| | | 法定福利費 | | 3,943,217 | 2,367,165 | | | | 3,638,412 | 36,569,452 |
| | 事務費支出 | | | 52,165 | 64,630 | | | | 82,301 | 1,881,342 |
| | | 福利厚生費 | | 52,165 | 64,630 | | | | 82,301 | 1,881,342 |
| | | 旅費交通費 | | | | | | | | |
| | | 諸謝金 | | | | | | | | |
| | | 研修費 | | | | | | | | |
| | | 消耗品費 | | | | | | | | |
| | | 器具什器費 | | | | | | | | |
| | | 印刷製本費 | | | | | | | | |
| | | 光熱水費 | | | | | | | | |
| | | 車両費 | | | | | | | | |
| | | 燃料費 | | | | | | | | |
| | | 修繕費 | | | | | | | | |
| | | 通信運搬費 | | | | | | | | |
| | | 業務委託費 | | | | | | | | |
| | | 手数料 | | | | | | | | |
| | | 損害保険料 | | | | | | | | |
| | | 使用料賃借料 | | | | | | | | |
| | | 租税公課 | | | | | | | | |
| | | 渉外費 | | | | | | | | |
| | 諸会費 | | | | | | | | | |
| | 返還金支出(務) | | | | | | | | | |
| | 雑費 | | | | | | | | | |
| 事業費支出 | | | 7,183,358 | 26,692,576 | 228,077 | | | 3,149,038 | 53,646,825 | |
| | 諸謝金 | | 162,786 | 9,335,725 | | | | 63,000 | 30,000 | |
| | 旅費交通費 | | 1,829,610 | 820,548 | 37,500 | | | 1,994,192 | 17,395,291 | |
| | 研修費 | | | 190,533 | | | | | 126,819 | |
| | 消耗品費 | | 543,819 | 6,589,404 | 2,889 | | | 522,639 | 2,799,254 | |
| | 器具什器費 | | 16,590 | 1,464,055 | | | | 159,995 | 526,250 | |
| | 印刷製本費 | | 92,547 | 660,555 | | | | | 871,890 | |
| | 光熱水費 | | | | | | | | 1,668,390 | |
| | 車両費 | | | 820,615 | | | | | 923,007 | |
| | 燃料費 | | 371,952 | 1,059,938 | | | | | 4,665,693 | |
| | 修繕費 | | | 5,565 | | | | | 356,017 | |
| | 通信運搬費 | | 1,030,716 | 1,514,896 | | | | 221,500 | 3,847,297 | |
| | 会議費 | | | 3,827 | | | | | 15,080 | |
| | 広報費 | | 75,600 | 782,250 | | | | | 104,160 | |
| | 業務委託費 | | | 358,250 | | | | | 1,515,978 | |
| | 手数料 | | 12,600 | 474,671 | 186,152 | | | 1,785 | 3,803,163 | |
| | 損害保険料 | | 722,832 | 982,798 | | | | | 3,831,830 | |
| | 使用料賃借料 | | 2,297,870 | 1,281,046 | 936 | | | 168,727 | 11,006,868 | |
| | 租税公課 | | | 295,400 | 600 | | | 17,200 | 57,150 | |
| | 返還金支出 | | 26,436 | | | | | | | |
| | 給食費 | | | | | | | | | |
| | 被服費 | | | | | | | | | |
| | 諸会費 | | | 52,500 | | | | | | |

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

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 福祉サービス利用 援助事業 | 各種福祉事業 | 社会福祉資金貸付 事業 | 基金運営事業 | 退職積立事業 | 生活福祉資金貸付 事業 | 居宅介護等事業 |
|----------------------------|----------------------------|------------------------|---|------------------|------------|----------------|-------------|-------------|----------------|--------------|
| | | 雑費 | | | | | | | | 102,688 |
| | 助成金支出 | 助成金支出 | | | 65,100 | | | | | |
| | | 一般募金助成金支出 | | | 65,100 | | | | | |
| | | 歳末募金助成金支出 | | | | | | | | |
| | 負担金支出 | 負担金支出 | | | | | | | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 経理区分間繰入金支出 | | | | | 319,291 | | | 4,233,725 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | | | | | 319,291 | | | 4,233,725 |
| | | 経常支出計(2) | | 42,304,092 | 49,450,097 | 228,077 | 319,291 | | 30,483,228 | 478,476,367 |
| | | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | 759,118 | 95,706,594 | 18,485,116 | 1,828,772 | △32,110,054 |
| 施設 整備 等 による 収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | | | | | | | | |
| | | その他の固定資産売却収入 | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出及び繰入支出 | | | | | | | | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | |
| 財務 活動 による 収支 | 収入 | 積立預金取崩収入 | | | | | | 19,972 | | |
| | | 退職手当積立基金積立預金取崩収入 | | | | | | 19,972 | | |
| | | その他の収入 | | | | 72,565,000 | | | | |
| | | 長期預り金収入 | | | | 72,565,000 | | | | |
| | | 財務収入計(7) | | | | 72,565,000 | | 19,972 | | |
| | 支出 | 積立預金積立支出 | | | | | 94,739,973 | 18,505,088 | | |
| | | 災害援助資金基金積立預金積立支出 | | | | | 11,469,799 | | | |
| | | 第二災害援助資金基金積立預金積立支出 | | | | | 50,000,000 | | | |
| | | 社会福祉基金積立預金積立支出 | | | | | 149,928 | | | |
| | | 介護保険事業等基金積立預金積立支出 | | | | | 33,120,246 | | | |
| | 退職手当積立基金積立預金積立支出 | | | | | | 18,505,088 | | | |
| | その他の支出 | | | | 72,565,000 | | | | | |
| | 長期預り金返還金支出 | | | | 72,565,000 | | | | | |
| | 流動資産評価減等による資金減少額等 | | | | 1,062,000 | | | | | |
| | 徴収不能額 | | | | 1,062,000 | | | | | |
| | 財務支出計(8) | | | | 73,627,000 | | 94,739,973 | 18,505,088 | | |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | △1,062,000 | | △94,739,973 | △18,485,116 | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | | △302,882 | | 966,621 | | 1,828,772 | △32,110,054 |
| | 前期末支払資金残高(11) | | | △4,910,715 | 2,273,580 | 13,470,296 | 132,422,060 | 11,899,020 | 23,615,186 | △103,725,425 |
| | 合併受入支払資金(12) | | | | | | | | | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11)+(12) | | | △4,910,715 | 2,273,580 | 13,167,414 | 133,388,681 | 11,899,020 | 25,443,958 | △135,835,479 |

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

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 通所介護事業 | 障害者自立支援事業 | 生活支援ホームヘルパー事業 | 精神障害者ホームヘルパー事業 | 在宅介護支援センター事業 | 老人福祉センター管理運営事業 | 障害者福祉センター管理運営事業 | |
|-----------|--------------|---------------------|--------------|---|-----------|-------------|---------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|------------|
| 経常活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | | | | | | | | | |
| | | | 会費収入 | | | | | | | | | |
| | | 寄附金収入 | | | | | | | | | | |
| | | | 寄附金収入 | | | | | | | | | |
| | | 経常経費補助金収入 | | | | | | | | | | |
| | | | 市補助金収入 | | | | | | | | | |
| | | | 県社協補助金収入 | | | | | | | | | |
| | | 助成金収入 | | | | | | | | | | |
| | | | 県社協助成金収入 | | | | | | | | | |
| | | | 民児協助成金収入 | | | | | | | | | |
| | | 受託金収入 | | | | 520,000 | | | | | 131,469,628 | 16,310,000 |
| | | | 市受託金収入 | | | 520,000 | | | | | 131,469,628 | 16,310,000 |
| | | | 県社協受託金収入 | | | | | | | | | |
| | | 事業収入 | | | | | | | | | 1,293,810 | |
| | | | 参加費収入 | | | | | | | | 182,800 | |
| | | | 利用料収入 | | | | | | | | 1,111,010 | |
| | | | 資料・図書等頒布収入 | | | | | | | | | |
| | | | 広告料収入 | | | | | | | | | |
| | | | 手数料収入 | | | | | | | | | |
| | | | 貸付金利息収入 | | | | | | | | | |
| | | 共同募金配分金収入 | | | | | | | | | | |
| | | | 一般募金配分金収入 | | | | | | | | | |
| | | | 歳末たすけあい配分金収入 | | | | | | | | | |
| | | 負担金収入 | | | | | | | | | | |
| | | | 負担金収入 | | | | | | | | | |
| | | 介護保険収入 | | | | 911,280,420 | | | 1,163 | | | |
| | | | 居宅介護料収入 | | | 767,726,478 | | | | | | |
| | | | 利用者等利用料収入 | | | 143,551,942 | | | 1,163 | | | |
| | | | 利用料減免助成金収入 | | | 2,000 | | | | | | |
| | | | その他事業収入 | | | | | | | | | |
| | 自立支援費収入 | | | | | 435,148,563 | | | | | | |
| | | 介護給付費収入 | | | | 431,036,400 | | | | | | |
| | | 自立支援利用者負担金収入 | | | | 2,734,518 | | | | | | |
| | | その他事業収入 | | | | 1,377,645 | | | | | | |
| | 補助事業等収入 | | | | | 116,445,400 | | | | | | |
| | | 補助事業収入 | | | | 113,309,920 | | | | | | |
| | | 補助事業等利用者負担金収入 | | | | 2,620,000 | | | | | | |
| | | その他補助金等収入 | | | | 515,480 | | | | | | |
| | 区社協繰越金一時受入収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 区社協繰越金一時受入収入 | | | | | | | | | | |
| | 雑収入 | | | | 1,317,016 | 392,728 | | | | 308,840 | | |
| | | 雑収入 | | | 1,317,016 | 392,728 | | | | 308,840 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | | | 10,600 | 2,312 | | | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 10,600 | 2,312 | | | | | | |
| | | 基本財産特定預金受取利息配当金収入 | | | | | | | | | | |
| | | 社会福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | | | | | | | | | | |
| | | 災害援助資金積立基金預金受取利息配当 | | | | | | | | | | |
| | | ボランティア基金積立預金受取利息配当 | | | | | | | | | | |
| | | 介護保険事業等基金積立預金受取利息配 | | | | | | | | | | |
| | | 退職手当積立基金積立預金受取利息配当 | | | | | | | | | | |
| | 会計単位間繰入金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | | | | | | | | | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | | | | | | | | | | |

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

(単位:円)

| 大 | 中 | 小 | 通所介護事業 | 障害者自立支援事業 | 生活支援ホームヘルパー事業 | 精神障害者ホームヘルパー事業 | 在宅介護支援センター事業 | 老人福祉センター管理運営事業 | 障害者福祉センター管理運営事業 | |
|----|----------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|-----------|
| | 経常収入計(1) | | 913,128,036 | 551,989,003 | 1,163 | | | 133,072,278 | 16,310,000 | |
| 支出 | 人件費支出 | | 646,531,992 | 458,782,502 | | | | 43,153,876 | 13,567,108 | |
| | | 職員俸給 | 143,252,437 | 34,658,210 | | | | 10,421,900 | 2,753,100 | |
| | | 職員諸手当 | 74,589,492 | 18,761,176 | | | | 5,276,968 | 1,183,022 | |
| | | 非常勤職員給与 | 87,544,193 | 33,582,216 | | | | 5,831,858 | 1,575,807 | |
| | | 賃金 | 243,768,189 | 293,494,467 | | | | 16,342,724 | 6,174,534 | |
| | | 介護職員処遇改善交付金 | 18,465,109 | 45,441,889 | | | | | | |
| | | 退職共済掛金 | 3,978,300 | 1,028,100 | | | | 312,900 | 44,700 | |
| | | 法定福利費 | 74,934,272 | 31,816,444 | | | | 4,967,526 | 1,835,945 | |
| | | 事務費支出 | | 1,437,747 | 1,665,209 | | | | 70,907 | 39,857 |
| | | | 福利厚生費 | 1,429,747 | 1,665,209 | | | | 70,907 | 39,857 |
| | | | 旅費交通費 | | | | | | | |
| | | | 諸謝金 | | | | | | | |
| | | | 研修費 | | | | | | | |
| | | | 消耗品費 | | | | | | | |
| | | | 器具什器費 | | | | | | | |
| | | | 印刷製本費 | | | | | | | |
| | | | 光熱水費 | | | | | | | |
| | | | 車両費 | | | | | | | |
| | | | 燃料費 | | | | | | | |
| | | | 修繕費 | | | | | | | |
| | | | 通信運搬費 | | | | | | | |
| | | | 業務委託費 | | | | | | | |
| | | | 手数料 | | | | | | | |
| | | | 損害保険料 | | | | | | | |
| | | | 使用料賃借料 | | | | | | | |
| | | | 租税公課 | | | | | | | |
| | | | 渉外費 | 8,000 | | | | | | |
| | | | 諸会費 | | | | | | | |
| | | | 返還金支出(務) | | | | | | | |
| | | | 雑費 | | | | | | | |
| | | 事業費支出 | | 221,396,247 | 59,096,780 | | | | 89,847,495 | 2,703,035 |
| | | | 諸謝金 | 45,700 | 113,400 | | | | 2,302,868 | |
| | | | 旅費交通費 | 448,784 | 23,859,180 | | | | 3,100 | 7,744 |
| | | 研修費 | 318,610 | 795,992 | | | | 10,500 | 72,128 | |
| | | 消耗品費 | 14,983,822 | 3,153,082 | | | | 3,755,708 | 213,900 | |
| | | 器具什器費 | 3,076,954 | 287,240 | | | | 744,072 | 130,810 | |
| | | 印刷製本費 | 642,466 | 980,917 | | | | 25,200 | | |
| | | 光熱水費 | 56,780,805 | 3,999,113 | | | | 53,843,367 | | |
| | | 車両費 | 3,513,612 | 578,287 | | | | 154,085 | | |
| | | 燃料費 | 13,604,271 | 3,286,576 | | | | 2,723,098 | | |
| | | 修繕費 | 13,621,970 | 76,665 | | | | 6,097,091 | 89,000 | |
| | | 通信運搬費 | 4,465,017 | 3,777,910 | | | | 892,529 | 130,284 | |
| | | 会議費 | | | | | | | | |
| | | 広報費 | 125,580 | 704,286 | | | | | | |
| | | 業務委託費 | 31,995,993 | 3,961,318 | | | | 16,514,794 | 468,000 | |
| | | 手数料 | 6,410,487 | 1,077,025 | | | | 700,040 | 9,000 | |
| | | 損害保険料 | 6,282,481 | 1,750,581 | | | | 280,756 | | |
| | | 使用料賃借料 | 34,072,655 | 9,222,311 | | | | 1,705,287 | 1,561,969 | |
| | | 租税公課 | 520,580 | 9,200 | | | | 94,400 | 20,200 | |
| | | 返還金支出 | | | | | | | | |
| | | 給食費 | 30,092,837 | 1,356,196 | | | | | | |
| | | 被服費 | 1,980 | | | | | | | |
| | | 諸会費 | | | | | | 600 | | |

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

(単位:円)

| | 大 | 中 | 小 | 通所介護事業 | 障害者自立支援事業 | 生活支援ホームヘルパー事業 | 精神障害者ホームヘルパー事業 | 在宅介護支援センター事業 | 老人福祉センター管理運営事業 | 障害者福祉センター管理運営事業 |
|------------|-------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|---------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| | | 雑費 | | 391,643 | 107,501 | | | | | |
| | 助成金支出 | 助成金支出 | | | | | | | | |
| | | 一般募金助成金支出 | | | | | | | | |
| | | 歳末募金助成金支出 | | | | | | | | |
| | 負担金支出 | 負担金支出 | | | | | | | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 経理区分間繰入金支出 | | 747,129 | 2,988,507 | | | | | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | | 747,129 | 2,988,507 | | | | | |
| | | 経常支出計(2) | | 870,113,115 | 522,532,998 | | | | 133,072,278 | 16,310,000 |
| | | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 43,014,921 | 29,456,005 | 1,163 | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | | 120,000 | | | | | | |
| | | その他の固定資産売却収入 | | 120,000 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 120,000 | | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出及び繰入支出 | | 1,425,900 | | | | | | |
| | | その他の固定資産取得支出 | | 1,425,900 | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 1,425,900 | | | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,305,900 | | | | | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 積立預金取崩収入 | | | | | | | | |
| | | 退職手当積立基金積立預金取崩収入 | | | | | | | | |
| | | その他の収入 | | | | | | | | |
| | | 長期預り金収入 | | | | | | | | |
| | | 財務収入計(7) | | | | | | | | |
| | 支出 | 積立預金積立支出 | | | | | | | | |
| | | 災害援助資金基金積立預金積立支出 | | | | | | | | |
| | | 第二災害援助資金基金積立預金積立支出 | | | | | | | | |
| | | 社会福祉基金積立預金積立支出 | | | | | | | | |
| | | 介護保険事業等基金積立預金積立支出 | | | | | | | | |
| | 退職手当積立基金積立預金積立支出 | | | | | | | | | |
| | その他の支出 | | | | | | | | | |
| | | 長期預り金返還金支出 | | | | | | | | |
| | 流動資産評価減等による資金減少額等 | | | | | | | | | |
| | | 徴収不能額 | | | | | | | | |
| | | 財務支出計(8) | | | | | | | | |
| | | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 41,709,021 | 29,456,005 | 1,163 | | | | |
| | | 前期末支払資金残高(11) | | 485,341,348 | 269,972,891 | | | △5,456,021 | △6,798,246 | |
| | | 合併受入支払資金(12) | | | | | | | | |
| | | 当期末支払資金残高(10)+(11)+(12) | | 527,050,369 | 299,428,896 | 1,163 | | △5,456,021 | △6,798,246 | |

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

(単位: 円)

| 経常活動による収支 | 収入 | 大 | 中 | 小 | 母子生活支援施設 管理運営事業 | 白根デイホーム事 業 | 放課後児童健全育 成事業 |
|-----------|--------------|---|--|---|--------------------------|---------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |
| | 会費収入 | | 会費収入 | | | | |
| | 寄附金収入 | | 寄附金収入 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | | 市補助金収入 県社協補助金収入 | | | | |
| | 助成金収入 | | 県社協助成金収入 民児協助成金収入 | | | | |
| | 受託金収入 | | 市受託金収入 県社協受託金収入 | | 46,825,320 46,825,320 | | 1,057,904,729 1,057,904,729 |
| | 事業収入 | | 参加費収入 利用料収入 資料・図書等頒布収入 広告料収入 手数料収入 貸付金利息収入 | | | | |
| | 共同募金配分金収入 | | 一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入 | | | | |
| | 負担金収入 | | 負担金収入 | | | | |
| | 介護保険収入 | | 居宅介護料収入 利用者等利用料収入 利用料減免助成金収入 その他事業収入 | | | | |
| | 自立支援費収入 | | 介護給付費収入 自立支援利用者負担金収入 その他事業収入 | | | | |
| | 補助事業等収入 | | 補助事業収入 補助事業等利用者負担金収入 その他補助金等収入 | | | | |
| | 区社協繰越金一時受入収入 | | 区社協繰越金一時受入収入 | | | | |
| | 雑収入 | | 雑収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 受取利息配当金収入 基本財産特定預金受取利息配当金収入 社会福祉基金積立預金受取利息配当金収 災害援助基金積立基金預金受取利息配当 ボランティア基金積立預金受取利息配当 介護保険事業等基金積立預金受取利息配 退職手当積立基金積立預金受取利息配当 | | | | |
| | 会計単位間繰入金収入 | | 会計単位間繰入金収入 | | | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | | 経理区分間繰入金収入 | | | | |

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

(単位:円)

| | 大 | 中 | 小 | 母子生活支援施設 管理運営事業 | 白根デイホーム事 業 | 放課後児童健全育 成事業 |
|-------|------------|-------------|---|--------------------|---------------|-----------------|
| | 経常収入計(1) | | | 46,825,320 | | 1,057,904,729 |
| 支出 | 人件費支出 | | | 34,319,818 | | 922,434,838 |
| | | 職員俸給 | | 5,134,200 | | 14,130,700 |
| | | 職員諸手当 | | 2,999,851 | | 9,427,030 |
| | | 非常勤職員給与 | | 20,832,773 | | 449,377,307 |
| | | 賃金 | | 812,016 | | 369,423,551 |
| | | 介護職員処遇改善交付金 | | | | |
| | | 退職共済掛金 | | 89,400 | | 536,400 |
| | | 法定福利費 | | 4,451,578 | | 79,539,850 |
| | 事務費支出 | | | 60,039 | | 3,156,955 |
| | | 福利厚生費 | | 60,039 | | 3,156,955 |
| | | 旅費交通費 | | | | |
| | | 諸謝金 | | | | |
| | | 研修費 | | | | |
| | | 消耗品費 | | | | |
| | | 器具什器費 | | | | |
| | | 印刷製本費 | | | | |
| | | 光熱水費 | | | | |
| | | 車両費 | | | | |
| | | 燃料費 | | | | |
| | | 修繕費 | | | | |
| | | 通信運搬費 | | | | |
| | | 業務委託費 | | | | |
| | | 手数料 | | | | |
| | | 損害保険料 | | | | |
| | | 使用料賃借料 | | | | |
| | | 租税公課 | | | | |
| | | 渉外費 | | | | |
| | 諸会費 | | | | | |
| | 返還金支出((務) | | | | | |
| | 雑費 | | | | | |
| 事業費支出 | | | | 12,445,463 | | 132,312,936 |
| | | 諸謝金 | | 270,300 | | 322,540 |
| | | 旅費交通費 | | 55,215 | | 3,663,927 |
| | | 研修費 | | 871,496 | | 220,806 |
| | | 消耗品費 | | 684,069 | | 35,718,480 |
| | | 器具什器費 | | | | 24,225,877 |
| | | 印刷製本費 | | | | 1,386,703 |
| | | 光熱水費 | | 1,955,323 | | 19,356,272 |
| | | 車両費 | | 92,645 | | 87,875 |
| | | 燃料費 | | 41,614 | | 6,551,521 |
| | | 修繕費 | | 535,741 | | 11,943,356 |
| | | 通信運搬費 | | 489,716 | | 9,296,400 |
| | | 会議費 | | 417 | | |
| | | 広報費 | | | | |
| | | 業務委託費 | | 4,912,608 | | 8,660,632 |
| | | 手数料 | | 366,310 | | 3,397,240 |
| | | 損害保険料 | | 199,137 | | 4,655,710 |
| | | 使用料賃借料 | | 1,811,372 | | 2,807,797 |
| | | 租税公課 | | 17,100 | | 9,800 |
| | | 返還金支出 | | | | |
| | | 給食費 | | | | |
| | | 被服費 | | | | |
| | | 諸会費 | | 140,000 | | 8,000 |

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

(単位：円)

| | 大 | 中 | 小 | 母子生活支援施設 管理運営事業 | 白根デイホーム事 業 | 放課後児童健全育 成事業 |
|-------------------------|----------------------------|--------------------|---|--------------------|---------------|-----------------|
| | | 雑費 | | 2,400 | | |
| | 助成金支出 | | | | | |
| | | 助成金支出 | | | | |
| | | 一般募金助成金支出 | | | | |
| | | 歳末募金助成金支出 | | | | |
| | 負担金支出 | | | | | |
| | | 負担金支出 | | | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | | | | | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | | | | |
| | | 経常支出計(2) | | 46,825,320 | | 1,057,904,729 |
| | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | | | | |
| | | その他の固定資産売却収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出及び繰入支出 | | | | |
| | | その他の固定資産取得支出 | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 積立預金取崩収入 | | | | |
| | | 退職手当積立基金積立預金取崩収入 | | | | |
| | | その他の収入 | | | | |
| | | 長期預り金収入 | | | | |
| | | 財務収入計(7) | | | | |
| | 支出 | 積立預金積立支出 | | | | |
| | | 災害援助資金基金積立預金積立支出 | | | | |
| | | 第二災害援助資金基金積立預金積立支出 | | | | |
| | | 社会福祉基金積立預金積立支出 | | | | |
| | | 介護保険事業等基金積立預金積立支出 | | | | |
| | 退職手当積立基金積立預金積立支出 | | | | | |
| | その他の支出 | | | | | |
| | | 長期預り金返還金支出 | | | | |
| | 流動資産評価減等による資金減少額等 | | | | | |
| | | 徴収不能額 | | | | |
| | | 財務支出計(8) | | | | |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | | | 52,234 | |
| 合併受入支払資金(12) | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)+(12) | | | | | 52,234 | |

平成25年度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

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 | |
|------------|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 經常活動による収支 | 入 | 会費収入 | 2,851,000 | 2,524,500 | △326,500 |
| | | 經常経費補助金収入 | 7,258,000 | 7,258,000 | 0 |
| | | 受託金収入 | 372,690,000 | 370,762,995 | △1,927,005 |
| | | 事業収入 | 29,092,000 | 23,195,541 | △5,896,459 |
| | | 介護保険収入 | 313,994,000 | 291,900,882 | △22,093,118 |
| | | 雑収入 | 820,000 | 2,486,763 | 1,666,763 |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 3,061 | 3,061 |
| | | 經常収入計(1) | 726,705,000 | 698,131,742 | △28,573,258 |
| | 出 | 人件費支出 | 489,953,000 | 475,982,418 | △13,970,582 |
| | | 事務費支出 | 745,000 | 653,498 | △91,502 |
| | | 事業費支出 | 255,421,000 | 239,816,865 | △15,604,135 |
| | | 助成金支出 | 540,000 | 540,000 | 0 |
| | | 会計単位繰入金支出 | 3,743,000 | 4,390,034 | 647,034 |
| | 經常支出計(2) | 750,402,000 | 721,382,815 | △29,019,185 | |
| | 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △23,697,000 | △23,251,073 | 445,927 | |
| 施設整備等による収支 | 入 | 固定資産売却収入 | 0 | 10,500 | 10,500 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 10,500 | 10,500 |
| | 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 | 10,500 | 10,500 |
| 財務活動による収支 | 入 | 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | △23,697,000 | △23,240,573 | 456,427 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 6,112,000 | 6,111,944 | △56 | |
| | 合併受入支払資金(13) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12)+(13) | △17,585,000 | △17,128,629 | 456,371 | |

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

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 合計 | 生きがい通所 | 新潟市総合福祉会館管理運営 | 居宅介護支援 | 訪問入浴介護 | 豊栄健康センター管理運営 | 西川社会福祉センター管理運営 | |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|----------------|-----------|
| 經常活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | | 2,524,500 | | | | | | | |
| | | | 会費収入 | | 2,524,500 | | | | | | | |
| | | 經常経費補助金収入 | | | | 7,258,000 | | | | | | |
| | | | 市補助金収入 | | | 7,258,000 | | | | | | |
| | | 受託金収入 | | | | 370,762,995 | 35,006,945 | 109,413,975 | 7,482,745 | | 4,357,855 | 3,420,000 |
| | | | 市受託金収入 | | | 370,762,995 | 35,006,945 | 109,413,975 | 7,482,745 | | 4,357,855 | 3,420,000 |
| | | 事業収入 | | | | 23,195,541 | 2,747,600 | 654,395 | | | | |
| | | | 参加費収入 | | | 448,000 | | | | | | |
| | | | 利用料収入 | | | 22,093,146 | 2,747,600 | | | | | |
| | | | 手数料収入 | | | 654,395 | | 654,395 | | | | |
| | | 介護保険収入 | | | | 291,900,882 | | | 230,934,529 | 22,633,513 | | |
| | | | 居宅介護料収入 | | | 16,636,968 | | | | 16,636,968 | | |
| | | | 居宅介護支援介護料収入 | | | 255,854,840 | | | 217,522,000 | | | |
| | | | 利用者等利用料収入 | | | 1,821,545 | | | | 1,821,545 | | |
| | | | その他事業収入 | | | 17,587,529 | | | 13,412,529 | 4,175,000 | | |
| 雑収入 | | | | 2,486,763 | | 656,650 | 479,905 | | | | | |
| | 雑収入 | | | 2,486,763 | | 656,650 | 479,905 | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | | | | 3,061 | | | 1,421 | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | | | 3,061 | | | 1,421 | | | | | |
| | 經常収入計(1) | | | 698,131,742 | 37,754,545 | 110,725,020 | 238,898,600 | 22,633,513 | 4,357,855 | 3,420,000 | | |
| 支出 | 人件費支出 | | | | 475,982,418 | 24,760,524 | 1,748,410 | 229,589,984 | 24,380,125 | | 1,823,302 | |
| | | | 職員俸給 | | 194,351,433 | 2,959,500 | | 104,484,703 | 6,617,100 | | | |
| | | | 職員諸手当 | | 96,334,065 | 1,309,808 | | 50,546,720 | 3,807,739 | | | |
| | | | 非常勤職員給与 | | 88,191,390 | 9,946,504 | | 33,215,157 | 2,617,728 | | | |
| | | | 賃金 | | 28,161,577 | 9,164,032 | 1,526,104 | 6,263,056 | 8,148,705 | | 1,588,904 | |
| | | | 介護職員処遇改善交付金 | | 931,490 | | | 211,540 | 534,550 | | | |
| | | | 退職共済掛金 | | 8,046,000 | 134,100 | | 4,157,100 | 268,200 | | | |
| | | | 法定福利費 | | 59,966,463 | 1,246,580 | 222,306 | 30,711,708 | 2,386,103 | | 234,398 | |
| | | 事務費支出 | | | 653,498 | 28,978 | 7,529 | 258,601 | 125,228 | | 4,640 | |
| | | | 福利厚生費 | | 653,498 | 28,978 | 7,529 | 258,601 | 125,228 | | 4,640 | |
| | | 事業費支出 | | | 239,816,865 | 12,965,043 | 108,314,686 | 31,031,157 | 3,330,582 | 4,357,855 | 1,592,058 | |
| | | | 諸謝金 | | 7,244,226 | 5,768,000 | | 5,000 | | | 5,568 | |
| | | | 旅費交通費 | | 1,422,642 | 81,094 | | 430,275 | 259,932 | | 1,672 | |
| | | | 研修費 | | 865,968 | 10,000 | | 363,596 | | | | |
| | | | 消耗品費 | | 13,874,420 | 1,683,882 | 2,421,689 | 3,009,188 | 292,235 | 435,136 | 169,357 | |
| | | | 器具什器費 | | 1,857,995 | 481,845 | 19,488 | 739,652 | | 174,615 | | |
| | | | 印刷製本費 | | 1,095,629 | 44,100 | 418,320 | 196,462 | 35,005 | | | |
| | | | 光熱水費 | | 57,809,777 | 791,535 | 46,846,423 | 918,237 | 40,769 | 2,320,792 | 211,117 | |
| | | | 車両費 | | 1,089,818 | 142,924 | | 892,290 | | | | |
| | | | 燃料費 | | 5,647,763 | 390,587 | 183,757 | 2,100,525 | 454,471 | | | |
| | | | 修繕費 | | 11,049,137 | 134,977 | 9,242,243 | 219,931 | 9,800 | 90,991 | 137,928 | |
| | | | 通信運搬費 | | 13,112,898 | 194,194 | 405,601 | 5,154,817 | 254,925 | 46,022 | 39,516 | |
| | | | 広報費 | | 292,450 | | | 79,563 | 83,475 | | | |
| | | | 業務委託費 | | 71,319,647 | 1,733,560 | 47,327,882 | 600,901 | 324,130 | 1,289,699 | 891,240 | |
| | | | 手数料 | | 2,753,093 | 219,450 | 251,727 | 1,510,943 | 44,953 | | 97,020 | |
| | | | 損害保険料 | | 4,854,248 | 632,070 | 124,380 | 1,923,341 | 184,178 | | 840 | |
| | | | 使用料賃借料 | | 25,488,084 | 508,925 | 415,326 | 12,641,536 | 1,328,109 | | 37,800 | |
| | | | 租税公課 | | 522,050 | 124,700 | | 209,900 | 18,600 | 600 | | |
| | | | 返還金支出 | | 81,722 | | | | | | | |
| | | | 諸会費 | | 31,200 | | 1,200 | 30,000 | | | | |
| | | | 提供会員活動費 | | 15,352,500 | | | | | | | |
| | | | 提供会員交通実費 | | 2,749,890 | | | | | | | |
| | 雑費 | | 1,301,708 | 23,200 | 656,650 | 5,000 | | | | | | |
| | 助成金支出 | | | 540,000 | | | | | | | | |

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

(単位:円)

| | 大 | 中 | 小 | 合計 | 生きがい通所 | 新潟市総合福祉会館管理運営 | 居宅介護支援 | 訪問入浴介護 | 豊栄健康センター管理運営 | 西川社会福祉センター管理運営 |
|------------|-----------|----------------------------|---|-------------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| | | 助成金支出 | | 540,000 | | | | | | |
| | 会計単位繰入金支出 | | | 4,390,034 | | 654,395 | 2,241,383 | | | |
| | | 会計単位間繰入金支出 | | 4,390,034 | | 654,395 | 2,241,383 | | | |
| | | 経常支出計(2) | | 721,382,815 | 37,754,545 | 110,725,020 | 263,121,125 | 27,835,935 | 4,357,855 | 3,420,000 |
| | | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △23,251,073 | | | △24,222,525 | △5,202,422 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | | 10,500 | | | | 10,500 | | |
| | | その他の固定資産売却収入 | | 10,500 | | | | 10,500 | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 10,500 | | | | 10,500 | | |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 10,500 | | | | 10,500 | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | |
| | | 財務収入計(7) | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| | | 財務支出計(8) | | | | | | | | |
| | | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △23,240,573 | | | △24,222,525 | △5,191,922 | | |
| | | 前期末支払資金残高(11) | | 6,111,944 | | | △116,449,032 | 85,184,352 | | |
| | | 合併受入支払資金(12) | | | | | | | | |
| | | 当期末支払資金残高(10)+(11)+(12) | | △17,128,629 | | | △140,671,557 | 79,992,430 | | |

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

(単位:円)

| | 大 | 中 | 小 | 巻ふれあい福祉センター管理運営 | 地域包括支援センター運営事業 | 住民参加型有償福祉サービス事業 | 市町村事務受託法人事業 | 社会福祉研修センター事業 | 成年後見制度に関する事業 | 障害者居宅介護従業者養成研修事業 | |
|-----------|----------|-----------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|------------------|---------|
| 經常活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | | | 2,524,500 | | | | | |
| | | | 会費収入 | | | 2,524,500 | | | | | |
| | | 經常経費補助金収入 | | | | | 1,090,000 | | | 6,168,000 | |
| | | | 市補助金収入 | | | | 1,090,000 | | | 6,168,000 | |
| | | 受託金収入 | | | 14,820,000 | 84,858,666 | | 102,881,860 | 1,742,000 | 6,778,949 | |
| | | | 市受託金収入 | | 14,820,000 | 84,858,666 | | 102,881,860 | 1,742,000 | 6,778,949 | |
| | | 事業収入 | | | | | 19,345,546 | | | | 448,000 |
| | | | 参加費収入 | | | | | | | | 448,000 |
| | | | 利用料収入 | | | | 19,345,546 | | | | |
| | | | 手数料収入 | | | | | | | | |
| | | 介護保険収入 | | | | | 38,332,840 | | | | |
| | | | 居宅介護料収入 | | | | | | | | |
| | | | 居宅介護支援介護料収入 | | | | 38,332,840 | | | | |
| | | | 利用者等利用料収入 | | | | | | | | |
| | | | その他事業収入 | | | | | | | | |
| | | 雑収入 | | | | | 55,842 | | | 1,294,366 | |
| | | | 雑収入 | | | | 55,842 | | | 1,294,366 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | | | | 1,640 | | | | |
| | | | 受取利息配当金収入 | | | | 1,640 | | | | |
| | 經常収入計(1) | | | 14,820,000 | 123,248,988 | 22,960,046 | 102,881,860 | 3,036,366 | 12,946,949 | 448,000 | |
| 支出 | 支 | 人件費支出 | | 1,705,399 | 92,750,939 | | 87,365,900 | 860,000 | 10,997,835 | | |
| | | | 職員俸給 | | | 51,758,240 | | 25,823,490 | | 2,708,400 | |
| | | | 職員諸手当 | | | 26,801,169 | | 12,280,675 | | 1,587,954 | |
| | | | 非常勤職員給与 | | | | | 36,351,307 | 860,000 | 5,200,694 | |
| | | | 賃金 | | 1,470,776 | | | | | | |
| | | | 介護職員処遇改善交付金 | | | 91,800 | | 93,600 | | | |
| | | | 退職共済掛金 | | | 2,279,700 | | 1,072,800 | | 134,100 | |
| | | | 法定福利費 | | 234,623 | 11,820,030 | | 11,744,028 | | 1,366,687 | |
| | | 事務費支出 | | | 4,640 | 102,558 | | 105,666 | | 15,658 | |
| | | | 福利厚生費 | | 4,640 | 102,558 | | 105,666 | | 15,658 | |
| | | 事業費支出 | | | 13,109,961 | 24,749,953 | 23,006,007 | 13,408,299 | 1,300,150 | 1,933,456 | 717,658 |
| | | | 諸謝金 | | 22,000 | 67,900 | 209,000 | | 246,500 | 614,108 | 306,150 |
| | | | 旅費交通費 | | 1,920 | 175,374 | 72,195 | 186,856 | 70,140 | 94,864 | 48,320 |
| | | | 研修費 | | | 187,836 | 145,156 | 91,080 | 9,300 | 59,000 | |
| | | | 消耗品費 | | 488,609 | 1,477,521 | 515,470 | 2,257,870 | 566,830 | 360,319 | 196,314 |
| | | | 器具什器費 | | 29,800 | 218,090 | | | 109,140 | 85,365 | |
| | | | 印刷製本費 | | | 90,347 | | 179,445 | 41,580 | 79,170 | 11,200 |
| | | | 光熱水費 | | 6,214,451 | 466,453 | | | | | |
| | | | 車両費 | | | 51,245 | | 3,359 | | | |
| | | | 燃料費 | | | 705,798 | 123,954 | 1,687,259 | | 1,412 | |
| | | | 修繕費 | | 989,517 | 223,750 | | | | | |
| | | | 通信運搬費 | | 255,957 | 2,308,105 | 1,439,933 | 2,798,507 | 82,200 | 122,971 | 10,150 |
| | | | 広報費 | | | 13,912 | | 94,500 | | 21,000 | |
| | | | 業務委託費 | | 4,854,437 | 13,516,598 | 781,200 | | | | |
| | | | 手数料 | | 166,425 | 164,604 | 41,050 | 199,324 | | 57,597 | |
| | | | 損害保険料 | | | 690,578 | 266,545 | 846,572 | | 182,720 | 3,024 |
| | | | 使用料賃借料 | | 82,845 | 3,824,862 | 1,188,476 | 5,039,637 | 174,460 | 171,108 | 75,000 |
| | | | 租税公課 | | 4,000 | 32,950 | 11,200 | 118,000 | | 2,100 | |
| | | | 返還金支出 | | | | | | | 81,722 | |
| | | | 諸会費 | | | | | | | | |
| | | | 提供会員活動費 | | | | | 15,352,500 | | | |
| | | | 提供会員交通実費 | | | | | 2,749,890 | | | |
| | | | 雑費 | | | 534,030 | | 14,938 | 390 | | 67,500 |
| | 助成金支出 | | | | | 540,000 | | | | | |

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

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 巻ふれあい福祉センター管理運営 | 地域包括支援センター運営事業 | 住民参加型有償福祉サービス事業 | 市町村事務受託法人事業 | 社会福祉研修センター事業 | 成年後見制度に関する事業 | 障害者居宅介護従業者養成研修事業 |
|------------|-----------|--------------|----------------------------|----------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | 助成金支出 | | | | 540,000 | | | | |
| | 会計単位繰入金支出 | | | | | 747,128 | | 747,128 | | | |
| | | | 会計単位間繰入金支出 | | | 747,128 | | 747,128 | | | |
| | | | 経常支出計(2) | | 14,820,000 | 118,350,578 | 23,546,007 | 101,626,993 | 2,160,150 | 12,946,949 | 717,658 |
| | | | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 4,898,410 | △585,961 | 1,254,867 | 876,216 | | △269,658 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | | | | | | | | | |
| | | その他の固定資産売却収入 | | | | | | | | | |
| | | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| | | | 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | |
| | | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | | | | 財務収入計(7) | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| | | | | 財務支出計(8) | | | | | | | |
| | | | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | | | | |
| | | | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 4,898,410 | △585,961 | 1,254,867 | 876,216 | | △269,658 |
| | | | 前期末支払資金残高(11) | | △462,345 | 17,408,029 | 2,510,004 | 17,920,936 | | | |
| | | | 合併受入支払資金(12) | | | | | | | | |
| | | | 当期末支払資金残高(10)+(11)+(12) | | △462,345 | 22,306,439 | 1,924,043 | 19,175,803 | 876,216 | | △269,658 |

平成25年度事業活動収支計算書(総括)

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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 | 会費収入 | 85,597,118 | 86,262,485 | △665,367 | |
| | | 寄附金収入 | 76,596,011 | 13,339,842 | 63,256,169 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 588,856,006 | 615,567,632 | △26,711,626 | |
| | | 助成金収入 | 400,000 | 1,650,000 | △1,250,000 | |
| | | 受託金収入 | 1,716,111,999 | 1,635,591,522 | 80,520,477 | |
| | | 事業収入 | 33,599,214 | 41,347,792 | △7,748,578 | |
| | | 共同募金配分金収入 | 69,027,359 | 70,283,676 | △1,256,317 | |
| | | 負担金収入 | 5,798,543 | 3,170,925 | 2,627,618 | |
| | | 介護保険収入 | 1,648,848,151 | 1,642,930,904 | 5,917,247 | |
| | | 自立支援費等収入 | 440,608,063 | 408,183,235 | 32,424,828 | |
| | | 補助事業等収入 | 116,445,400 | 123,102,870 | △6,657,470 | |
| | | 区社協繰越金一時受入収入 | 31,095,745 | 27,836,644 | 3,259,101 | |
| | | 雑収入 | 53,464,457 | 6,498,133 | 46,966,324 | |
| | | 引当金戻入 | 122,537,413 | 128,377,943 | △5,840,530 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,106,629 | 4,385,295 | △278,666 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 4,993,092,108 | 4,808,528,898 | 184,563,210 | |
| | | 支 | 人件費支出 | 3,548,421,091 | 3,483,530,002 | 64,891,089 |
| | | | 事務費支出 | 97,808,662 | 101,016,209 | △3,207,547 |
| | | | 事業費支出 | 891,228,225 | 863,474,113 | 27,754,112 |
| | | | 助成金支出 | 207,365,159 | 208,876,518 | △1,511,359 |
| | | 負担金支出 | 4,500,000 | 5,302,874 | △802,874 | |
| | | 減価償却費 | 33,306,146 | 38,015,499 | △4,709,353 | |
| | | 徴収不能額 | 1,062,000 | 800,000 | 262,000 | |
| | | 引当金繰入 | 176,931,285 | 159,908,684 | 17,022,601 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 4,960,622,568 | 4,860,923,899 | 99,698,669 | |
| | | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 32,469,540 | △52,395,001 | 84,864,541 | |
| 事業活動外収支の部 | 収 | 受取利息配当金収入 | 4,233,598 | 7,597,736 | △3,364,138 | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 4,390,034 | 4,415,332 | △25,298 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 41,391,979 | 12,593,660 | 28,798,319 | |
| | | 事業活動外収入計(4) | 50,015,611 | 24,606,728 | 25,408,883 | |
| | 支 | 会計単位間繰入金支出 | 4,390,034 | 4,415,332 | △25,298 | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 41,391,979 | 12,593,660 | 28,798,319 | |
| | 事業活動外支出計(5) | 45,782,013 | 17,008,992 | 28,773,021 | | |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 4,233,598 | 7,597,736 | △3,364,138 | | |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 36,703,138 | △44,797,265 | 81,500,403 | | |
| 特別収支の部 | 収 | 固定資産売却益(売却収入) | 130,500 | 28,830 | 101,670 | |
| | | 特別収入計(8) | 130,500 | 28,830 | 101,670 | |
| | 支 | 固定資産売却損及び処分損(売却原価) | 75,306 | 2 | 75,304 | |
| | | 特別支出計(9) | 75,306 | 2 | 75,304 | |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 55,194 | 28,828 | 26,366 | | |
| | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 36,758,332 | △44,768,437 | 81,526,769 | | |
| 繰越活動収支差額の部 | | 前期繰越活動収支差額(12) | 324,520,448 | 380,055,891 | △55,535,443 | |
| | | 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) | 361,278,780 | 335,287,454 | 25,991,326 | |
| | | 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) | 1,081,972 | 56,034,800 | △54,952,828 | |
| | | その他の積立金積立額(18) | 113,245,061 | 66,801,806 | 46,443,255 | |
| | | 次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18) | 249,115,691 | 324,520,448 | △75,404,757 | |

平成25年度一般会計事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

| 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 | | | |
| | 会費収入 | 83,072,618 | 83,313,485 | △240,867 |
| | 寄附金収入 | 76,596,011 | 13,339,842 | 63,256,169 |
| | 経常経費補助金収入 | 581,598,006 | 614,403,414 | △32,805,408 |
| | 助成金収入 | 400,000 | 1,650,000 | △1,250,000 |
| | 受託金収入 | 1,345,349,004 | 1,289,273,445 | 56,075,559 |
| | 事業収入 | 10,403,673 | 12,028,461 | △1,624,788 |
| | 共同募金配分金収入 | 69,027,359 | 70,283,676 | △1,256,317 |
| | 負担金収入 | 5,798,543 | 3,170,925 | 2,627,618 |
| | 介護保険収入 | 1,356,947,269 | 1,352,343,815 | 4,603,454 |
| | 自立支援費等収入 | 440,608,063 | 408,183,235 | 32,424,828 |
| | 補助事業等収入 | 116,445,400 | 123,032,870 | △6,587,470 |
| | 区社協繰越金一時受入収入 | 31,095,745 | 27,836,644 | 3,259,101 |
| | 雑収入 | 50,977,694 | 6,035,525 | 44,942,169 |
| | 引当金戻入 | 99,866,100 | 107,219,108 | △7,353,008 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,106,629 | 4,385,295 | △278,666 |
| | 事業活動収入計(1) | 4,272,292,114 | 4,116,499,740 | 155,792,374 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 3,072,438,673 | 3,041,635,495 | 30,803,178 |
| | 事務費支出 | 97,155,164 | 100,343,466 | △3,188,302 |
| 事業費支出 | 651,411,360 | 626,330,791 | 25,080,569 | |
| 助成金支出 | 206,825,159 | 208,336,518 | △1,511,359 | |
| 負担金支出 | 4,500,000 | 5,301,074 | △801,074 | |
| 減価償却費 | 32,240,940 | 36,771,876 | △4,530,936 | |
| 徴収不能額 | 1,062,000 | 800,000 | 262,000 | |
| 引当金繰入 | 152,947,365 | 137,237,371 | 15,709,994 | |
| 事業活動支出計(2) | 4,218,580,661 | 4,156,756,591 | 61,824,070 | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 53,711,453 | △40,256,851 | 93,968,304 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,230,537 | 7,589,068 | △3,358,531 |
| | 会計単位間繰入金収入 | 4,390,034 | 4,415,332 | △25,298 |
| | 経理区分間繰入金収入 | 41,391,979 | 12,593,660 | 28,798,319 |
| | 事業活動外収入計(4) | 50,012,550 | 24,598,060 | 25,414,490 |
| | 支出 | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 41,391,979 | 12,593,660 | 28,798,319 | |
| 事業活動外支出計(5) | 41,391,979 | 12,593,660 | 28,798,319 | |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 8,620,571 | 12,004,400 | △3,383,829 | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 62,332,024 | △28,252,451 | 90,584,475 | |
| 特別収支の部 | 収入 | | | |
| | 固定資産売却益(売却収入) | 120,000 | 22,520 | 97,480 |
| | 特別収入計(8) | 120,000 | 22,520 | 97,480 |
| | 支出 | | | |
| 固定資産売却損及び処分損(売却原価) | 75,303 | 1 | 75,302 | |
| 特別支出計(9) | 75,303 | 1 | 75,302 | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 44,697 | 22,519 | 22,178 | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 62,376,721 | △28,229,932 | 90,606,653 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 531,776,081 | 570,773,019 | △38,996,938 |
| | 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) | 594,152,802 | 542,543,087 | 51,609,715 |
| | 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) | 1,081,972 | 56,034,800 | △54,952,828 |
| | その他の積立金積立額(18) | 113,245,061 | 66,801,806 | 46,443,255 |
| 次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18) | 481,989,713 | 531,776,081 | △49,786,368 | |

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

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 合 計 | 法人運営 | 企画・広報事業 | 福祉のまちづくり 事業 | ボランティア・市民活動 センター活動事業 | 福祉相談事業 | 共同募金事業 | 福祉サービス利用 援助事業 | | |
|--------------|---------------|-----------|----------------|------------|---------------|-------------|---------|----------------|-------------------------|------------|------------|------------------|------------|-----------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 会費収入 | | | 83,072,618 | 1,715,500 | | 81,357,118 | | | | | | |
| | | | 会費収入 | | 83,072,618 | 1,715,500 | | 81,357,118 | | | | | | |
| | | 寄附金収入 | | | 76,596,011 | 17,126,540 | | | | | | | | |
| | | | 寄附金収入 | | 76,596,011 | 17,126,540 | | | | | | | | |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 581,598,006 | 465,966,672 | | | 23,847,404 | 13,098,000 | 12,038,000 | | 40,437,930 | |
| | | | 市補助金収入 | | 561,438,006 | 465,966,672 | | | 23,847,404 | 13,098,000 | 12,038,000 | | 40,437,930 | |
| | | | 県補助金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | | 介護職員処遇改善県補助金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | | 県社協補助金収入 | | 20,160,000 | | | | | | | | | |
| | | 助成金収入 | | | 400,000 | | | | | 350,000 | 50,000 | | | |
| | | | 全社協助成金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | | 県社協助成金収入 | | 350,000 | | | | | 350,000 | | | | |
| | | | 中央競馬馬主協会助成金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | | 福祉医療機構助成金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | | 民児協助成金収入 | | 50,000 | | | | | | | 50,000 | | |
| | | | 中央共募助成金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 受託金収入 | | | 1,345,349,004 | | | | | | | 32,969,930 | | |
| | | | 県受託金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | | 市受託金収入 | | 1,342,581,004 | | | | | | | 32,969,930 | | |
| | | | 全社協受託金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | | 県社協受託金収入 | | 2,768,000 | | | | | | | | | |
| | | | 県視障協受託金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 事業収入 | | | 10,403,673 | 1,100,000 | | | 1,775,360 | 1,225,300 | | | | 1,854,423 |
| | | | 参加費収入 | | 1,130,700 | | | | | 947,900 | | | | |
| | | | 利用料収入 | | 6,969,493 | | | | 1,775,360 | | | | | 1,854,423 |
| | | | 資料・図書等頒布収入 | | 8,100 | | | | | 8,100 | | | | |
| | | | 広告料収入 | | 1,100,000 | 1,100,000 | | | | | | | | |
| | | | 手数料収入 | | 269,300 | | | | | 269,300 | | | | |
| | | | 貸付金利息収入 | | 926,080 | | | | | | | | | |
| | | | その他の事業収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 共同募金配分金収入 | | | 69,027,359 | | | | | | | | 69,027,359 | |
| | | | 一般募金配分金収入 | | 23,548,725 | | | | | | | | 23,548,725 | |
| | | | 歳末たすけあい配分金収入 | | 45,478,634 | | | | | | | | 45,478,634 | |
| | 災害等準備金収入 | | | | | | | | | | | | | |
| 負担金収入 | | | 5,798,543 | 5,798,543 | | | | | | | | | | |
| | 負担金収入 | | 5,798,543 | 5,798,543 | | | | | | | | | | |
| 介護保険収入 | | | 1,356,947,269 | | | | | | | | | | | |
| | 居宅介護料収入 | | 1,173,914,948 | | | | | | | | | | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | | | | | | | | | | | |
| | 利用者等利用料収入 | | 181,455,045 | | | | | | | | | | | |
| | 利用料減免助成金収入 | | 42,000 | | | | | | | | | | | |
| | その他事業収入 | | 1,535,276 | | | | | | | | | | | |
| 自立支援費等収入 | | | 440,608,063 | | | | | | | 5,459,500 | | | | |
| | 介護給付費収入 | | 436,495,900 | | | | | | | 5,459,500 | | | | |
| | 自立支援費利用者負担金収入 | | 2,734,518 | | | | | | | | | | | |
| | その他事業収入 | | 1,377,645 | | | | | | | | | | | |
| 補助事業等収入 | | | 116,445,400 | | | | | | | | | | | |
| | 補助事業収入 | | 113,309,920 | | | | | | | | | | | |
| | 受託事業収入 | | | | | | | | | | | | | |
| | 補助事業利用者負担金収入 | | 2,620,000 | | | | | | | | | | | |
| | その他補助金等収入 | | 515,480 | | | | | | | | | | | |
| | 社会福祉法人減免収入 | | | | | | | | | | | | | |
| 区社協繰越金一時受入収入 | | | 31,095,745 | 31,095,745 | | | | | | | | | | |
| | 区社協繰越金一時受入収入 | | 31,095,745 | 31,095,745 | | | | | | | | | | |
| 雑収入 | | | 50,977,694 | 47,711,697 | | 356,315 | | 102,418 | | | | 11,570 | | |
| | 雑収入 | | 50,977,694 | 47,711,697 | | 356,315 | | 102,418 | | | | 11,570 | | |
| 借入金元金償還補助金収入 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 借入金元金償還補助金収入 | | | | | | | | | | | | | |
| 引当金戻入 | | | 99,866,100 | 24,110,037 | | | | | | 1,215,541 | | 1,315,472 | | |

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

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 合計 | 法人運営 | 企画・広報事業 | 福祉のまちづくり事業 | ボランティア・市民活動センター活動事業 | 福祉相談事業 | 共同募金事業 | 福祉サービス利用援助事業 |
|----|----------------|----------------|---|---------------|-------------|-----------|-------------|---------------------|------------|------------|--------------|
| | | 徴収不能引当金戻入 | | 646,000 | | | | | | | |
| | | 退職給与引当金戻入 | | | | | | | | | |
| | | 賞与引当金戻入 | | 99,220,100 | 24,110,037 | | | | 1,215,541 | | 1,315,472 |
| | | その他の引当金戻入 | | | | | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 4,106,629 | 2,837,718 | | 1,258,911 | | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | 4,106,629 | 2,837,718 | | 1,258,911 | | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | 4,272,292,114 | 597,462,452 | 356,315 | 108,238,793 | 14,775,718 | 51,732,971 | 69,027,359 | 43,619,395 |
| 支出 | 人件費支出 | | | 3,072,438,673 | 418,279,338 | | 1,293,137 | 1,243,198 | 29,170,142 | | 35,068,569 |
| | | 職員俸給 | | 493,888,588 | 169,680,347 | | | | 4,916,400 | | 6,575,700 |
| | | 職員諸手当 | | 266,678,151 | 95,193,574 | | | | 2,931,582 | | 3,357,302 |
| | | 非常勤職員給与 | | 746,007,834 | 78,009,158 | | | | 16,204,396 | | 19,409,875 |
| | | 賃金 | | 1,164,033,823 | 10,685,607 | | 1,289,492 | 1,077,460 | 1,155,378 | | 1,514,275 |
| | | 介護職員処遇改善交付金 | | 80,833,295 | | | | | | | |
| | | 退職金 | | | | | | | | | |
| | | 退職共済掛金 | | 16,002,600 | 7,643,700 | | | | 268,200 | | 268,200 |
| | | 法定福利費 | | 304,994,382 | 57,066,952 | | 3,645 | 165,738 | 3,694,186 | | 3,943,217 |
| | 事務費支出 | | | 97,155,164 | 86,941,051 | 10,000 | | 1,651,366 | 41,595 | | 52,165 |
| | | 福利厚生費 | | 9,124,241 | 571,965 | | | 7,529 | 41,595 | | 52,165 |
| | | 旅費交通費 | | 3,105,678 | 2,990,336 | | | 115,342 | | | |
| | | 諸謝金 | | 723,335 | 723,335 | | | | | | |
| | | 研修費 | | 2,946,095 | 2,215,403 | | | 730,692 | | | |
| | | 消耗品費 | | 2,368,463 | 1,997,515 | | | 370,948 | | | |
| | | 器具什器費 | | 1,283,100 | 1,283,100 | | | | | | |
| | | 印刷製本費 | | 225,754 | 225,754 | | | | | | |
| | | 光熱水費 | | 4,732,028 | 4,732,028 | | | | | | |
| | | 車両費 | | 305,417 | 305,417 | | | | | | |
| | | 燃料費 | | 292,754 | 292,754 | | | | | | |
| | | 修繕費 | | 168,840 | 168,840 | | | | | | |
| | | 通信運搬費 | | 3,074,495 | 2,955,168 | | | 119,327 | | | |
| | | 会議費 | | | | | | | | | |
| | | 広報費 | | | | | | | | | |
| | | 業務委託費 | | 7,885,422 | 7,885,422 | | | | | | |
| | | 手数料 | | 4,864,955 | 4,796,170 | | | 68,785 | | | |
| | | 損害保険料 | | 1,181,809 | 1,181,809 | | | | | | |
| | | 使用料賃借料 | | 25,848,211 | 25,609,468 | | | 238,743 | | | |
| | | 租税公課 | | 11,212,270 | 11,212,270 | | | | | | |
| | | 渉外費 | | 87,000 | 69,000 | 10,000 | | | | | |
| | | 諸会費 | | 373,000 | 373,000 | | | | | | |
| | | 返還金支出(務) | | 17,286,311 | 17,286,311 | | | | | | |
| | | 雑費 | | 65,986 | 65,986 | | | | | | |
| | 事業費支出 | | | 651,411,360 | | 2,526,993 | 6,994,537 | 10,881,059 | 21,688,716 | 618,225 | 7,183,358 |
| | | 諸謝金 | | 27,807,295 | | 78,774 | 226,445 | 2,440,150 | 12,405,607 | 10,000 | 162,786 |
| | | 旅費交通費 | | 52,261,726 | | 3,900 | 648,706 | 359,426 | 1,095,603 | 39,000 | 1,829,610 |
| | | 研修費 | | 3,512,818 | | 85,110 | 8,874 | 566,312 | 245,638 | | |
| | | 消耗品費 | | 78,704,489 | | 1,103,986 | 4,698,291 | 2,147,905 | 1,577,322 | 209,919 | 543,819 |
| | | 器具什器費 | | 31,827,305 | | | 26,651 | 652,690 | 461,521 | 54,600 | 16,590 |
| | | 印刷製本費 | | 7,725,936 | | 24,795 | 107,464 | 2,122,337 | 811,062 | | 92,547 |
| | | 光熱水費 | | 137,603,270 | | | | | | | |
| | | 車両費 | | 6,284,142 | | | 62,304 | 51,712 | | | |
| | | 燃料費 | | 32,560,655 | | | 42,275 | 36,170 | 177,547 | | 371,952 |
| | | 修繕費 | | 32,885,705 | | | | 160,300 | | | |
| | | 通信運搬費 | | 28,454,305 | | 201,470 | 281,822 | 1,280,587 | 1,007,951 | 16,210 | 1,030,716 |
| | | 会議費 | | 39,770 | | | | 20,446 | | | |
| | | 広報費 | | 2,789,919 | | 70,863 | | 227,250 | 699,930 | | 75,600 |
| | | 業務委託費 | | 71,601,517 | | 675,140 | 444,556 | 34,400 | 2,059,848 | | |
| | | 手数料 | | 16,734,430 | | 45,256 | 102,375 | 73,656 | 72,024 | 2,646 | 12,600 |
| | | 損害保険料 | | 18,968,198 | | | 77,475 | 109,153 | 62,845 | 12,600 | 722,832 |
| | | 使用料賃借料 | | 68,229,769 | | 227,299 | 262,499 | 528,465 | 1,001,418 | 273,250 | 2,297,870 |
| | | 租税公課 | | 1,087,830 | | 400 | 4,800 | 30,600 | 10,400 | | |

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

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 合計 | 法人運営 | 企画・広報事業 | 福祉のまちづくり 事業 | ボランティア・市民活動 センター活動事業 | 福祉相談事業 | 共同募金事業 | 福祉サービス利用 援助事業 |
|-----------|----------------------|---------------------|------------|---------------|-------------|------------|----------------|-------------------------|------------|------------|------------------|
| | | 返還金支出 | | 26,436 | | | | | | | 26,436 |
| | | 給食費 | | 31,449,033 | | | | | | | |
| | | 保健衛生費 | | | | | | | | | |
| | | 被服費 | | 1,980 | | | | | | | |
| | | 教養娯楽費 | | | | | | | | | |
| | | 日用品費 | | | | | | | | | |
| | | 医療費 | | | | | | | | | |
| | | 諸会費 | | 201,100 | | | | | | | |
| | | 工事請負費 | | | | | | | | | |
| | | 提供会員活動費 | | | | | | | | | |
| | | 提供会員交通実費 | | | | | | | | | |
| | | 雑費 | | 653,732 | | | | 39,500 | | | |
| | 助成金支出 | | | 206,825,159 | 49,586,961 | | 88,078,171 | 941,793 | 44,000 | 68,109,134 | |
| | | 助成金支出 | | 138,716,025 | 49,586,961 | | 88,078,171 | 941,793 | 44,000 | | |
| | | 一般募金助成金支出 | | 22,630,500 | | | | | | 22,630,500 | |
| | | 歳末募金助成金支出 | | 45,478,634 | | | | | | 45,478,634 | |
| | | 地域交流事業助成金支出 | | | | | | | | | |
| | 負担金支出 | | | 4,500,000 | | 3,000,000 | 1,500,000 | | | | |
| | | 負担金支出 | | 4,500,000 | | 3,000,000 | 1,500,000 | | | | |
| | 減価償却費 | | | 32,240,940 | 23,624,326 | 95,838 | 1,258,907 | 475,348 | 76,820 | 16,699 | |
| | | 減価償却費 | | 32,240,940 | 23,624,326 | 95,838 | 1,258,907 | 475,348 | 76,820 | 16,699 | |
| | 徴収不能額 | | | 1,062,000 | | | | | | | |
| | | 徴収不能額 | | 1,062,000 | | | | | | | |
| | 引当金繰入 | | | 152,947,365 | 25,247,129 | | | | 1,431,310 | | 1,391,148 |
| | | 退職給与引当金繰入 | | 50,480,895 | | | | | | | |
| | | 賞与引当金繰入 | | 99,202,108 | 23,909,767 | | | | 1,431,310 | | 1,391,148 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | 3,264,362 | 1,337,362 | | | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | | 4,218,580,661 | 603,678,805 | 5,632,831 | 99,124,752 | 15,192,764 | 52,452,583 | 68,744,058 | 43,695,240 |
| | | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 53,711,453 | △6,216,353 | △5,276,516 | 9,114,041 | △417,046 | △719,612 | 283,301 | △75,845 |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 借入金利息補助金収入 | | | | | | | | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | | | | | | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 4,230,537 | 25,621 | | | | | | 169 |
| | | 受取利息配当金収入 | | 47,334 | 25,621 | | | | | | 169 |
| | | 基本財産特定預金受取利息配当金収入 | | 4,537 | | | | | | | |
| | | 社会福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | | 3,131,251 | | | | | | | |
| | | 災害援助資金積立基金積立預金受取利息 | | 328 | | | | | | | |
| | | ボランティア基金積立預金受取利息配当 | | 300,052 | | | | | | | |
| | | 貸付基金積立預金受取利息配当金収入 | | | | | | | | | |
| | | 介護保険事業等基金積立預金受取利息配 | | 16,919 | | | | | | | |
| | | 退職手当積立基金積立預金受取利息配当 | | 730,116 | | | | | | | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | | 4,390,034 | 654,395 | | | | | | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | | 4,390,034 | 654,395 | | | | | | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | | 41,391,979 | 19,239 | | | 300,052 | | | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | | 41,391,979 | 19,239 | | | 300,052 | | | |
| | 有価証券売却益 | | | | | | | | | | |
| | 有価証券売却益 | | | | | | | | | | |
| | 事業活動外収入計(4) | | 50,012,550 | 699,255 | | | 300,052 | | | 169 | |
| 支出 | 借入金利息支出 | | | | | | | | | | |
| | 借入金利息支出 | | | | | | | | | | |
| | 会計単位間繰入金支出 | | | | | | | | | | |
| | 会計単位間繰入金支出 | | | | | | | | | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | | | 41,391,979 | 33,103,327 | | | | | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | | 41,391,979 | 33,103,327 | | | | | | | |
| | 有価証券売却損 | | | | | | | | | | |
| | 有価証券売却損 | | | | | | | | | | |
| | 事業活動外支出計(5) | | 41,391,979 | 33,103,327 | | | | | | | |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | 8,620,571 | △32,404,072 | | | | 300,052 | | 169 | |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | 62,332,024 | △38,620,425 | △5,276,516 | 9,114,041 | △116,994 | △719,612 | 283,301 | △75,676 | |
| 特 収 | 施設整備等補助金収入 | | | | | | | | | | |

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

(単位：円)

| | 大 | 中 | 小 | 合 計 | 法人運営 | 企画・広報事業 | 福祉のまちづくり 事業 | ボランティア・市民活動 センター活動事業 | 福祉相談事業 | 共同募金事業 | 福祉サービス利用 援助事業 | |
|--|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|-------------|------------|------------------|--|
| 別 収 支 の 部 | 入 | 施設整備補助金収入 | | | | | | | | | | |
| | | 固定資産売却益(売却収入) | | | 120,000 | | | | | | | |
| | | | 基本財産売却益(売却収入) | | | | | | | | | |
| | | | その他の固定資産売却益(売却収入) | | 120,000 | | | | | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | | | | | |
| | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | | | | |
| | | その他の収入 | | | | | | | | | | |
| | | | 長期貸付金回収収入 | | | | | | | | | |
| | | 長期預かり金収入 | | | | | | | | | | |
| | | 退職共済預け金返還金収入 | | | | | | | | | | |
| | | その他の収入 | | | | | | | | | | |
| | | 特別収入計(8) | | | 120,000 | | | | | | | |
| | 支 出 | 基本金組入額 | | | | | | | | | | |
| | | | 第4号基本金組入額 | | | | | | | | | |
| 固定資産売却損及び処分損(売却原価) | | | | 75,303 | 56,908 | | | | | | | |
| | | 基本財産売却損及び処分損 | | | | | | | | | | |
| | | その他の固定資産売却損及び処分損 | | 75,303 | 56,908 | | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | | | | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | | | | | | | |
| | 特別支出計(9) | | | 75,303 | 56,908 | | | | | | | |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | | 44,697 | △56,908 | | | | | | | |
| | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | | 62,376,721 | △38,677,333 | △5,276,516 | 9,114,041 | △116,994 | △719,612 | 283,301 | △75,676 | |
| 繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 | 前期繰越活動収支差額(12) | | | 531,776,081 | 72,302,770 | △50,980,079 | 58,463,859 | 1,242,524 | △14,749,503 | 14,099,828 | △6,226,187 | |
| | 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) | | | 594,152,802 | 33,625,437 | △56,256,595 | 67,577,900 | 1,125,530 | △15,469,115 | 14,383,129 | △6,301,863 | |
| | 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) | | | 1,081,972 | | | | | | | | |
| | 介護基金取崩額 | | | | | | | | | | | |
| | 社会福祉基金積立金取崩額 | | | | | | | | | | | |
| | 低所得者小口資金貸付基金積立金取崩額 | | | 1,062,000 | | | | | | | | |
| | 退職手当積立基金積立金取崩額 | | | 19,972 | | | | | | | | |
| | 真水社会福祉基金取崩額 | | | | | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額 | | | | | | | | | | | |
| | 第二災害援助資金積立基金取崩額 | | | | | | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(18) | | | 113,245,061 | | | | | | | | |
| | 社会福祉基金積立金積立額 | | | 4,537 | | | | | | | | |
| | 高助社会福祉基金積立金積立額 | | | | | | | | | | | |
| | 介護保険事業等基金積立金積立額 | | | 33,120,246 | | | | | | | | |
| | 退職手当積立基金積立金積立額 | | | 18,505,088 | | | | | | | | |
| | 災害援助資金積立基金積立金積立額 | | | 11,469,799 | | | | | | | | |
| | 第二災害援助資金積立基金積立金積立額 | | | 50,000,000 | | | | | | | | |
| ボランティア基金積立金積立額 | | | | | | | | | | | | |
| 低所得者小口資金貸付基金積立金積立額 | | | | | | | | | | | | |
| 真水社会福祉基金積立金積立額 | | | 145,391 | | | | | | | | | |
| 次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18) | | | 481,989,713 | 33,625,437 | △56,256,595 | 67,577,900 | 1,125,530 | △15,469,115 | 14,383,129 | △6,301,863 | | |

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

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 各種福祉事業 | 社会福祉資金貸付事業 | 基金運営事業 | 退職積立事業 | 生活福祉資金貸付事業 | 居宅介護等事業 | 通所介護事業 | 障害者自立支援事業 | | |
|--------------|---------------|-----------|----------------|--------|---------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|-------------|-------------|--|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 会費収入 | 会費収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 寄附金収入 | 寄附金収入 | | | | 59,469,471 | | | | | | | |
| | | 寄附金収入 | 寄附金収入 | | | | 59,469,471 | | | | | | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 市補助金収入 | | | | | | 6,050,000 | 20,160,000 | | | | |
| | | | 県補助金収入 | | | | | | 6,050,000 | | | | | |
| | | | 介護職員処遇改善県補助金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | | 県社協補助金収入 | | | | | | | | 20,160,000 | | | |
| | | 助成金収入 | 全社協助成金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | | 県社協助成金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | | 中央競馬馬主協会助成金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | | 福祉医療機構助成金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | | 民児協助成金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | | 中央共募助成金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 受託金収入 | 県受託金収入 | | | 47,221,397 | | | | | 12,128,000 | | 520,000 | |
| | | | 市受託金収入 | | | 47,221,397 | | | | | 9,360,000 | | 520,000 | |
| | | | 全社協受託金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | | 県社協受託金収入 | | | | | | | | 2,768,000 | | | |
| | | | 県視障協受託金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 事業収入 | 参加費収入 | | | 2,228,700 | 926,080 | | | | | | | |
| | | | 利用料収入 | | | 2,228,700 | | | | | | | | |
| | | | 資料・図書等頒布収入 | | | | | | | | | | | |
| | | | 広告料収入 | | | | | | | | | | | |
| | | | 手数料収入 | | | | | | | | | | | |
| | | | 貸付金利息収入 | | | | | 926,080 | | | | | | |
| | | | その他の事業収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 共同募金配分金収入 | 一般募金配分金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | | 歳末たすけあい配分金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | | 災害等準備金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 負担金収入 | 負担金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 介護保険収入 | 居宅介護料収入 | | | | | | | | | 445,665,686 | 911,280,420 | |
| | | | 居宅介護支援介護料収入 | | | | | | | | | 406,188,470 | 767,726,478 | |
| | | | 利用者等利用料収入 | | | | | | | | | 37,901,940 | 143,551,942 | |
| | | | 利用料減免助成金収入 | | | | | | | | | 40,000 | 2,000 | |
| | その他事業収入 | | | | | | | | | 1,535,276 | | | | |
| 自立支援費等収入 | 介護給付費収入 | | | | | | | | | | | 435,148,563 | | |
| | 自立支援費利用者負担金収入 | | | | | | | | | | | 431,036,400 | | |
| | その他事業収入 | | | | | | | | | | | 2,734,518 | | |
| 補助事業等収入 | 補助事業収入 | | | | | | | | | | | 1,377,645 | | |
| | 受託事業収入 | | | | | | | | | | | 116,445,400 | | |
| | 補助事業利用者負担金収入 | | | | | | | | | | | 113,309,920 | | |
| | その他補助金等収入 | | | | | | | | | | | 2,620,000 | | |
| | 社会福祉法人減免収入 | | | | | | | | | | | 515,480 | | |
| 区社協繰越金一時受入収入 | 区社協繰越金一時受入収入 | | | | | | | | | | | | | |
| 雑収入 | 雑収入 | | | | | 61,000 | | | 24,000 | 692,110 | 1,317,016 | 392,728 | | |
| | 雑収入 | | | | | 61,000 | | | 24,000 | 692,110 | 1,317,016 | 392,728 | | |
| 借入金元金償還補助金収入 | 借入金元金償還補助金収入 | | | | | | | | | | | | | |
| 引当金戻入 | | | | 68,162 | 646,000 | | | | | 10,961,680 | 24,302,268 | 9,632,032 | | |

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

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 各種福祉事業 | 社会福祉資金貸付事業 | 基金運営事業 | 退職積立事業 | 生活福祉資金貸付事業 | 居宅介護等事業 | 通所介護事業 | 障害者自立支援事業 |
|----|-------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 徴収不能引当金戻入 | | | 646,000 | | | | | | |
| | | 退職給与引当金戻入 | | | | | | | | | |
| | | 賞与引当金戻入 | 68,162 | | | | | | 10,961,680 | 24,302,268 | 9,632,032 |
| | | その他の引当金戻入 | | | | | | | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | | 10,000 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | | 10,000 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 49,518,259 | 1,633,080 | 59,469,471 | 6,050,000 | 32,312,000 | 457,329,476 | 937,419,704 | 561,618,723 | |
| 支出 | 人件費支出 | | 22,627,791 | | | | | 27,251,889 | 418,714,475 | 646,531,992 | 458,782,502 |
| | | 職員俸給 | | | | | | | 102,365,594 | 143,252,437 | 34,658,210 |
| | | 職員諸手当 | 31,706 | | | | | | 52,926,448 | 74,589,492 | 18,761,176 |
| | | 非常勤職員給与 | 12,586,452 | | | | | | 21,053,799 | 87,544,193 | 33,582,216 |
| | | 賃金 | 7,642,468 | | | | | 23,613,477 | 187,040,185 | 243,768,189 | 293,494,467 |
| | | 介護職員処遇改善交付金 | | | | | | | 16,926,297 | 18,465,109 | 45,441,889 |
| | | 退職金 | | | | | | | | | |
| | | 退職共済掛金 | | | | | | | 1,832,700 | 3,978,300 | 1,028,100 |
| | | 法定福利費 | 2,367,165 | | | | | 3,638,412 | 36,569,452 | 74,934,272 | 31,816,444 |
| | 事務費支出 | | 64,630 | | | | | 82,301 | 1,881,342 | 1,437,747 | 1,665,209 |
| | | 福利厚生費 | 64,630 | | | | | 82,301 | 1,881,342 | 1,429,747 | 1,665,209 |
| | | 旅費交通費 | | | | | | | | | |
| | | 諸謝金 | | | | | | | | | |
| | | 研修費 | | | | | | | | | |
| | | 消耗品費 | | | | | | | | | |
| | | 器具什器費 | | | | | | | | | |
| | | 印刷製本費 | | | | | | | | | |
| | | 光熱水費 | | | | | | | | | |
| | | 車両費 | | | | | | | | | |
| | | 燃料費 | | | | | | | | | |
| | | 修繕費 | | | | | | | | | |
| | | 通信運搬費 | | | | | | | | | |
| | | 会議費 | | | | | | | | | |
| | | 広報費 | | | | | | | | | |
| | | 業務委託費 | | | | | | | | | |
| | | 手数料 | | | | | | | | | |
| | | 損害保険料 | | | | | | | | | |
| | | 使用料賃借料 | | | | | | | | | |
| | | 租税公課 | | | | | | | | | |
| | | 渉外費 | | | | | | | | 8,000 | |
| | | 諸会費 | | | | | | | | | |
| | | 返還金支出(務) | | | | | | | | | |
| | | 雑費 | | | | | | | | | |
| | 事業費支出 | | 26,692,576 | 228,077 | | | | 3,149,038 | 53,646,825 | 221,396,247 | 59,096,780 |
| | | 諸謝金 | 9,335,725 | | | | | 63,000 | 30,000 | 45,700 | 113,400 |
| | | 旅費交通費 | 820,548 | 37,500 | | | | 1,994,192 | 17,395,291 | 448,784 | 23,859,180 |
| | | 研修費 | 190,533 | | | | | | 126,819 | 318,610 | 795,992 |
| | | 消耗品費 | 6,589,404 | 2,889 | | | | 522,639 | 2,799,254 | 14,983,822 | 3,153,082 |
| | | 器具什器費 | 1,464,055 | | | | | 159,995 | 526,250 | 3,076,954 | 287,240 |
| | | 印刷製本費 | 660,555 | | | | | | 871,890 | 642,466 | 980,917 |
| | | 光熱水費 | | | | | | | 1,668,390 | 56,780,805 | 3,999,113 |
| | | 車両費 | 820,615 | | | | | | 923,007 | 3,513,612 | 578,287 |
| | | 燃料費 | 1,059,938 | | | | | | 4,665,693 | 13,604,271 | 3,286,576 |
| | | 修繕費 | 5,565 | | | | | | 356,017 | 13,621,970 | 76,665 |
| | | 通信運搬費 | 1,514,896 | | | | | 221,500 | 3,847,297 | 4,465,017 | 3,777,910 |
| | | 会議費 | 3,827 | | | | | | 15,080 | | |
| | | 広報費 | 782,250 | | | | | | 104,160 | 125,580 | 704,286 |
| | | 業務委託費 | 358,250 | | | | | | 1,515,978 | 31,995,993 | 3,961,318 |
| | | 手数料 | 474,671 | 186,152 | | | | 1,785 | 3,803,163 | 6,410,487 | 1,077,025 |
| | | 損害保険料 | 982,798 | | | | | | 3,831,830 | 6,282,481 | 1,750,581 |
| | | 使用料賃借料 | 1,281,046 | 936 | | | | 168,727 | 11,006,868 | 34,072,655 | 9,222,311 |
| | | 租税公課 | 295,400 | 600 | | | | 17,200 | 57,150 | 520,580 | 9,200 |

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

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 各種福祉事業 | 社会福祉資金貸付事業 | 基金運営事業 | 退職積立事業 | 生活福祉資金貸付事業 | 居宅介護等事業 | 通所介護事業 | 障害者自立支援事業 |
|-----------|------------|----------------------|---|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 返還金支出 | | | | | | | | | |
| | | 給食費 | | | | | | | | 30,092,837 | 1,356,196 |
| | | 保健衛生費 | | | | | | | | | |
| | | 被服費 | | | | | | | | 1,980 | |
| | | 教養娯楽費 | | | | | | | | | |
| | | 日用品費 | | | | | | | | | |
| | | 医療費 | | | | | | | | | |
| | | 諸会費 | | 52,500 | | | | | | | |
| | | 工事請負費 | | | | | | | | | |
| | | 提供会員活動費 | | | | | | | | | |
| | | 提供会員交通実費 | | | | | | | | | |
| | | 雑費 | | | | | | | 102,688 | 391,643 | 107,501 |
| | 助成金支出 | | | 65,100 | | | | | | | |
| | | 助成金支出 | | 65,100 | | | | | | | |
| | | 一般募金助成金支出 | | | | | | | | | |
| | | 歳末募金助成金支出 | | | | | | | | | |
| | | 地域交流事業助成金支出 | | | | | | | | | |
| | 負担金支出 | | | | | | | | | | |
| | | 負担金支出 | | | | | | | | | |
| | 減価償却費 | | | 1,492 | | | | | 1,247,758 | 3,393,611 | 2,040,841 |
| | | 減価償却費 | | 1,492 | | | | | 1,247,758 | 3,393,611 | 2,040,841 |
| | 徴収不能額 | | | | | 1,062,000 | | | | | |
| | | 徴収不能額 | | | | 1,062,000 | | | | | |
| | 引当金繰入 | | | 723,021 | 1,927,000 | | 50,480,895 | | 13,968,010 | 23,800,325 | 6,051,959 |
| | | 退職給与引当金繰入 | | | | | 50,480,895 | | | | |
| | | 賞与引当金繰入 | | 723,021 | | | | | 13,968,010 | 23,800,325 | 6,051,959 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 1,927,000 | | | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | | 50,174,610 | 3,217,077 | | 50,480,895 | 30,483,228 | 489,458,410 | 896,559,922 | 527,637,291 |
| | | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | △656,351 | △1,583,997 | 59,469,471 | △44,430,895 | 1,828,772 | △32,128,934 | 40,859,782 | 33,981,432 |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 借入金利息補助金収入 | | | | | | | | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | | | | | | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 115 | 3,453,087 | 730,116 | | 8,517 | 10,600 | 2,312 |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 115 | | | | 8,517 | 10,600 | 2,312 |
| | | 基本財産特定預金受取利息配当金収入 | | | | 4,537 | | | | | |
| | | 社会福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | | | | 3,131,251 | | | | | |
| | | 災害援助資金積立基金積立預金受取利息 | | | | 328 | | | | | |
| | | ボランティア基金積立預金受取利息配当 | | | | 300,052 | | | | | |
| | | 貸付基金積立預金受取利息配当金収入 | | | | | | | | | |
| | | 介護保険事業等基金積立預金受取利息配 | | | | 16,919 | | | | | |
| | | 退職手当積立基金積立預金受取利息配当 | | | | | 730,116 | | | | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | | | | | 3,735,639 | | | | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | | | | | 3,735,639 | | | | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | | | | 33,103,327 | 7,969,361 | | | | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | | | | 33,103,327 | 7,969,361 | | | | |
| | | 有価証券売却益 | | | | | | | | | |
| | | 有価証券売却益 | | | | | | | | | |
| | | 事業活動外収入計(4) | | | 115 | 36,556,414 | 12,435,116 | | 8,517 | 10,600 | 2,312 |
| | 支出 | 借入金利息支出 | | | | | | | | | |
| | | 借入金利息支出 | | | | | | | | | |
| | | 会計単位間繰入金支出 | | | | | | | | | |
| | | 会計単位間繰入金支出 | | | | | | | | | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | | | | 319,291 | | | 4,233,725 | 747,129 | 2,988,507 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | | | | 319,291 | | | 4,233,725 | 747,129 | 2,988,507 |
| | | 有価証券売却損 | | | | | | | | | |
| | | 有価証券売却損 | | | | | | | | | |
| | | 事業活動外支出計(5) | | | | 319,291 | | | 4,233,725 | 747,129 | 2,988,507 |
| | | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | | | 115 | 36,237,123 | 12,435,116 | △4,225,208 | △736,529 | △2,986,195 |
| | | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | △656,351 | △1,583,882 | 95,706,594 | △31,995,779 | 1,828,772 | △36,354,142 | 40,123,253 | 30,995,237 |
| 特 収 | 施設整備等補助金収入 | | | | | | | | | | |

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

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 各種福祉事業 | 社会福祉資金貸付事業 | 基金運営事業 | 退職積立事業 | 生活福祉資金貸付事業 | 居宅介護等事業 | 通所介護事業 | 障害者自立支援事業 | |
|---|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| 別収支の部 | 入 | 施設整備補助金収入 | | | | | | | | | | |
| | | 固定資産売却益(売却収入) | | | | | | | | 120,000 | | |
| | | 基本財産売却益(売却収入) | | | | | | | | | | |
| | | その他の固定資産売却益(売却収入) | | | | | | | | 120,000 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | | | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | | | | | |
| | | その他の収入 | | | | | | | | | | |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | | | | | | | | |
| | | 長期預かり金収入 | | | | | | | | | | |
| | | 退職共済預け金返還金収入 | | | | | | | | | | |
| | | その他の収入 | | | | | | | | | | |
| | | 特別収入計(8) | | | | | | | | | 120,000 | |
| | 支出 | 基本金組入額 | | | | | | | | | | |
| | | 第4号基本金組入額 | | | | | | | | | | |
| | 固定資産売却損及び処分損(売却原価) | | | | | | | | 10 | 6 | 18,379 | |
| | 基本財産売却損及び処分損 | | | | | | | | | | | |
| | その他の固定資産売却損及び処分損 | | | | | | | | 10 | 6 | 18,379 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | | | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | | | | | | | |
| | 特別支出計(9) | | | | | | | | 10 | 6 | 18,379 | |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | | | | | | | △10 | 119,994 | △18,379 | |
| | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | | △656,351 | △1,583,882 | 95,706,594 | △31,995,779 | 1,828,772 | △36,354,152 | 40,243,247 | 30,976,858 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | | | 2,211,391 | 10,239,038 | 118,215,651 | △257,176,290 | 23,615,186 | △129,014,847 | 457,526,691 | 271,822,560 | |
| | 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) | | | 1,555,040 | 8,655,156 | 213,922,245 | △289,172,069 | 25,443,958 | △165,368,999 | 497,769,938 | 302,799,418 | |
| | 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) | | | | 1,062,000 | | 19,972 | | | | | |
| | 介護基金取崩額 | | | | | | | | | | | |
| | 社会福祉基金積立金取崩額 | | | | | | | | | | | |
| | 低所得者小口資金貸付基金積立金取崩額 | | | | 1,062,000 | | | | | | | |
| | 退職手当積立基金積立金取崩額 | | | | | | | 19,972 | | | | |
| | 真水社会福祉基金取崩額 | | | | | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額 | | | | | | | | | | | |
| | 第二災害援助資金積立基金取崩額 | | | | | | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(18) | | | | | | 94,739,973 | 18,505,088 | | | | |
| | 社会福祉基金積立金積立額 | | | | | | 4,537 | | | | | |
| | 高助社会福祉基金積立金積立額 | | | | | | | | | | | |
| | 介護保険事業等基金積立金積立額 | | | | | | 33,120,246 | | | | | |
| | 退職手当積立基金積立金積立額 | | | | | | | 18,505,088 | | | | |
| | 災害援助資金積立基金積立金積立額 | | | | | | 11,469,799 | | | | | |
| 第二災害援助資金積立基金積立金積立額 | | | | | | 50,000,000 | | | | | | |
| ボランティア基金積立金積立額 | | | | | | | | | | | | |
| 低所得者小口資金貸付基金積立金積立額 | | | | | | | | | | | | |
| 真水社会福祉基金積立金積立額 | | | | | | 145,391 | | | | | | |
| 次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18) | | | 1,555,040 | 9,717,156 | 119,182,272 | △307,657,185 | 25,443,958 | △165,368,999 | 497,769,938 | 302,799,418 | | |

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

(単位：円)

| | | 大 | 中 | 小 | 生活支援ホームヘルパー事業 | 精神障害者ホームヘルパー事業 | 在宅介護支援センター事業 | 老人福祉センター管理運営事業 | 障害者福祉センター管理運営事業 | 母子生活支援施設管理運営事業 | 白根デイホーム事業 | 放課後児童健全育成事業 | | |
|----------|----|--------------|---|---|---------------|----------------|--------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 会費収入 | 会費収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 寄附金収入 | 寄附金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 市補助金収入 県補助金収入 介護職員処遇改善県補助金収入 県社協補助金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 助成金収入 | 全社協助成金収入 県社協助成金収入 中央競馬馬主協会助成金収入 福祉医療機構助成金収入 民児協助成金収入 中央共募助成金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 受託金収入 | 県受託金収入 市受託金収入 全社協受託金収入 県社協受託金収入 県視障協受託金収入 | | | | | | 131,469,628 | 16,310,000 | 46,825,320 | | 1,057,904,729 | |
| | | 事業収入 | 参加費収入 利用料収入 資料・図書等頒布収入 広告料収入 手数料収入 貸付金利息収入 その他の事業収入 | | | | | | 1,293,810 182,800 1,111,010 | | | | | |
| | | 共同募金配分金収入 | 一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入 災害等準備金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 負担金収入 | 負担金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 介護保険収入 | 居宅介護料収入 居宅介護支援介護料収入 利用者等利用料収入 利用料減免助成金収入 その他事業収入 | | | 1,163 | | | | | | | | |
| | | 自立支援費等収入 | 介護給付費収入 自立支援費利用者負担金収入 その他事業収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 補助事業等収入 | 補助事業収入 受託事業収入 補助事業利用者負担金収入 その他補助金等収入 社会福祉法人減免収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 区社協繰越金一時受入収入 | 区社協繰越金一時受入収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 雑収入 | 雑収入 | | | | | | | 308,840 | | | | |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 借入金元金償還補助金収入 | | | | | | | 308,840 | | | | |
| | | 引当金戻入 | | | | | | | | 1,565,491 | 468,639 | 1,679,821 | | 23,900,957 |

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

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 生活支援ホームヘルパー事業 | 精神障害者ホームヘルパー事業 | 在宅介護支援センター事業 | 老人福祉センター管理運営事業 | 障害者福祉センター管理運営事業 | 母子生活支援施設管理運営事業 | 白根デイホーム事業 | 放課後児童健全育成事業 |
|----|-------|----------------|---|---------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|
| | | 徴収不能引当金戻入 | | | | | | | | | |
| | | 退職給与引当金戻入 | | | | | | | | | |
| | | 賞与引当金戻入 | | | | | 1,565,491 | 468,639 | 1,679,821 | | 23,900,957 |
| | | その他の引当金戻入 | | | | | | | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | 1,163 | | | 134,637,769 | 16,778,639 | 48,505,141 | | 1,081,805,686 |
| 支出 | 人件費支出 | | | | | | 43,153,876 | 13,567,108 | 34,319,818 | | 922,434,838 |
| | | 職員俸給 | | | | | 10,421,900 | 2,753,100 | 5,134,200 | | 14,130,700 |
| | | 職員諸手当 | | | | | 5,276,968 | 1,183,022 | 2,999,851 | | 9,427,030 |
| | | 非常勤職員給与 | | | | | 5,831,858 | 1,575,807 | 20,832,773 | | 449,377,307 |
| | | 賃金 | | | | | 16,342,724 | 6,174,534 | 812,016 | | 369,423,551 |
| | | 介護職員処遇改善交付金 | | | | | | | | | |
| | | 退職金 | | | | | | | | | |
| | | 退職共済掛金 | | | | | 312,900 | 44,700 | 89,400 | | 536,400 |
| | | 法定福利費 | | | | | 4,967,526 | 1,835,945 | 4,451,578 | | 79,539,850 |
| | 事務費支出 | | | | | | 70,907 | 39,857 | 60,039 | | 3,156,955 |
| | | 福利厚生費 | | | | | 70,907 | 39,857 | 60,039 | | 3,156,955 |
| | | 旅費交通費 | | | | | | | | | |
| | | 諸謝金 | | | | | | | | | |
| | | 研修費 | | | | | | | | | |
| | | 消耗品費 | | | | | | | | | |
| | | 器具什器費 | | | | | | | | | |
| | | 印刷製本費 | | | | | | | | | |
| | | 光熱水費 | | | | | | | | | |
| | | 車両費 | | | | | | | | | |
| | | 燃料費 | | | | | | | | | |
| | | 修繕費 | | | | | | | | | |
| | | 通信運搬費 | | | | | | | | | |
| | | 会議費 | | | | | | | | | |
| | | 広報費 | | | | | | | | | |
| | | 業務委託費 | | | | | | | | | |
| | | 手数料 | | | | | | | | | |
| | | 損害保険料 | | | | | | | | | |
| | | 使用料賃借料 | | | | | | | | | |
| | | 租税公課 | | | | | | | | | |
| | | 渉外費 | | | | | | | | | |
| | | 諸会費 | | | | | | | | | |
| | | 返還金支出(務) | | | | | | | | | |
| | | 雑費 | | | | | | | | | |
| | 事業費支出 | | | | | | 89,847,495 | 2,703,035 | 12,445,463 | | 132,312,936 |
| | | 諸謝金 | | | | | 2,302,868 | | 270,300 | | 322,540 |
| | | 旅費交通費 | | | | | 3,100 | 7,744 | 55,215 | | 3,663,927 |
| | | 研修費 | | | | | 10,500 | 72,128 | 871,496 | | 220,806 |
| | | 消耗品費 | | | | | 3,755,708 | 213,900 | 684,069 | | 35,718,480 |
| | | 器具什器費 | | | | | 744,072 | 130,810 | | | 24,225,877 |
| | | 印刷製本費 | | | | | 25,200 | | | | 1,386,703 |
| | | 光熱水費 | | | | | 53,843,367 | | 1,955,323 | | 19,356,272 |
| | | 車両費 | | | | | 154,085 | | 92,645 | | 87,875 |
| | | 燃料費 | | | | | 2,723,098 | | 41,614 | | 6,551,521 |
| | | 修繕費 | | | | | 6,097,091 | 89,000 | 535,741 | | 11,943,356 |
| | | 通信運搬費 | | | | | 892,529 | 130,284 | 489,716 | | 9,296,400 |
| | | 会議費 | | | | | | | 417 | | |
| | | 広報費 | | | | | | | | | |
| | | 業務委託費 | | | | | 16,514,794 | 468,000 | 4,912,608 | | 8,660,632 |
| | | 手数料 | | | | | 700,040 | 9,000 | 366,310 | | 3,397,240 |
| | | 損害保険料 | | | | | 280,756 | | 199,137 | | 4,655,710 |
| | | 使用料賃借料 | | | | | 1,705,287 | 1,561,969 | 1,811,372 | | 2,807,797 |
| | | 租税公課 | | | | | 94,400 | 20,200 | 17,100 | | 9,800 |

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

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 生活支援ホームヘルパー事業 | 精神障害者ホームヘルパー事業 | 在宅介護支援センター事業 | 老人福祉センター管理運営事業 | 障害者福祉センター管理運営事業 | 母子生活支援施設管理運営事業 | 白根デイホーム事業 | 放課後児童健全育成事業 | |
|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|--|
| | | 返還金支出 | | | | | | | | | | |
| | | 給食費 | | | | | | | | | | |
| | | 保健衛生費 | | | | | | | | | | |
| | | 被服費 | | | | | | | | | | |
| | | 教養娯楽費 | | | | | | | | | | |
| | | 日用品費 | | | | | | | | | | |
| | | 医療費 | | | | | | | | | | |
| | | 諸会費 | | | | | 600 | | 140,000 | | 8,000 | |
| | | 工事請負費 | | | | | | | | | | |
| | | 提供会員活動費 | | | | | | | | | | |
| | | 提供会員交通実費 | | | | | | | | | | |
| | | 雑費 | | | | | | | 2,400 | | | |
| | 助成金支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 助成金支出 | | | | | | | | | | |
| | | 一般募金助成金支出 | | | | | | | | | | |
| | | 歳末募金助成金支出 | | | | | | | | | | |
| | | 地域交流事業助成金支出 | | | | | | | | | | |
| | 負担金支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 負担金支出 | | | | | | | | | | |
| | 減価償却費 | | | | | | 4,576 | | 4,724 | | | |
| | | 減価償却費 | | | | | 4,576 | | 4,724 | | | |
| | 徴収不能額 | | | | | | | | | | | |
| | | 徴収不能額 | | | | | | | | | | |
| | 引当金繰入 | | | | | | 1,503,054 | 433,867 | 1,567,241 | | 24,422,406 | |
| | | 退職給与引当金繰入 | | | | | | | | | | |
| | | 賞与引当金繰入 | | | | | 1,503,054 | 433,867 | 1,567,241 | | 24,422,406 | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | | | | | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | | | | | 134,579,908 | 16,743,867 | 48,397,285 | | 1,082,327,135 | |
| | | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,163 | | | 57,861 | 34,772 | 107,856 | | △521,449 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 借入金利息補助金収入 | | | | | | | | | | |
| | | | 借入金利息補助金収入 | | | | | | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | | | | | | | | | | |
| | | | 受取利息配当金収入 | | | | | | | | | |
| | | | 基本財産特定預金受取利息配当金収入 | | | | | | | | | |
| | | | 社会福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | | | | | | | | | |
| | | | 災害援助基金積立基金積立預金受取利息 | | | | | | | | | |
| | | | ボランティア基金積立預金受取利息配当 | | | | | | | | | |
| | | | 貸付基金積立預金受取利息配当金収入 | | | | | | | | | |
| | | | 介護保険事業等基金積立預金受取利息配 | | | | | | | | | |
| | | | 退職手当積立基金積立預金受取利息配当 | | | | | | | | | |
| | | | 会計単位間繰入金収入 | | | | | | | | | |
| | | | 会計単位間繰入金収入 | | | | | | | | | |
| | | | 経理区分間繰入金収入 | | | | | | | | | |
| | | | 経理区分間繰入金収入 | | | | | | | | | |
| | 有価証券売却益 | | | | | | | | | | | |
| | 有価証券売却益 | | | | | | | | | | | |
| | 事業活動外収入計(4) | | | | | | | | | | | |
| 事業活動外支出の部 | 支出 | 借入金利息支出 | | | | | | | | | | |
| | | | 借入金利息支出 | | | | | | | | | |
| | | 会計単位間繰入金支出 | | | | | | | | | | |
| | | | 会計単位間繰入金支出 | | | | | | | | | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | | | | | | | | | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | | | | | | | | | | | |
| | 有価証券売却損 | | | | | | | | | | | |
| | 有価証券売却損 | | | | | | | | | | | |
| | 事業活動外支出計(5) | | | | | | | | | | | |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | | | | |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | | 1,163 | | | 57,861 | 34,772 | 107,856 | | △521,449 | |
| 特 収 | 施設整備等補助金収入 | | | | | | | | | | | |

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

(単位:円)

| | 大 | 中 | 小 | 生活支援ホームヘルパー事業 | 精神障害者ホームヘルパー事業 | 在宅介護支援センター事業 | 老人福祉センター管理運営事業 | 障害者福祉センター管理運営事業 | 母子生活支援施設管理運営事業 | 白根デイホーム事業 | 放課後児童健全育成事業 | |
|-------------------|---|--------------------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 別収支の部 | 入 | 施設整備補助金収入 | | | | | | | | | | |
| | | 固定資産売却益(売却収入) | 基本財産売却益(売却収入) | | | | | | | | | |
| | | | その他の固定資産売却益(売却収入) | | | | | | | | | |
| | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | | | | |
| | | その他の収入 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | | | | | | | | |
| | 長期預かり金収入 | | | | | | | | | | | |
| | 退職共済預け金返還金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 特別収入計(8) | | | | | | | | | | |
| | 支出 | 基本金組入額 | | | | | | | | | | |
| 固定資産売却損及び処分(売却原価) | | 第4号基本金組入額 | | | | | | | | | | |
| | | 基本財産売却損及び処分 | | | | | | | | | | |
| | | その他の固定資産売却損及び処分 | | | | | | | | | | |
| 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) | | | 1,163 | | | 57,861 | 34,772 | 107,856 | | △521,449 | |
| 繰越活動収支差額の部 | | 前期繰越活動収支差額(12) | | | | △5,456,021 | △8,328,336 | △468,639 | △1,621,640 | 52,234 | △23,994,109 | |
| | | 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) | | | 1,163 | | △5,456,021 | △8,270,475 | △433,867 | △1,513,784 | 52,234 | △24,515,558 |
| | | 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) | | | | | | | | | | |
| | | 介護基金取崩額 | | | | | | | | | | |
| | | 社会福祉基金積立金取崩額 | | | | | | | | | | |
| | | 低所得者小口資金貸付基金積立金取崩額 | | | | | | | | | | |
| | | 退職手当積立基金積立金取崩額 | | | | | | | | | | |
| | | 真水社会福祉基金取崩額 | | | | | | | | | | |
| | | その他の積立金取崩額 | | | | | | | | | | |
| | | 第二災害援助資金積立基金取崩額 | | | | | | | | | | |
| | | その他の積立金積立額(18) | | | | | | | | | | |
| | | 社会福祉基金積立金積立額 | | | | | | | | | | |
| | | 高助社会福祉基金積立金積立額 | | | | | | | | | | |
| | | 介護保険事業等基金積立金積立額 | | | | | | | | | | |
| | | 退職手当積立基金積立金積立額 | | | | | | | | | | |
| | | 災害援助資金積立基金積立金積立額 | | | | | | | | | | |
| | 第二災害援助資金積立基金積立金積立額 | | | | | | | | | | | |
| | ボランティア基金積立金積立額 | | | | | | | | | | | |
| | 低所得者小口資金貸付基金積立金積立額 | | | | | | | | | | | |
| | 真水社会福祉基金積立金積立額 | | | | | | | | | | | |
| | 次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18) | | | 1,163 | | △5,456,021 | △8,270,475 | △433,867 | △1,513,784 | 52,234 | △24,515,558 | |

平成25年度特別会計事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

| 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 | 会費収入 | 2,524,500 | 2,949,000 | △424,500 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 7,258,000 | 1,164,218 | 6,093,782 | |
| | | 受託金収入 | 370,762,995 | 346,318,077 | 24,444,918 | |
| | | 事業収入 | 23,195,541 | 29,319,331 | △6,123,790 | |
| | | 介護保険収入 | 291,900,882 | 290,587,089 | 1,313,793 | |
| | | 補助事業等収入 | | 70,000 | △70,000 | |
| | | 雑収入 | 2,486,763 | 462,608 | 2,024,155 | |
| | | 引当金戻入 | 22,671,313 | 21,158,835 | 1,512,478 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 720,799,994 | 692,029,158 | 28,770,836 | |
| | | 支 | 人件費支出 | 475,982,418 | 441,894,507 | 34,087,911 |
| | | | 事務費支出 | 653,498 | 672,743 | △19,245 |
| | | | 事業費支出 | 239,816,865 | 237,143,322 | 2,673,543 |
| | | | 助成金支出 | | 540,000 | |
| | | | 負担金支出 | | 1,800 | △1,800 |
| | | 減価償却費 | 1,065,206 | 1,243,623 | △178,417 | |
| | | 引当金繰入 | 23,983,920 | 22,671,313 | 1,312,607 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 742,041,907 | 704,167,308 | 37,874,599 | |
| | | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | △21,241,913 | △12,138,150 | △9,103,763 | |
| 事業活動外収支の部 | 収 | 受取利息配当金収入 | 3,061 | 8,668 | △5,607 | |
| | | 事業活動外収入計(4) | 3,061 | 8,668 | △5,607 | |
| | 支 | 会計単位間繰入金支出 | 4,390,034 | 4,415,332 | △25,298 | |
| | | 事業活動外支出計(5) | 4,390,034 | 4,415,332 | △25,298 | |
| | | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | △4,386,973 | △4,406,664 | 19,691 | |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | △25,628,886 | △16,544,814 | △9,084,072 | | |
| 特別収支の部 | 収 | 固定資産売却益(売却収入) | 10,500 | 6,310 | 4,190 | |
| | | 特別収入計(8) | 10,500 | 6,310 | 4,190 | |
| | 支 | 固定資産売却損及び処分損(売却原価) | 3 | 1 | 2 | |
| | | 特別支出計(9) | 3 | 1 | 2 | |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 10,497 | 6,309 | 4,188 | | |
| | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | △25,618,389 | △16,538,505 | △9,079,884 | | |
| 繰越活動収支差額の部 | | 前期繰越活動収支差額(12) | △207,255,633 | △190,717,128 | △16,538,505 | |
| | | 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) | △232,874,022 | △207,255,633 | △25,618,389 | |
| | | 基本金取崩額(15) | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(17) | | | | |
| | | その他の積立金積立額(18) | | | | |
| | | 次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18) | △232,874,022 | △207,255,633 | △25,618,389 | |

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

(単位: 円)

| 事業活動収支の部 | 収入 | 大 | 中 | 小 | 合計 | 生きがい通所 | 新潟市総合福祉会館管理運営 | 居宅介護支援 | 訪問入浴介護 | 豊栄健康センター管理運営 | 西川社会福祉センター管理運営 | 巻ふれあい福祉センター管理運営 |
|----------|--------------|----------------|---|---|-------------|------------|---------------|-------------|------------|--------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | 会費収入 | | | | 2,524,500 | | | | | | | |
| | | 会費収入 | | | 2,524,500 | | | | | | | |
| | 寄附金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 寄附金収入 | | | | | | | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | | | | 7,258,000 | | | | | | | |
| | | 市補助金収入 | | | 7,258,000 | | | | | | | |
| | | 県補助金収入 | | | | | | | | | | |
| | | 介護職員処遇改善県補助金収入 | | | | | | | | | | |
| | | 県社協補助金収入 | | | | | | | | | | |
| | 助成金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 全社協助成金収入 | | | | | | | | | | |
| | | 県社協助成金収入 | | | | | | | | | | |
| | | 中央競馬馬主協会助成金収入 | | | | | | | | | | |
| | | 福祉医療機構助成金収入 | | | | | | | | | | |
| | | 民児協助成金収入 | | | | | | | | | | |
| | | 中央共募助成金収入 | | | | | | | | | | |
| | 受託金収入 | | | | 370,762,995 | 35,006,945 | 109,413,975 | 7,482,745 | | 4,357,855 | 3,420,000 | 14,820,000 |
| | | 県受託金収入 | | | | | | | | | | |
| | | 市受託金収入 | | | 370,762,995 | 35,006,945 | 109,413,975 | 7,482,745 | | 4,357,855 | 3,420,000 | 14,820,000 |
| | | 全社協受託金収入 | | | | | | | | | | |
| | | 県社協受託金収入 | | | | | | | | | | |
| | | 県視障協受託金収入 | | | | | | | | | | |
| | 事業収入 | | | | 23,195,541 | 2,747,600 | 654,395 | | | | | |
| | | 参加費収入 | | | 448,000 | | | | | | | |
| | | 利用料収入 | | | 22,093,146 | 2,747,600 | | | | | | |
| | | 資料・図書等頒布収入 | | | | | | | | | | |
| | | 広告料収入 | | | | | | | | | | |
| | | 手数料収入 | | | 654,395 | | 654,395 | | | | | |
| | | 貸付金利息収入 | | | | | | | | | | |
| | | その他の事業収入 | | | | | | | | | | |
| | 共同募金配分金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 一般募金配分金収入 | | | | | | | | | | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | | | | | | | | | | |
| | | 災害等準備金収入 | | | | | | | | | | |
| | 負担金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 負担金収入 | | | | | | | | | | |
| | 介護保険収入 | | | | 291,900,882 | | | 230,934,529 | 22,633,513 | | | |
| | | 居宅介護料収入 | | | 16,636,968 | | | | 16,636,968 | | | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | | 255,854,840 | | | 217,522,000 | | | | |
| | | 利用者等利用料収入 | | | 1,821,545 | | | | 1,821,545 | | | |
| | | 利用料減免助成金収入 | | | | | | | | | | |
| | | その他事業収入 | | | 17,587,529 | | | 13,412,529 | 4,175,000 | | | |
| | 自立支援費等収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 介護給付費収入 | | | | | | | | | | |
| | | 自立支援費利用者負担金収入 | | | | | | | | | | |
| | | その他事業収入 | | | | | | | | | | |
| | 補助事業等収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 補助事業収入 | | | | | | | | | | |
| | | 受託事業収入 | | | | | | | | | | |
| | | 補助事業利用者負担金収入 | | | | | | | | | | |
| | | その他補助金等収入 | | | | | | | | | | |
| | | 社会福祉法人減免収入 | | | | | | | | | | |
| | 区社協繰越金一時受入収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 区社協繰越金一時受入収入 | | | | | | | | | | |
| | 雑収入 | | | | 2,486,763 | | 656,650 | 479,905 | | | | |
| | | 雑収入 | | | 2,486,763 | | 656,650 | 479,905 | | | | |
| | 借入金元金償還補助金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | | | | | | | | | | |
| | 引当金戻入 | | | | 22,671,313 | 328,906 | | 12,375,126 | 570,025 | | | |

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

(単位: 円)

| 大 | 中 | 小 | 合計 | 生きがい通所 | 新潟市総合福祉会館管理運営 | 居宅介護支援 | 訪問入浴介護 | 豊栄健康センター管理運営 | 西川社会福祉センター管理運営 | 巻ふれあい福祉センター管理運営 |
|----------|----------------|---|-------------|------------|---------------|-------------|------------|--------------|----------------|-----------------|
| | 徴収不能引当金戻入 | | | | | | | | | |
| | 退職給与引当金戻入 | | | | | | | | | |
| | 賞与引当金戻入 | | 22,671,313 | 328,906 | | 12,375,126 | 570,025 | | | |
| | その他の引当金戻入 | | | | | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 720,799,994 | 38,083,451 | 110,725,020 | 251,272,305 | 23,203,538 | 4,357,855 | 3,420,000 | 14,820,000 |
| 支出 | 人件費支出 | | 475,982,418 | 24,760,524 | 1,748,410 | 229,589,984 | 24,380,125 | | 1,823,302 | 1,705,399 |
| | 職員俸給 | | 194,351,433 | 2,959,500 | | 104,484,703 | 6,617,100 | | | |
| | 職員諸手当 | | 96,334,065 | 1,309,808 | | 50,546,720 | 3,807,739 | | | |
| | 非常勤職員給与 | | 88,191,390 | 9,946,504 | | 33,215,157 | 2,617,728 | | | |
| | 賃金 | | 28,161,577 | 9,164,032 | 1,526,104 | 6,263,056 | 8,148,705 | | 1,588,904 | 1,470,776 |
| | 介護職員処遇改善交付金 | | 931,490 | | | 211,540 | 534,550 | | | |
| | 退職金 | | | | | | | | | |
| | 退職共済掛金 | | 8,046,000 | 134,100 | | 4,157,100 | 268,200 | | | |
| | 法定福利費 | | 59,966,463 | 1,246,580 | 222,306 | 30,711,708 | 2,386,103 | | 234,398 | 234,623 |
| | 事務費支出 | | 653,498 | 28,978 | 7,529 | 258,601 | 125,228 | | 4,640 | 4,640 |
| | 福利厚生費 | | 653,498 | 28,978 | 7,529 | 258,601 | 125,228 | | 4,640 | 4,640 |
| | 旅費交通費 | | | | | | | | | |
| | 諸謝金 | | | | | | | | | |
| | 研修費 | | | | | | | | | |
| | 消耗品費 | | | | | | | | | |
| | 器具什器費 | | | | | | | | | |
| | 印刷製本費 | | | | | | | | | |
| | 光熱水費 | | | | | | | | | |
| | 車両費 | | | | | | | | | |
| | 燃料費 | | | | | | | | | |
| 修繕費 | | | | | | | | | | |
| 通信運搬費 | | | | | | | | | | |
| 会議費 | | | | | | | | | | |
| 広報費 | | | | | | | | | | |
| 業務委託費 | | | | | | | | | | |
| 手数料 | | | | | | | | | | |
| 損害保険料 | | | | | | | | | | |
| 使用料賃借料 | | | | | | | | | | |
| 租税公課 | | | | | | | | | | |
| 渉外費 | | | | | | | | | | |
| 諸会費 | | | | | | | | | | |
| 返還金支出(務) | | | | | | | | | | |
| 雑費 | | | | | | | | | | |
| 事業費支出 | | | 239,816,865 | 12,965,043 | 108,314,686 | 31,031,157 | 3,330,582 | 4,357,855 | 1,592,058 | 13,109,961 |
| | 諸謝金 | | 7,244,226 | 5,768,000 | | 5,000 | | | 5,568 | 22,000 |
| | 旅費交通費 | | 1,422,642 | 81,094 | | 430,275 | 259,932 | | 1,672 | 1,920 |
| | 研修費 | | 865,968 | 10,000 | | 363,596 | | | | |
| | 消耗品費 | | 13,874,420 | 1,683,882 | 2,421,689 | 3,009,188 | 292,235 | 435,136 | 169,357 | 488,609 |
| | 器具什器費 | | 1,857,995 | 481,845 | 19,488 | 739,652 | | 174,615 | | 29,800 |
| | 印刷製本費 | | 1,095,629 | 44,100 | 418,320 | 196,462 | 35,005 | | | |
| | 光熱水費 | | 57,809,777 | 791,535 | 46,846,423 | 918,237 | 40,769 | 2,320,792 | 211,117 | 6,214,451 |
| | 車両費 | | 1,089,818 | 142,924 | | 892,290 | | | | |
| | 燃料費 | | 5,647,763 | 390,587 | 183,757 | 2,100,525 | 454,471 | | | |
| | 修繕費 | | 11,049,137 | 134,977 | 9,242,243 | 219,931 | 9,800 | 90,991 | 137,928 | 989,517 |
| | 通信運搬費 | | 13,112,898 | 194,194 | 405,601 | 5,154,817 | 254,925 | 46,022 | 39,516 | 255,957 |
| | 会議費 | | | | | | | | | |
| | 広報費 | | 292,450 | | | 79,563 | 83,475 | | | |
| | 業務委託費 | | 71,319,647 | 1,733,560 | 47,327,882 | 600,901 | 324,130 | 1,289,699 | 891,240 | 4,854,437 |
| | 手数料 | | 2,753,093 | 219,450 | 251,727 | 1,510,943 | 44,953 | | 97,020 | 166,425 |
| | 損害保険料 | | 4,854,248 | 632,070 | 124,380 | 1,923,341 | 184,178 | | 840 | |
| | 使用料賃借料 | | 25,488,084 | 508,925 | 415,326 | 12,641,536 | 1,328,109 | | 37,800 | 82,845 |
| | 租税公課 | | 522,050 | 124,700 | | 209,900 | 18,600 | 600 | | 4,000 |

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

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 合計 | 生きがい通所 | 新潟市総合福祉会館管理運営 | 居宅介護支援 | 訪問入浴介護 | 豊栄健康センター管理運営 | 西川社会福祉センター管理運営 | 巻ふれあい福祉センター管理運営 | |
|-----------|------------|----------------------|---------------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| | | 返還金支出 | | 81,722 | | | | | | | | |
| | | 給食費 | | | | | | | | | | |
| | | 保健衛生費 | | | | | | | | | | |
| | | 被服費 | | | | | | | | | | |
| | | 教養娯楽費 | | | | | | | | | | |
| | | 日用品費 | | | | | | | | | | |
| | | 医療費 | | | | | | | | | | |
| | | 諸会費 | | 31,200 | | 1,200 | 30,000 | | | | | |
| | | 工事請負費 | | | | | | | | | | |
| | | 提供会員活動費 | | 15,352,500 | | | | | | | | |
| | | 提供会員交通実費 | | 2,749,890 | | | | | | | | |
| | | 雑費 | | 1,301,708 | 23,200 | 656,650 | 5,000 | | | | | |
| | 助成金支出 | | | 540,000 | | | | | | | | |
| | | 助成金支出 | | 540,000 | | | | | | | | |
| | | 一般募金助成金支出 | | | | | | | | | | |
| | | 歳末募金助成金支出 | | | | | | | | | | |
| | | 地域交流事業助成金支出 | | | | | | | | | | |
| | 負担金支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 負担金支出 | | | | | | | | | | |
| | 減価償却費 | | | 1,065,206 | | | 396,071 | 9,135 | | | | |
| | | 減価償却費 | | 1,065,206 | | | 396,071 | 9,135 | | | | |
| | 徴収不能額 | | | | | | | | | | | |
| | | 徴収不能額 | | | | | | | | | | |
| | 引当金繰入 | | | 23,983,920 | 372,966 | | 12,713,718 | | | | | |
| | | 退職給与引当金繰入 | | | | | | | | | | |
| | | 賞与引当金繰入 | | 23,983,920 | 372,966 | | 12,713,718 | | | | | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | | | | | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | | 742,041,907 | 38,127,511 | 110,070,625 | 273,989,531 | 27,845,070 | 4,357,855 | 3,420,000 | 14,820,000 | |
| | | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | △21,241,913 | △44,060 | 654,395 | △22,717,226 | △4,641,532 | | | | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 借入金利息補助金収入 | | | | | | | | | | |
| | | | 借入金利息補助金収入 | | | | | | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 3,061 | | | 1,421 | | | | |
| | | | 受取利息配当金収入 | | 3,061 | | | 1,421 | | | | |
| | | | 基本財産特定預金受取利息配当金収入 | | | | | | | | | |
| | | | 社会福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | | | | | | | | | |
| | | | 災害援助基金積立基金積立預金受取利息 | | | | | | | | | |
| | | | ボランティア基金積立預金受取利息配当 | | | | | | | | | |
| | | | 貸付基金積立預金受取利息配当金収入 | | | | | | | | | |
| | | | 介護保険事業等基金積立預金受取利息配 | | | | | | | | | |
| | | | 退職手当積立基金積立預金受取利息配当 | | | | | | | | | |
| | | | 会計単位間繰入金収入 | | | | | | | | | |
| | | | | 会計単位間繰入金収入 | | | | | | | | |
| | | | 経理区分間繰入金収入 | | | | | | | | | |
| | | | | 経理区分間繰入金収入 | | | | | | | | |
| | 有価証券売却益 | | | | | | | | | | | |
| | | 有価証券売却益 | | | | | | | | | | |
| | | 事業活動外収入計(4) | | 3,061 | | | 1,421 | | | | | |
| 支出 | 借入金利息支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 借入金利息支出 | | | | | | | | | | |
| | 会計単位間繰入金支出 | | | 4,390,034 | | 654,395 | 2,241,383 | | | | | |
| | | 会計単位間繰入金支出 | | 4,390,034 | | 654,395 | 2,241,383 | | | | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | | | | | | | | | | | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | | | | | | | | | | |
| | 有価証券売却損 | | | | | | | | | | | |
| | | 有価証券売却損 | | | | | | | | | | |
| | | 事業活動外支出計(5) | | 4,390,034 | | 654,395 | 2,241,383 | | | | | |
| | | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | △4,386,973 | | △654,395 | △2,239,962 | | | | | |
| | | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | △25,628,886 | △44,060 | | △24,957,188 | △4,641,532 | | | | |
| 特収 | 施設整備等補助金収入 | | | | | | | | | | | |

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

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 合計 | 生きがい通所 | 新潟市総合福祉会館管理運営 | 居宅介護支援 | 訪問入浴介護 | 豊栄健康センター管理運営 | 西川社会福祉センター管理運営 | 巻ふれあい福祉センター管理運営 | | |
|--|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|----------------|-----------------|--|--|
| 別 収 支 の 部 | 入 | 施設整備補助金収入 | | | | | | | | | | | |
| | | 固定資産売却益(売却収入) | | | 10,500 | | | | 10,500 | | | | |
| | | 基本財産売却益(売却収入) | 基本財産売却益(売却収入) | | | | | | | | | | |
| | | | その他の固定資産売却益(売却収入) | | | 10,500 | | | | 10,500 | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | | | | | | |
| | | その他の収入 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | | | | | |
| | | | 長期貸付金回収収入 | | | | | | | | | | |
| | | | 長期預かり金収入 | | | | | | | | | | |
| | 退職共済預け金返還金収入 | | | | | | | | | | | | |
| | その他の収入 | | | | | | | | | | | | |
| | 特別収入計(8) | | | | 10,500 | | | | 10,500 | | | | |
| | 支 出 | 基本金組入額 | | | | | | | | | | | |
| | | 固定資産売却損及び処分損(売却原価) | 第4号基本金組入額 | | | | | | | | | | |
| | | | 基本財産売却損及び処分損 | | | 3 | | 2 | | 1 | | | |
| | | | その他の固定資産売却損及び処分損 | | | 3 | | 2 | | 1 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | | | | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | | | | | | | | | |
| 特別支出計(9) | | | | 3 | | 2 | 1 | | | | | | |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | | | 10,497 | | △2 | 10,499 | | | | | | |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | | | △25,618,389 | △44,060 | △24,957,190 | △4,631,033 | | | | | | |
| 繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 | 前期繰越活動収支差額(12) | | | | △207,255,633 | △287,019 | △320,255,808 | 84,647,823 | | | △462,345 | | |
| | 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) | | | | △232,874,022 | △331,079 | △345,212,998 | 80,016,790 | | | △462,345 | | |
| | 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) | | | | | | | | | | | | |
| | 介護基金取崩額 | | | | | | | | | | | | |
| | 社会福祉基金積立金取崩額 | | | | | | | | | | | | |
| | 低所得者小口資金貸付基金積立金取崩額 | | | | | | | | | | | | |
| | 退職手当積立基金積立金取崩額 | | | | | | | | | | | | |
| | 真水社会福祉基金取崩額 | | | | | | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額 | | | | | | | | | | | | |
| | 第二災害援助資金積立基金取崩額 | | | | | | | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(18) | | | | | | | | | | | | |
| | 社会福祉基金積立金積立額 | | | | | | | | | | | | |
| | 高助社会福祉基金積立金積立額 | | | | | | | | | | | | |
| | 介護保険事業等基金積立金積立額 | | | | | | | | | | | | |
| | 退職手当積立基金積立金積立額 | | | | | | | | | | | | |
| 災害援助資金積立基金積立金積立額 | | | | | | | | | | | | | |
| 第二災害援助資金積立基金積立金積立額 | | | | | | | | | | | | | |
| ボランティア基金積立金積立額 | | | | | | | | | | | | | |
| 低所得者小口資金貸付基金積立金積立額 | | | | | | | | | | | | | |
| 真水社会福祉基金積立金積立額 | | | | | | | | | | | | | |
| 次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18) | | | | △232,874,022 | △331,079 | △345,212,998 | 80,016,790 | | | △462,345 | | | |

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

(単位：円)

| 事業活動収支の部 | 収入 | 大 | 中 | 小 | 地域包括支援センター運営事業 | 住民参加型有償福祉サービス事業 | 市町村事務受託法人事業 | 社会福祉研修センター事業 | 成年後見制度に関する事業 | 障害者居宅介護従業者養成研修事業 |
|----------|--------------|------|----------------|------|----------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|------------------|
| | | 会費収入 | | 会費収入 | | | | 2,524,500 | | |
| | 寄附金収入 | | 寄附金収入 | | | 2,524,500 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | | | | | 1,090,000 | | | 6,168,000 | |
| | | | 市補助金収入 | | | 1,090,000 | | | 6,168,000 | |
| | | | 県補助金収入 | | | | | | | |
| | | | 介護職員処遇改善県補助金収入 | | | | | | | |
| | | | 県社協補助金収入 | | | | | | | |
| | 助成金収入 | | | | | | | | | |
| | | | 全社協助成金収入 | | | | | | | |
| | | | 県社協助成金収入 | | | | | | | |
| | | | 中央競馬馬主協会助成金収入 | | | | | | | |
| | | | 福祉医療機構助成金収入 | | | | | | | |
| | | | 民児協助成金収入 | | | | | | | |
| | | | 中央共募助成金収入 | | | | | | | |
| | 受託金収入 | | | | 84,858,666 | | 102,881,860 | 1,742,000 | 6,778,949 | |
| | | | 県受託金収入 | | | | | | | |
| | | | 市受託金収入 | | 84,858,666 | | 102,881,860 | 1,742,000 | 6,778,949 | |
| | | | 全社協受託金収入 | | | | | | | |
| | | | 県社協受託金収入 | | | | | | | |
| | | | 県視障協受託金収入 | | | | | | | |
| | 事業収入 | | | | | 19,345,546 | | | | 448,000 |
| | | | 参加費収入 | | | | | | | 448,000 |
| | | | 利用料収入 | | | 19,345,546 | | | | |
| | | | 資料・図書等頒布収入 | | | | | | | |
| | | | 広告料収入 | | | | | | | |
| | | | 手数料収入 | | | | | | | |
| | | | 貸付金利息収入 | | | | | | | |
| | | | その他の事業収入 | | | | | | | |
| | 共同募金配分金収入 | | | | | | | | | |
| | | | 一般募金配分金収入 | | | | | | | |
| | | | 歳末たすけあい配分金収入 | | | | | | | |
| | | | 災害等準備金収入 | | | | | | | |
| | 負担金収入 | | | | | | | | | |
| | | | 負担金収入 | | | | | | | |
| | 介護保険収入 | | | | 38,332,840 | | | | | |
| | | | 居宅介護料収入 | | | | | | | |
| | | | 居宅介護支援介護料収入 | | 38,332,840 | | | | | |
| | | | 利用者等利用料収入 | | | | | | | |
| | | | 利用料減免助成金収入 | | | | | | | |
| | | | その他事業収入 | | | | | | | |
| | 自立支援費等収入 | | | | | | | | | |
| | | | 介護給付費収入 | | | | | | | |
| | | | 自立支援費利用者負担金収入 | | | | | | | |
| | | | その他事業収入 | | | | | | | |
| | 補助事業等収入 | | | | | | | | | |
| | | | 補助事業収入 | | | | | | | |
| | | | 受託事業収入 | | | | | | | |
| | | | 補助事業利用者負担金収入 | | | | | | | |
| | | | その他補助金等収入 | | | | | | | |
| | | | 社会福祉法人減免収入 | | | | | | | |
| | 区社協繰越金一時受入収入 | | | | | | | | | |
| | | | 区社協繰越金一時受入収入 | | | | | | | |
| | 雑収入 | | | | 55,842 | | | 1,294,366 | | |
| | | | 雑収入 | | 55,842 | | | 1,294,366 | | |
| | 借入金元金償還補助金収入 | | | | | | | | | |
| | | | 借入金元金償還補助金収入 | | | | | | | |
| | 引当金戻入 | | | | 4,737,344 | | 4,659,912 | | | |

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

(単位:円)

| 大 | 中 | 小 | 地域包括支援センター運営事業 | 住民参加型有償福祉サービス事業 | 市町村事務受託法人事業 | 社会福祉研修センター事業 | 成年後見制度に関する事業 | 障害者居宅介護従業者養成研修事業 |
|----------|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|------------------|
| | 徴収不能引当金戻入 | | | | | | | |
| | 退職給与引当金戻入 | | | | | | | |
| | 賞与引当金戻入 | | 4,737,344 | | 4,659,912 | | | |
| | その他の引当金戻入 | | | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 127,984,692 | 22,960,046 | 107,541,772 | 3,036,366 | 12,946,949 | 448,000 |
| 支出 | 人件費支出 | | 92,750,939 | | 87,365,900 | 860,000 | 10,997,835 | |
| | 職員俸給 | | 51,758,240 | | 25,823,490 | | 2,708,400 | |
| | 職員諸手当 | | 26,801,169 | | 12,280,675 | | 1,587,954 | |
| | 非常勤職員給与 | | | | 36,351,307 | 860,000 | 5,200,694 | |
| | 賃金 | | | | | | | |
| | 介護職員処遇改善交付金 | | 91,800 | | 93,600 | | | |
| | 退職金 | | | | | | | |
| | 退職共済掛金 | | 2,279,700 | | 1,072,800 | | 134,100 | |
| | 法定福利費 | | 11,820,030 | | 11,744,028 | | 1,366,687 | |
| | 事務費支出 | | 102,558 | | 105,666 | | 15,658 | |
| | 福利厚生費 | | 102,558 | | 105,666 | | 15,658 | |
| | 旅費交通費 | | | | | | | |
| | 諸謝金 | | | | | | | |
| | 研修費 | | | | | | | |
| | 消耗品費 | | | | | | | |
| | 器具什器費 | | | | | | | |
| | 印刷製本費 | | | | | | | |
| | 光熱水費 | | | | | | | |
| | 車両費 | | | | | | | |
| | 燃料費 | | | | | | | |
| 修繕費 | | | | | | | | |
| 通信運搬費 | | | | | | | | |
| 会議費 | | | | | | | | |
| 広報費 | | | | | | | | |
| 業務委託費 | | | | | | | | |
| 手数料 | | | | | | | | |
| 損害保険料 | | | | | | | | |
| 使用料賃借料 | | | | | | | | |
| 租税公課 | | | | | | | | |
| 渉外費 | | | | | | | | |
| 諸会費 | | | | | | | | |
| 返還金支出(務) | | | | | | | | |
| 雑費 | | | | | | | | |
| 事業費支出 | | | 24,749,953 | 23,006,007 | 13,408,299 | 1,300,150 | 1,933,456 | 717,658 |
| | 諸謝金 | | 67,900 | 209,000 | | 246,500 | 614,108 | 306,150 |
| | 旅費交通費 | | 175,374 | 72,195 | 186,856 | 70,140 | 94,864 | 48,320 |
| | 研修費 | | 187,836 | 145,156 | 91,080 | 9,300 | 59,000 | |
| | 消耗品費 | | 1,477,521 | 515,470 | 2,257,870 | 566,830 | 360,319 | 196,314 |
| | 器具什器費 | | 218,090 | | | 109,140 | 85,365 | |
| | 印刷製本費 | | 90,347 | | 179,445 | 41,580 | 79,170 | 11,200 |
| | 光熱水費 | | 466,453 | | | | | |
| | 車両費 | | 51,245 | | 3,359 | | | |
| | 燃料費 | | 705,798 | 123,954 | 1,687,259 | | 1,412 | |
| | 修繕費 | | 223,750 | | | | | |
| | 通信運搬費 | | 2,308,105 | 1,439,933 | 2,798,507 | 82,200 | 122,971 | 10,150 |
| | 会議費 | | | | | | | |
| | 広報費 | | 13,912 | 94,500 | | | 21,000 | |
| | 業務委託費 | | 13,516,598 | 781,200 | | | | |
| | 手数料 | | 164,604 | 41,050 | 199,324 | | 57,597 | |
| | 損害保険料 | | 690,578 | 266,545 | 846,572 | | 182,720 | 3,024 |
| | 使用料賃借料 | | 3,824,862 | 1,188,476 | 5,039,637 | 174,460 | 171,108 | 75,000 |
| | 租税公課 | | 32,950 | 11,200 | 118,000 | | 2,100 | |

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

(単位：円)

| 大 | 中 | 小 | 地域包括支援センター運営事業 | 住民参加型有償福祉サービス事業 | 市町村事務受託法人事業 | 社会福祉研修センター事業 | 成年後見制度に関する事業 | 障害者居宅介護従業者養成研修事業 |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|------------------|
| | 返還金支出 | | | | | | 81,722 | |
| | 給食費 | | | | | | | |
| | 保健衛生費 | | | | | | | |
| | 被服費 | | | | | | | |
| | 教養娯楽費 | | | | | | | |
| | 日用品費 | | | | | | | |
| | 医療費 | | | | | | | |
| | 諸会費 | | | | | | | |
| | 工事請負費 | | | | | | | |
| | 提供会員活動費 | | | 15,352,500 | | | | |
| | 提供会員交通実費 | | | 2,749,890 | | | | |
| | 雑費 | | 534,030 | 14,938 | 390 | | | 67,500 |
| 助成金支出 | | | | 540,000 | | | | |
| | 助成金支出 | | | 540,000 | | | | |
| | 一般募金助成金支出 | | | | | | | |
| | 歳末募金助成金支出 | | | | | | | |
| | 地域交流事業助成金支出 | | | | | | | |
| 負担金支出 | | | | | | | | |
| | 負担金支出 | | | | | | | |
| 減価償却費 | | | | 660,000 | | | | |
| | 減価償却費 | | | 660,000 | | | | |
| 徴収不能額 | | | | | | | | |
| | 徴収不能額 | | | | | | | |
| 引当金繰入 | | | 5,268,674 | | 5,067,995 | | 560,567 | |
| | 退職給与引当金繰入 | | | | | | | |
| | 賞与引当金繰入 | | 5,268,674 | | 5,067,995 | | 560,567 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 122,872,124 | 24,206,007 | 105,947,860 | 2,160,150 | 13,507,516 | 717,658 |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | 5,112,568 | △1,245,961 | 1,593,912 | 876,216 | △560,567 | △269,658 |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | | | | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | | | | | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | | | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 1,640 | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 1,640 | | | | |
| | | 基本財産特定預金受取利息配当金収入 | | | | | | |
| | | 社会福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | | | | | | |
| | | 災害援助基金積立基金積立預金受取利息 | | | | | | |
| | | ボランティア基金積立預金受取利息配当 | | | | | | |
| | | 貸付基金積立預金受取利息配当金収入 | | | | | | |
| | | 介護保険事業等基金積立預金受取利息配 | | | | | | |
| | | 退職手当積立基金積立預金受取利息配当 | | | | | | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | | | | | | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | | | | | | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | | | | | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | | | | | | | |
| | 有価証券売却益 | | | | | | | |
| | 有価証券売却益 | | | | | | | |
| | 事業活動外収入計(4) | | 1,640 | | | | | |
| 支出 | | | | | | | | |
| | 借入金利息支出 | | | | | | | |
| | 借入金利息支出 | | | | | | | |
| | 会計単位間繰入金支出 | | 747,128 | | 747,128 | | | |
| | 会計単位間繰入金支出 | | 747,128 | | 747,128 | | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | | | | | | | |
| | 経理区分間繰入金支出 | | | | | | | |
| | 有価証券売却損 | | | | | | | |
| | 有価証券売却損 | | | | | | | |
| | 事業活動外支出計(5) | | 747,128 | | 747,128 | | | |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | △745,488 | | △747,128 | | | |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | 4,367,080 | △1,245,961 | 846,784 | 876,216 | △560,567 | △269,658 |
| 特収 | 施設整備等補助金収入 | | | | | | | |

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

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 地域包括支援センター運営事業 | 住民参加型有償福祉サービス事業 | 市町村事務受託法人事業 | 社会福祉研修センター事業 | 成年後見制度に関する事業 | 障害者居宅介護従業者養成研修事業 | |
|---|--------------------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|------------------|--|
| 別収支の部 | 入 | 施設整備補助金収入 | | | | | | | | |
| | | 固定資産売却益(売却収入) | | | | | | | | |
| | | | 基本財産売却益(売却収入) | | | | | | | |
| | | | その他の固定資産売却益(売却収入) | | | | | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | | | |
| | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | | |
| | | その他の収入 | | | | | | | | |
| | | | 長期貸付金回収収入 | | | | | | | |
| | | 長期預かり金収入 | | | | | | | | |
| | | 退職共済預け金返還金収入 | | | | | | | | |
| | | その他の収入 | | | | | | | | |
| | | 特別収入計(8) | | | | | | | | |
| | 支出 | 基本金組入額 | | | | | | | | |
| | | | 第4号基本金組入額 | | | | | | | |
| 固定資産売却損及び処分損(売却原価) | | | | | | | | | | |
| | | 基本財産売却損及び処分損 | | | | | | | | |
| | | その他の固定資産売却損及び処分損 | | | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | | | | | | |
| | 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) | | 4,367,080 | △1,245,961 | 846,784 | 876,216 | △560,567 | △269,658 | | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | | 12,670,686 | 3,170,006 | 13,261,024 | | | | | |
| | 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) | | 17,037,766 | 1,924,045 | 14,107,808 | 876,216 | △560,567 | △269,658 | | |
| | 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) | | | | | | | | | |
| | 介護基金取崩額 | | | | | | | | | |
| | 社会福祉基金積立金取崩額 | | | | | | | | | |
| | 低所得者小口資金貸付基金積立金取崩額 | | | | | | | | | |
| | 退職手当積立基金積立金取崩額 | | | | | | | | | |
| | 真水社会福祉基金取崩額 | | | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額 | | | | | | | | | |
| | 第二災害援助資金積立基金取崩額 | | | | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(18) | | | | | | | | | |
| | 社会福祉基金積立金積立額 | | | | | | | | | |
| | 高助社会福祉基金積立金積立額 | | | | | | | | | |
| | 介護保険事業等基金積立金積立額 | | | | | | | | | |
| | 退職手当積立基金積立金積立額 | | | | | | | | | |
| | 災害援助資金積立基金積立金積立額 | | | | | | | | | |
| | 第二災害援助資金積立基金積立金積立額 | | | | | | | | | |
| ボランティア基金積立金積立額 | | | | | | | | | | |
| 低所得者小口資金貸付基金積立金積立額 | | | | | | | | | | |
| 真水社会福祉基金積立金積立額 | | | | | | | | | | |
| 次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18) | | 17,037,766 | 1,924,045 | 14,107,808 | 876,216 | △560,567 | △269,658 | | | |

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | | | 負 債 の 部 | | | | | |
|----------|----------------|------------------|---------------|---------------|--------------|---------|-----------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | | | 1,166,415,688 | 1,212,863,307 | △46,447,619 | 流動負債 | | | 629,017,115 | 675,913,445 | △46,896,330 |
| | 現金 | | 1,184,726 | 1,193,402 | △8,676 | | 会計単位外借入金 | | 194,342,613 | 194,342,613 | |
| | 預貯金 | | 448,478,416 | 328,021,043 | 120,457,373 | | | 一般会計短期借入金 | 194,342,613 | 194,342,613 | |
| | 未収金 | | 477,144,462 | 587,146,013 | △110,001,551 | | 未払金 | | 301,672,691 | 349,671,855 | △47,999,164 |
| | | 未収金 | 477,144,462 | 587,146,013 | △110,001,551 | | | 未払金 | 204,296,517 | 263,822,948 | △59,526,431 |
| | 立替金 | | 442,389 | 225,432 | 216,957 | | | 業者支払未払金 | 97,376,174 | 85,848,907 | 11,527,267 |
| | 前払金 | | 3,906,684 | 24,815,218 | △20,908,534 | | 預り金 | | 9,736,283 | 9,912,784 | △176,501 |
| | 仮払金 | | 54,495 | 173,121 | △118,626 | | 前受金 | | 79,500 | 94,750 | △15,250 |
| | 短期貸付金 | | 44,126,265 | 77,592,465 | △33,466,200 | | 仮受金 | | | 30 | △30 |
| | 特別会計短期貸付金 | | 194,342,613 | 194,342,613 | | | 賞与引当金 | | 123,186,028 | 121,891,413 | 1,294,615 |
| | 徴収不能引当金 | | △3,264,362 | △646,000 | △2,618,362 | 固定負債 | | | 561,987,827 | 511,506,932 | 50,480,895 |
| 固定資産 | | | 2,140,267,297 | 2,057,583,410 | 82,683,887 | | 退職給与引当金 | | 561,987,827 | 511,506,932 | 50,480,895 |
| 基本財産 | | | 519,170,636 | 534,444,381 | △15,273,745 | | 負債の部合計 | | 1,191,004,942 | 1,187,420,377 | 3,584,565 |
| | 基本財産特定預金 | | 18,150,000 | 18,150,000 | | | 純資産の部 | | | | |
| | 建物 | | 334,928,614 | 345,731,116 | △10,802,502 | 基本金 | | | 464,777,000 | 464,777,000 | |
| | 建物附属設備 | | 10,077,022 | 14,548,265 | △4,471,243 | | 第1号基本金 | | 18,150,000 | 18,150,000 | |
| | 土地 | | 156,015,000 | 156,015,000 | | | 第4号基本金 | | 446,627,000 | 446,627,000 | |
| その他の固定資産 | | | 1,621,096,661 | 1,523,139,029 | 97,957,632 | 基金 | | | 1,345,415,086 | 1,233,251,997 | 112,163,089 |
| | 長期貸付金 | | 1,041,000 | 1,041,000 | | | 社会福祉基金 | | 276,189,220 | 276,184,683 | 4,537 |
| | 建物 | | 8,381,087 | 8,832,131 | △451,044 | | 高助社会福祉基金 | | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | 建物附属設備 | | 28,469,299 | 32,055,078 | △3,585,779 | | 川上社会福祉基金 | | 10,200,000 | 10,200,000 | |
| | 構築物 | | 91,320 | 109,248 | △17,928 | | 敦井社会福祉基金 | | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| | 車両運搬具 | | 4,867,752 | 9,033,908 | △4,166,156 | | 真柄社会福祉基金 | | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | 器具及び備品 | | 24,818,580 | 28,370,137 | △3,551,557 | | 石塚社会福祉基金 | | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | 権利 | | 481,880 | 481,880 | | | 山本社会福祉基金 | | 36,755,000 | 36,755,000 | |
| | ソフトウェア | | 5,518,117 | 9,013,110 | △3,494,993 | | 三林社会福祉基金 | | 10,312,743 | 10,312,743 | |
| | 出資金 | | 2,000 | 2,000 | | | 真水社会福祉基金 | | 112,096,830 | 111,951,439 | 145,391 |
| | 長期預け金 | | 20,000 | 20,000 | | | 災害援助資金積立基金 | | 12,775,209 | 1,305,410 | 11,469,799 |
| | 退職共済預け金 | | 211,837,540 | 211,837,540 | | | 第二災害援助資金積立基金 | | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| | 社会福祉基金積立預金 | | 595,553,793 | 595,403,865 | 149,928 | | ボランティア基金積立基金 | | 171,241,047 | 171,241,047 | |
| | | 社会福祉基金積立預金 | 276,189,220 | 276,184,683 | 4,537 | | 低所得者小口資金貸付基金 | | 9,278,000 | 10,340,000 | △1,062,000 |
| | | 高助社会福祉基金積立預金 | 100,000,000 | 100,000,000 | | | 生活保護世帯私学入学金貸付基金 | | 6,730,000 | 6,730,000 | |
| | | 川上社会福祉基金積立預金 | 10,200,000 | 10,200,000 | | | 生活つなぎ資金貸付基金 | | 393,000 | 393,000 | |
| | | 敦井社会福祉基金積立預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | 介護保険事業等基金 | | 158,570,170 | 125,449,924 | 33,120,246 |
| | | 真柄社会福祉基金積立預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | | | 退職手当積立基金 | | 340,873,867 | 322,388,751 | 18,485,116 |
| | | 石塚社会福祉基金積立預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | | | 国庫補助金等特別積立金 | | 56,370,266 | 60,476,895 | △4,106,629 |
| | | 山本社会福祉基金積立預金 | 36,755,000 | 36,755,000 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 56,370,266 | 60,476,895 | △4,106,629 |
| | | 三林社会福祉基金積立預金 | 10,312,743 | 10,312,743 | | | 次期繰越活動収支差額 | | 249,115,691 | 324,520,448 | △75,404,757 |
| | | 真水社会福祉基金積立預金 | 112,096,830 | 111,951,439 | 145,391 | | | 次期繰越活動収支差額 | 249,115,691 | 324,520,448 | △75,404,757 |
| | 災害援助資金積立基金積立預金 | | 62,775,209 | 1,305,410 | 61,469,799 | | | 前期繰越活動収支差額(うち前期繰越) | 324,520,448 | 380,055,891 | △55,535,443 |
| | | 災害援助資金積立基金積立預金 | 12,775,209 | 1,305,410 | 11,469,799 | | | 当期活動収支差額(うち当期利益) | 36,758,332 | △44,768,437 | 81,526,769 |
| | | 第二災害援助資金積立基金積立預金 | 50,000,000 | | 50,000,000 | | | | | | |
| | ボランティア基金積立預金 | | 171,241,047 | 171,241,047 | | | | | | | |
| | | ボランティア基金積立預金 | 171,241,047 | 171,241,047 | | | | | | | |
| | 貸付基金積立預金 | | 6,554,000 | 6,554,000 | | | | | | | |
| | | 生活保護世帯私学入学金貸付基金 | 6,479,000 | 6,479,000 | | | | | | | |
| | | 生活つなぎ資金貸付基金 | 75,000 | 75,000 | | | | | | | |
| | 介護保険事業等基金積立預金 | | 158,570,170 | 125,449,924 | 33,120,246 | | | | | | |
| | | 介護保険事業等基金積立預金 | 158,570,170 | 125,449,924 | 33,120,246 | | | | | | |
| | 退職手当積立基金積立預金 | | 340,873,867 | 322,388,751 | 18,485,116 | | | | | | |
| | | 退職手当積立基金積立預金 | 340,873,867 | 322,388,751 | 18,485,116 | | | | | | |
| | 資産の部合計 | | 3,306,682,985 | 3,270,446,717 | 36,236,268 | | | | | | |
| | | | | | | | | 純資産の部合計 | 2,115,678,043 | 2,083,026,340 | 32,651,703 |
| | | | | | | | | 負債及び純資産の部合計 | 3,306,682,985 | 3,270,446,717 | 36,236,268 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 691,094,791円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 徴収不能引当金 … 徴収不能のおそれのある金銭債権については、過去の徴収不能割合に基づく徴収不能引当金のほか、個別に見積もった徴収不能引当金を計上する。
- (2) 賞与引当金 … 職員に対して支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。
- (3) 退職給与引当金 … 職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度の負担に属する金額を退職給与引当金に計上する。

2. 国庫補助金等特別積立金の取り崩し … 建物・建物附属設備・構築物・器具および備品を減価償却した結果、国庫補助金等特別積立金を4,106,629円取り崩している。