

資金収支計算書(一般会計会計)

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

| | 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| 【経常活動による収支】 | | | | |
| 204 | 会費収入 | 5,537,000 | 5,378,000 | -159,000 |
| 8111 | 一般会費収入 | 5,186,000 | 5,016,000 | -170,000 |
| 8112 | 団体会費収入 | 21,000 | 27,000 | 6,000 |
| 8113 | 特別会費収入 | 330,000 | 335,000 | 5,000 |
| 205 | 寄附金収入 | 501,000 | 990,135 | 489,135 |
| 8121 | 一般寄附金収入 | 500,000 | 990,135 | 490,135 |
| 8122 | 指定寄附金収入 | 1,000 | 0 | -1,000 |
| 210 | 市区町村補助金収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 8161 | 市区町村補助金収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 212 | 助成金収入 | 351,000 | 1,975,200 | 1,624,200 |
| 214 | 県社協助成金収入 | 351,000 | 1,975,200 | 1,624,200 |
| 8221 | 生活福祉資金事務費交付金 | 83,000 | 1,598,000 | 1,515,000 |
| 8222 | ボランティア体験学習事業助成金収入 | 253,000 | 260,000 | 7,000 |
| 8223 | ボランティア保険事務費交付金 | 15,000 | 17,200 | 2,200 |
| 8224 | 地域日常生活支え合い促進事業助成金 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 216 | 受託金収入 | 110,958,000 | 110,744,200 | -213,800 |
| 217 | 県社協受託金収入 | 262,000 | 262,800 | 800 |
| 8241 | 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 262,000 | 262,800 | 800 |
| 218 | 町受託金収入 | 110,696,000 | 110,481,400 | -214,600 |
| 8251 | かるがもセンター運営受託金収入 | 14,985,000 | 14,985,000 | 0 |
| 8252 | 心配ごと相談所運営受託金収入 | 1,049,000 | 1,048,400 | -600 |
| 8253 | デイサービス事業運営受託金収入 | 4,732,000 | 4,460,000 | -272,000 |
| 8254 | ふれあいセンター運営受託金収入 | 6,888,000 | 6,946,000 | 58,000 |
| 8255 | 老人福祉センター運営受託金収入 | 22,469,000 | 22,469,000 | 0 |
| 8257 | 地域福祉活動推進事業受託金収入 | 6,473,000 | 6,473,000 | 0 |
| 8258 | 学童クラブ運営事業受託金収入 | 54,100,000 | 54,100,000 | 0 |
| 318 | 負担金収入 | 78,000 | 82,360 | 4,360 |
| 319 | 県社協負担金収入 | 78,000 | 82,360 | 4,360 |
| 8295 | 県社協負担金収入 | 78,000 | 82,360 | 4,360 |
| 223 | 事業収入 | 24,381,000 | 24,347,086 | -33,914 |
| 290 | 参加費収入 | 928,000 | 1,406,460 | 478,460 |
| 8311 | 参加費収入 | 928,000 | 1,406,460 | 478,460 |
| 291 | 利用料収入 | 23,328,000 | 22,857,900 | -470,100 |
| 8312 | 利用料収入 | 23,328,000 | 22,857,900 | -470,100 |
| 8312 | 利用料収入 | 200,000 | 141,900 | -58,100 |
| 8312 | 保育料収入 | 16,220,000 | 15,920,000 | -300,000 |
| 8312 | おやつ代収入 | 6,488,000 | 6,368,000 | -120,000 |
| 8312 | 土曜保育収入 | 420,000 | 428,000 | 8,000 |
| 292 | 一円玉募金収入 | 125,000 | 82,726 | -42,274 |
| 8313 | 一円玉募金収入 | 125,000 | 82,726 | -42,274 |
| 226 | 貸付事業等収入 | 561,000 | 172,000 | -389,000 |
| 283 | 償還金収入 | 561,000 | 172,000 | -389,000 |
| 8351 | 福祉資金貸付金償還金収入 | 561,000 | 172,000 | -389,000 |
| 227 | 共同募金配分金収入 | 2,536,000 | 2,519,249 | -16,751 |
| 284 | 一般募金配分金収入 | 1,242,000 | 1,242,000 | 0 |
| 8361 | 一般募金配分金収入 | 1,242,000 | 1,242,000 | 0 |
| 285 | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,294,000 | 1,277,249 | -16,751 |
| 8362 | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,294,000 | 1,277,249 | -16,751 |
| 230 | 居宅介護等事業収入 | 31,259,000 | 30,506,932 | -752,068 |
| 232 | 居宅介護料収入 | 20,853,000 | 20,507,693 | -345,307 |
| 8421 | 介護報酬収入 | 18,730,000 | 18,543,676 | -186,324 |
| 8421 | 介護報酬収入 | 14,913,000 | 14,201,338 | -711,662 |

| | 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 8421 | 介護予防報酬収入 | 3,817,000 | 4,342,338 | 525,338 |
| 8422 | 利用者負担金収入(居) | 2,123,000 | 1,964,017 | -158,983 |
| 8422 | 介護負担金収入 | 1,769,000 | 1,522,738 | -246,262 |
| 8422 | 介護予防負担金収入 | 354,000 | 441,279 | 87,279 |
| 289 | 居宅介護支援介護料収入 | 10,358,000 | 9,962,443 | -395,557 |
| 8431 | 居宅介護支援介護料収入 | 10,358,000 | 9,962,443 | -395,557 |
| 234 | その他の事業収入 | 48,000 | 36,796 | -11,204 |
| 8453 | 受託収入 | 48,000 | 36,796 | -11,204 |
| 306 | 自立支援費収入 | 29,771,000 | 28,772,233 | -998,767 |
| 307 | 介護給付費収入 | 29,725,000 | 28,733,631 | -991,369 |
| 8381 | 介護給付費収入 | 29,725,000 | 28,733,631 | -991,369 |
| 308 | 利用者負担金収入 | 46,000 | 38,602 | -7,398 |
| 8382 | 利用者負担金収入(支) | 46,000 | 38,602 | -7,398 |
| 312 | 補助事業等収入 | 196,000 | 191,094 | -4,906 |
| 313 | 補助事業収入 | 194,000 | 188,764 | -5,236 |
| 8391 | 補助事業収入 | 194,000 | 188,764 | -5,236 |
| 316 | 利用者負担金収入 | 2,000 | 2,330 | 330 |
| 8392 | 利用者負担金収入 | 2,000 | 2,330 | 330 |
| 239 | 雑収入 | 1,750,000 | 1,559,501 | -190,499 |
| 240 | 雑収入 | 1,750,000 | 1,559,501 | -190,499 |
| 8511 | 退職共済預け金差益 | 0 | 4,607 | 4,607 |
| 8512 | 雑収入 | 832,000 | 862,538 | 30,538 |
| 8115 | 助成金返還金収入 | 0 | 46,356 | 46,356 |
| 8116 | 賃借料収入 | 918,000 | 646,000 | -272,000 |
| 244 | 受取利息配当金収入 | 24,000 | 24,750 | 750 |
| 298 | 受取利息配当金収入 | 0 | 26 | 26 |
| 8611 | 受取利息配当金収入 | 0 | 26 | 26 |
| 299 | 基本財産基金積立預金受取利息配当金収入 | 1,000 | 250 | -750 |
| 8612 | 基本財産基金積立預金受取利息配当金収入 | 1,000 | 250 | -750 |
| 300 | 財政調整基金積立預金受取利息配当金収入 | 21,000 | 22,294 | 1,294 |
| 8613 | 財政調整基金積立預金受取利息配当金収入 | 21,000 | 22,294 | 1,294 |
| 301 | かるがもセンター積立預金受取利息配当金収入 | 1,000 | 283 | -717 |
| 8614 | かるがもセンター積立預金受取利息配当金収入 | 1,000 | 283 | -717 |
| 302 | 高平カネ氏積立預金受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,897 | 897 |
| 8615 | 高平カネ氏積立預金受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,897 | 897 |
| 245 | 会計単位間繰入金収入 | 520,000 | 287,212 | -232,788 |
| 248 | 収益事業特別会計繰入金収入 | 520,000 | 287,212 | -232,788 |
| 8641 | 収益事業特別会計繰入金収入 | 520,000 | 287,212 | -232,788 |
| 249 | 経理区分間繰入金収入 | 9,560,000 | 7,950,260 | -1,609,740 |
| 250 | 経理区分間繰入金収入 | 9,560,000 | 7,950,260 | -1,609,740 |
| 8658 | 地域福祉活動推進事業経理区分繰入金収入 | 2,286,000 | 2,286,000 | 0 |
| 8659 | 一円玉募金運動経理区分繰入金収入 | 133,000 | 0 | -133,000 |
| 8661 | ボランティアセンター事業経理区分繰入金収入 | 52,000 | 0 | -52,000 |
| 8663 | 居宅介護等事業繰入金収入 | 5,000,000 | 3,500,000 | -1,500,000 |
| 8664 | 障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入 | 1,967,000 | 1,967,000 | 0 |
| 8665 | 福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収入 | 122,000 | 197,260 | 75,260 |
| 251 | 経常収入計(1) | 247,983,000 | 245,500,212 | -2,482,788 |
| 162 | 人件費支出 | 171,747,000 | 164,394,586 | 7,352,414 |
| 7112 | 職員俸給 | 72,887,000 | 71,706,584 | 1,180,416 |
| 7113 | 職員諸手当 | 34,364,000 | 32,334,522 | 2,029,478 |
| 7113 | 職員諸手当 | 34,364,000 | 32,334,522 | 2,029,478 |
| 7114 | 非常勤職員給与 | 13,243,000 | 11,569,150 | 1,673,850 |
| 7114 | 介護保険非常勤職員給与 | 11,301,000 | 9,701,050 | 1,599,950 |

| | 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|------|------------|------------|------------|-----------|
| 7114 | 支援費非常勤職員給与 | 1,942,000 | 1,868,100 | 73,900 |
| 7115 | 法定福利費 | 18,736,000 | 18,042,035 | 693,965 |
| 7116 | 退職金 | 120,000 | 116,447 | 3,553 |
| 7116 | 退職一時金 | 120,000 | 116,447 | 3,553 |
| 7132 | 臨時職員給与 | 32,397,000 | 30,625,848 | 1,771,152 |
| 164 | 事務費支出 | 31,056,000 | 28,311,648 | 2,744,352 |
| 7211 | 福利厚生費 | 1,574,000 | 1,057,452 | 516,548 |
| 7212 | 旅費交通費 | 596,000 | 464,800 | 131,200 |
| 7213 | 研修費 | 210,000 | 87,970 | 122,030 |
| 7214 | 消耗品費 | 2,096,000 | 2,006,609 | 89,391 |
| 7215 | 器具什器費 | 1,832,000 | 1,681,477 | 150,523 |
| 7216 | 印刷製本費 | 1,194,000 | 1,148,858 | 45,142 |
| 7217 | 水道光熱費 | 7,166,000 | 6,904,266 | 261,734 |
| 7217 | 電気 | 5,504,000 | 5,388,071 | 115,929 |
| 7217 | ガス | 310,000 | 287,126 | 22,874 |
| 7217 | 水道 | 1,352,000 | 1,229,069 | 122,931 |
| 7218 | 燃料費 | 342,000 | 284,743 | 57,257 |
| 7219 | 修繕費 | 1,631,000 | 1,340,674 | 290,326 |
| 7221 | 通信運搬費 | 1,511,000 | 1,310,836 | 200,164 |
| 7222 | 会議費 | 73,000 | 49,700 | 23,300 |
| 7224 | 業務委託費 | 9,351,000 | 9,067,544 | 283,456 |
| 7224 | 委託費 | 6,941,000 | 6,687,135 | 253,865 |
| 7224 | 保守料 | 2,410,000 | 2,380,409 | 29,591 |
| 7241 | 手数料 | 204,000 | 166,403 | 37,597 |
| 7242 | 損害保険料 | 552,000 | 520,381 | 31,619 |
| 7243 | 賃借料 | 2,020,000 | 1,576,360 | 443,640 |
| 7244 | 租税公課 | 370,000 | 349,750 | 20,250 |
| 7245 | 渉外費 | 75,000 | 46,160 | 28,840 |
| 7246 | 諸会費 | 125,000 | 114,200 | 10,800 |
| 7247 | 車両費 | 124,000 | 123,465 | 535 |
| 7252 | 雑費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 167 | 事業費支出 | 42,889,000 | 38,506,866 | 4,382,134 |
| 7311 | 諸謝金 | 2,131,000 | 1,955,931 | 175,069 |
| 7312 | 旅費交通費 | 575,000 | 551,800 | 23,200 |
| 7312 | 役職員旅費 | 463,000 | 449,800 | 13,200 |
| 7312 | 委員等旅費 | 112,000 | 102,000 | 10,000 |
| 7313 | 消耗品費 | 3,000,000 | 2,463,673 | 536,327 |
| 7313 | その他の消耗品費 | 3,000,000 | 2,463,673 | 536,327 |
| 7323 | 器具什器費 | 230,000 | 133,880 | 96,120 |
| 7331 | 印刷製本費 | 907,000 | 662,678 | 244,322 |
| 7333 | 車両費 | 190,000 | 168,225 | 21,775 |
| 7334 | 燃料費 | 642,000 | 603,227 | 38,773 |
| 7334 | 車両燃料費 | 642,000 | 603,227 | 38,773 |
| 7341 | 修繕費 | 29,000 | 1,944 | 27,056 |
| 7342 | 通信運搬費 | 655,000 | 455,068 | 199,932 |
| 7343 | 会議費 | 47,000 | 39,718 | 7,282 |
| 7344 | 広報費 | 900,000 | 683,220 | 216,780 |
| 7345 | 業務委託費 | 9,788,000 | 9,715,727 | 72,273 |
| 7346 | 手数料 | 54,000 | 52,940 | 1,060 |
| 7347 | 損害保険料 | 690,000 | 591,090 | 98,910 |
| 7348 | 賃借料 | 2,357,000 | 1,726,864 | 630,136 |
| 7361 | 租税公課 | 25,000 | 22,000 | 3,000 |
| 7371 | 給食費 | 8,856,000 | 8,517,701 | 338,299 |

| | 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 7375 | 教養娯楽費 | 1,706,000 | 1,705,526 | 474 |
| 7376 | 保育教材費 | 628,000 | 624,179 | 3,821 |
| 7377 | 給付金支出 | 207,000 | 166,000 | 41,000 |
| 7377 | 援護金給付金支出 | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| 7377 | 図書カード給付金支出 | 147,000 | 126,000 | 21,000 |
| 7381 | 返還金支出 | 6,723,000 | 5,788,804 | 934,196 |
| 7382 | 雑費 | 54,000 | 49,890 | 4,110 |
| 7383 | 災害援護費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 7384 | 紙おむつ配布費 | 2,475,000 | 1,806,781 | 668,219 |
| 173 | 貸付事業等支出 | 456,000 | 186,000 | 270,000 |
| 163 | 貸付金支出 | 456,000 | 186,000 | 270,000 |
| 7411 | 福祉資金貸付金支出 | 456,000 | 186,000 | 270,000 |
| 177 | 助成金支出 | 1,882,000 | 1,556,693 | 325,307 |
| 178 | 助成金支出 | 1,882,000 | 1,556,693 | 325,307 |
| 7451 | ボランティア助成金支出 | 268,000 | 248,193 | 19,807 |
| 7452 | 福祉団体助成金支出 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 7453 | 小地域福祉活動助成金支出 | 560,000 | 461,000 | 99,000 |
| 7454 | 福祉協力校助成金支出 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| 7455 | 民生委員児童委員助成金支出 | 114,000 | 114,000 | 0 |
| 7456 | 世代間交流事業助成金支出 | 120,000 | 83,500 | 36,500 |
| 7457 | いきいきサロン助成金支出 | 115,000 | 30,000 | 85,000 |
| 7117 | 戦没者遺族会助成金支出 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| 179 | 負担金支出 | 2,007,000 | 2,006,966 | 34 |
| 180 | 負担金支出 | 2,007,000 | 2,006,966 | 34 |
| 7462 | 市町村職員共済組合負担金 | 2,007,000 | 2,006,966 | 34 |
| 185 | 経理区分間繰入金支出 | 9,636,000 | 7,950,260 | 1,685,740 |
| 186 | 経理区分間繰入金支出 | 9,636,000 | 7,950,260 | 1,685,740 |
| 7541 | 法人運営経理区分繰入金支出 | 9,274,000 | 7,588,260 | 1,685,740 |
| 7549 | ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出 | 362,000 | 362,000 | 0 |
| 187 | 経常支出計(2) | 259,673,000 | 242,913,019 | 16,759,981 |
| 273 | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -11,690,000 | 2,587,193 | 14,277,193 |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 252 | 施設整備等補助金収入 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 |
| 253 | 都道府県補助金収入 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 |
| 8711 | 施設整備補助金収入 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 |
| 256 | 固定資産売却収入 | 0 | 50,000 | 50,000 |
| 258 | その他の固定資産売却収入 | 0 | 50,000 | 50,000 |
| 8755 | 車輛運搬具売却益 | 0 | 50,000 | 50,000 |
| 施設整備等収入計(4) | | 1,900,000 | 1,950,000 | 50,000 |
| 188 | 固定資産取得支出及び繰入支出 | 3,085,000 | 2,649,901 | 435,099 |
| 190 | その他の固定資産取得支出 | 3,085,000 | 2,649,901 | 435,099 |
| 7625 | 車輛運搬具取得支出 | 2,458,000 | 2,386,381 | 71,619 |
| 7626 | 器具及び備品取得支出 | 627,000 | 263,520 | 363,480 |
| 施設整備等支出計(5) | | 3,085,000 | 2,649,901 | 435,099 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -1,185,000 | -699,901 | 485,099 |
| 【財務活動による収支】 | | | | |
| 268 | その他の収入 | 0 | 111,840 | 111,840 |
| 8931 | 退職共済預け金収入 | 0 | 111,840 | 111,840 |
| 271 | 財務収入計(7) | 0 | 111,840 | 111,840 |
| 197 | 積立預金積立支出 | 5,038,000 | 38,000 | 5,000,000 |
| 303 | 財政調整基金積立預金積立支出 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |

| | 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|------|---------------------------------|-------------|------------|------------|
| 7731 | 財政調整基金積立預金積立支出 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 304 | 受取利息支出 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 7738 | 介護保険事業積立預金受取利息支出 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 7739 | 財政調整基金積立預金受取利息支出 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 7741 | かるがもセンター目的積立預金受取利息支出 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 7742 | 高平が目的積立預金受取利息支出 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 7743 | 備品等購入積立預金受取利息支出 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 198 | その他の支出 | 5,896,000 | 5,055,240 | 840,760 |
| 305 | 退職共済預け金支出 | 5,896,000 | 5,055,240 | 840,760 |
| 7831 | 退職共済預け金支出 | 5,896,000 | 5,055,240 | 840,760 |
| | 財務支出計(8) | 10,934,000 | 5,093,240 | 5,840,760 |
| | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -10,934,000 | -4,981,400 | 5,952,600 |
| | 予備費(10) | 3,840,000 | 0 | 3,840,000 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -27,649,000 | -3,094,108 | 24,554,892 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 42,218,000 | 35,509,112 | -6,708,888 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 14,569,000 | 32,415,004 | 17,846,004 |

資金収支計算書(収益事業特別会計)

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|---------------------------------|---------|---------|----------|
| 【経常活動による収支】 | 0 | 0 | 0 |
| 223 事業収入 | 520,000 | 287,212 | -232,788 |
| 309 自動販売機手数料 | 520,000 | 287,212 | -232,788 |
| 8354 自動販売機手数料 | 520,000 | 287,212 | -232,788 |
| 経常収入計(1) | 520,000 | 287,212 | -232,788 |
| 182 会計単位間繰入金支出 | 520,000 | 287,212 | 232,788 |
| 183 社会福祉事業会計繰入金支出 | 520,000 | 287,212 | 232,788 |
| 7522 一般会計繰入金支出 | 520,000 | 287,212 | 232,788 |
| 経常支出計(2) | 520,000 | 287,212 | 232,788 |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 |
| 【施設整備等による収支】 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| 【財務活動による収支】 | 0 | 0 | 0 |
| 財務収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

貸借対照表

平成27年3月31日現在

事業グループ〔一般会計〕

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 44,866,850 | 52,189,490 | -7,322,640 | 流動負債 | 12,451,846 | 16,680,378 | -4,228,532 |
| 現金 | 44,769 | 71,872 | -27,103 | 会計単位内借入金 | 0 | 121,264 | -121,264 |
| 現金 | 44,769 | 57,069 | -12,300 | 老人福祉センター経理区分借入金 | 0 | 121,264 | -121,264 |
| 小口現金 | 0 | 14,803 | -14,803 | 未払金 | 11,393,924 | 16,140,953 | -4,747,029 |
| 預貯金 | 33,933,015 | 37,246,656 | -3,313,641 | 未払金 | 11,393,924 | 16,140,953 | -4,747,029 |
| 普通預金 | 33,932,234 | 37,245,659 | -3,313,425 | 預り金 | 576,922 | 212,361 | 364,561 |
| 普通預金(県福祉資金) | 47 | 47 | 0 | 前受金 | 481,000 | 205,800 | 275,200 |
| 普通預金(住友信託) | 734 | 950 | -216 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 10,489,370 | 14,379,911 | -3,890,541 | 固定負債 | 57,275,030 | 52,353,630 | 4,921,400 |
| 未収金 | 10,489,370 | 14,379,911 | -3,890,541 | 退職給与引当金 | 57,275,030 | 52,353,630 | 4,921,400 |
| 貯蔵品 | 300 | 5,300 | -5,000 | 負債の部合計 | 69,726,876 | 69,034,008 | 692,868 |
| 立替金 | 2,200 | 0 | 2,200 | | | | |
| 前払金 | 397,196 | 364,487 | 32,709 | 純資産の部 | | | |
| 会計単位内貸付金 | 0 | 121,264 | -121,264 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 法人運営事業経理区分貸付金 | 0 | 121,264 | -121,264 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 固定資産 | 190,840,844 | 186,258,560 | 4,582,284 | 国庫補助金等特別積立金 | 3,814,334 | 2,573,747 | 1,240,587 |
| 基本財産 | 29,896,016 | 29,923,069 | -27,053 | 国庫補助金等特別積立金 | 3,814,334 | 2,573,747 | 1,240,587 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | その他の積立金 | 96,007,000 | 95,969,000 | 38,000 |
| 建物 | 1,190,360 | 1,217,413 | -27,053 | かるがもセンター積立金 | 813,000 | 811,000 | 2,000 |
| 土地 | 27,705,656 | 27,705,656 | 0 | 高平力ネ氏積立金 | 7,593,000 | 7,591,000 | 2,000 |
| その他の固定資産 | 160,944,828 | 156,335,491 | 4,609,337 | 財政調整基金積立金 | 40,227,000 | 40,211,000 | 16,000 |
| 建物付属設備 | 115,500 | 178,500 | -63,000 | 介護保険事業積立金 | 47,161,000 | 47,144,000 | 17,000 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | 備品等購入積立金 | 213,000 | 212,000 | 1,000 |
| 車両運搬具 | 5,021,936 | 4,463,078 | 558,858 | 次期繰越活動収支差額 | 65,159,484 | 69,871,295 | -4,711,811 |
| 器具及び備品 | 2,069,601 | 2,883,112 | -813,511 | 次期繰越活動収支差額 | 65,159,484 | 69,871,295 | -4,711,811 |
| ソフトウェア | 123,760 | 170,170 | -46,410 | 前期繰越活動収支差額(うち前期繰越) | 69,871,295 | 72,759,260 | -2,887,965 |
| 福祉資金貸付金 | 332,000 | 318,000 | 14,000 | 当期活動収支差額(うち当期利益) | -4,673,811 | 2,149,035 | -6,822,846 |
| 退職共済預け金 | 57,275,030 | 52,353,630 | 4,921,400 | | | | |
| 積立預金 | 96,007,000 | 95,969,000 | 38,000 | | | | |
| かるがもセンター積立預金 | 813,000 | 811,000 | 2,000 | | | | |
| 高平力ネ氏積立預金 | 7,593,000 | 7,591,000 | 2,000 | | | | |
| 財政調整基金積立預金 | 40,227,000 | 40,211,000 | 16,000 | | | | |
| 介護保険事業積立預金 | 47,161,000 | 47,144,000 | 17,000 | | | | |
| 備品等購入積立預金 | 213,000 | 212,000 | 1,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 235,707,694 | 238,448,050 | -2,740,356 | 純資産の部合計 | 165,980,818 | 169,414,042 | -3,433,224 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 235,707,694 | 238,448,050 | -2,740,356 |

(脚注)

1. 減価償却費の累計額 22,561,425 円

(注記)

1. 当法人は、社会福祉法人会計基準に基づき、計算書類を作成しております。

2. 固定資産の減価償却の方法 定額法

3. 引当金の計上基準

①退職給与引当金

期末在職者の退職金の支給に備えるため、社会福祉法人全国社会福祉協議会が設置する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び

社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が設置する退職共済制度に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上しております。

事業活動資金収支計算書(一般会計)

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

| | 当年度決算額 | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 増 減 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 【事業活動収支の部】 | | | | |
| 79 会費収入 | 5,378,000 | 5,434,000 | 5,434,000 | -56,000 |
| 278 会費収入 | 5,378,000 | 5,434,000 | 5,434,000 | -56,000 |
| 5111 一般会費収入 | 5,016,000 | 5,080,000 | 5,080,000 | -64,000 |
| 5112 団体会費収入 | 27,000 | 24,000 | 24,000 | 3,000 |
| 5113 特別会費収入 | 335,000 | 330,000 | 330,000 | 5,000 |
| 80 寄附金収入 | 990,135 | 813,410 | 813,410 | 176,725 |
| 279 寄附金収入 | 990,135 | 813,410 | 813,410 | 176,725 |
| 5121 一般寄附金収入 | 990,135 | 604,657 | 604,657 | 385,478 |
| 5122 指定寄附金収入 | 0 | 208,753 | 208,753 | -208,753 |
| 85 市区町村補助金収入 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 5161 市区町村補助金収入 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 87 助成金収入 | 1,975,200 | 2,629,400 | 2,629,400 | -654,200 |
| 89 県社協助成金収入 | 1,975,200 | 2,273,500 | 2,273,500 | -298,300 |
| 5221 生活福祉資金事務費交付金 | 1,598,000 | 1,897,000 | 1,897,000 | -299,000 |
| 5222 ボランティア体験学習事業助成金収入 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0 |
| 5223 ボランティア保険事務費交付金 | 17,200 | 16,500 | 16,500 | 700 |
| 5224 地域日常生活支え合い促進事業助成金収入 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 5232 その他の助成金収入 | 0 | 355,900 | 355,900 | -355,900 |
| 91 受託金収入 | 110,744,200 | 137,998,000 | 137,998,000 | -27,253,800 |
| 92 県受託金収入 | 262,800 | 262,000 | 262,000 | 800 |
| 5241 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 262,800 | 262,000 | 262,000 | 800 |
| 93 町受託金収入 | 110,481,400 | 137,736,000 | 137,736,000 | -27,254,600 |
| 5251 かるがもセンター運営受託金収入 | 14,985,000 | 20,378,000 | 20,378,000 | -5,393,000 |
| 5252 心配ごと相談所運営受託金収入 | 1,048,400 | 2,676,000 | 2,676,000 | -1,627,600 |
| 5253 ティサービス事業運営受託金収入 | 4,460,000 | 10,514,000 | 10,514,000 | -6,054,000 |
| 5254 ふれあいセンター運営受託金収入 | 6,946,000 | 13,618,000 | 13,618,000 | -6,672,000 |
| 5255 老人福祉センター運営受託金収入 | 22,469,000 | 24,640,000 | 24,640,000 | -2,171,000 |
| 5257 地域福祉活動推進事業受託金収入 | 6,473,000 | 5,317,000 | 5,317,000 | 1,156,000 |
| 5258 学童クラブ運営事業受託金収入 | 54,100,000 | 60,593,000 | 60,593,000 | -6,493,000 |
| 320 負担金収入 | 82,360 | 77,025 | 77,025 | 5,335 |
| 321 県社協負担金収入 | 82,360 | 77,025 | 77,025 | 5,335 |
| 5295 県社協負担金収入 | 82,360 | 77,025 | 77,025 | 5,335 |
| 98 事業収入 | 24,347,086 | 22,640,632 | 22,640,632 | 1,706,454 |
| 280 参加費収入 | 1,406,460 | 1,209,150 | 1,209,150 | 197,310 |
| 5311 参加費収入 | 1,406,460 | 1,209,150 | 1,209,150 | 197,310 |
| 281 利用料収入 | 22,857,900 | 21,330,700 | 21,330,700 | 1,527,200 |
| 5312 利用料収入 | 22,857,900 | 21,330,700 | 21,330,700 | 1,527,200 |
| 5312 利用料収入 | 141,900 | 192,700 | 192,700 | -50,800 |
| 5312 保育料収入 | 15,920,000 | 14,840,000 | 14,840,000 | 1,080,000 |
| 5312 おやつ代収入 | 6,368,000 | 5,936,000 | 5,936,000 | 432,000 |
| 5312 土曜保育収入 | 428,000 | 362,000 | 362,000 | 66,000 |
| 282 一円玉募金収入 | 82,726 | 100,782 | 100,782 | -18,056 |
| 5313 一円玉募金収入 | 82,726 | 100,782 | 100,782 | -18,056 |
| 101 共同募金配分金収入 | 2,519,249 | 2,799,597 | 2,799,597 | -280,348 |
| 286 一般募金配分金収入 | 1,242,000 | 1,505,000 | 1,505,000 | -263,000 |
| 5351 一般募金配分金収入 | 1,242,000 | 1,505,000 | 1,505,000 | -263,000 |
| 287 歳末たすけあい配分金収入 | 1,277,249 | 1,294,597 | 1,294,597 | -17,348 |
| 5352 歳末たすけあい配分金収入 | 1,277,249 | 1,294,597 | 1,294,597 | -17,348 |
| 104 居宅介護等事業収入 | 30,506,932 | 35,165,443 | 35,165,443 | -4,658,511 |
| 106 居宅介護料収入 | 20,507,693 | 23,597,688 | 23,597,688 | -3,089,995 |
| 5421 介護報酬収入 | 18,543,676 | 21,389,196 | 21,389,196 | -2,845,520 |
| 5421 介護報酬収入 | 14,201,338 | 17,328,170 | 17,328,170 | -3,126,832 |
| 5421 介護予防報酬収入 | 4,342,338 | 4,061,026 | 4,061,026 | 281,312 |
| 5422 利用者負担金収入(居) | 1,964,017 | 2,208,492 | 2,208,492 | -244,475 |
| 5422 介護負担金収入 | 1,522,738 | 1,796,978 | 1,796,978 | -274,240 |

| | 当年度決算額 | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 増 減 |
|------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 5422 | 介護予防負担金収入 | 441,279 | 411,514 | 29,765 |
| 288 | 居宅介護支援介護料収入 | 9,962,443 | 11,522,505 | -1,560,062 |
| 5431 | 居宅介護支援介護料収入 | 9,962,443 | 11,522,505 | -1,560,062 |
| 108 | その他の事業収入 | 36,796 | 45,250 | -8,454 |
| 5453 | 受託収入 | 36,796 | 45,250 | -8,454 |
| 166 | 自立支援費収入 | 28,772,233 | 25,864,958 | 2,907,275 |
| 168 | 介護給付費収入 | 28,733,631 | 25,828,076 | 2,905,555 |
| 5381 | 介護給付費収入 | 28,733,631 | 25,828,076 | 2,905,555 |
| 169 | 利用者負担金収入 | 38,602 | 36,882 | 1,720 |
| 5382 | 利用者負担金収入(支) | 38,602 | 36,882 | 1,720 |
| 310 | 補助事業等収入 | 191,094 | 91,922 | 99,172 |
| 311 | 補助事業収入 | 188,764 | 89,462 | 99,302 |
| 5391 | 補助事業収入 | 188,764 | 89,462 | 99,302 |
| 314 | 利用者負担金収入 | 2,330 | 2,460 | -130 |
| 5392 | 利用者負担金収入 | 2,330 | 2,460 | -130 |
| 113 | 雑収入 | 1,559,501 | 1,574,422 | -14,921 |
| 114 | 雑収入 | 1,559,501 | 1,574,422 | -14,921 |
| 5511 | 退職共済預け金差益 | 4,607 | 17,077 | -12,470 |
| 5512 | 雑収入 | 862,538 | 871,001 | -8,463 |
| 5114 | 助成金返還金収入 | 46,356 | 40,344 | 6,012 |
| 5115 | 賃借料収入 | 646,000 | 646,000 | 0 |
| 119 | 引当金戻入 | 0 | 151,700 | -151,700 |
| 5552 | 退職給与引当金戻入 | 0 | 151,700 | -151,700 |
| 120 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 659,413 | 374,413 | 285,000 |
| 121 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 659,413 | 374,413 | 285,000 |
| 5561 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 659,413 | 374,413 | 285,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 237,725,403 | 235,614,922 | 2,110,481 |
| 32 | 人件費支出 | 164,282,746 | 158,809,116 | 5,473,630 |
| 4112 | 職員俸給 | 71,706,584 | 68,997,860 | 2,708,724 |
| 4113 | 職員諸手当 | 32,336,522 | 30,281,241 | 2,055,281 |
| 4114 | 非常勤職員給与 | 11,569,150 | 11,485,987 | 83,163 |
| 4114 | 介護保険非常勤職員給与 | 9,701,050 | 9,944,111 | -243,061 |
| 4114 | 支援費非常勤職員給与 | 1,868,100 | 1,541,876 | 326,224 |
| 4115 | 法定福利費 | 18,040,035 | 17,859,873 | 180,162 |
| 4116 | 退職金 | 4,607 | 17,077 | -12,470 |
| 4116 | 退職一時金 | 4,607 | 17,077 | -12,470 |
| 4132 | 臨時職員給与 | 30,625,848 | 30,167,078 | 458,770 |
| 34 | 事務費支出 | 28,311,648 | 27,380,814 | 930,834 |
| 4211 | 福利厚生費 | 1,057,452 | 776,702 | 280,750 |
| 4212 | 旅費交通費 | 464,800 | 413,040 | 51,760 |
| 4213 | 研修費 | 87,970 | 116,300 | -28,330 |
| 4214 | 消耗品費 | 2,006,609 | 1,649,981 | 356,628 |
| 4215 | 器具什器費 | 1,681,477 | 503,325 | 1,178,152 |
| 4216 | 印刷製本費 | 1,148,858 | 1,011,322 | 137,536 |
| 4217 | 水道光熱費 | 6,904,266 | 6,721,571 | 182,695 |
| 4217 | 電気 | 5,388,071 | 5,309,924 | 78,147 |
| 4217 | ガス | 287,126 | 278,834 | 8,292 |
| 4217 | 水道 | 1,229,069 | 1,132,813 | 96,256 |
| 4218 | 燃料費 | 284,743 | 323,318 | -38,575 |
| 4219 | 修繕費 | 1,340,674 | 2,018,195 | -677,521 |
| 4221 | 通信運搬費 | 1,310,836 | 1,295,246 | 15,590 |
| 4222 | 会議費 | 49,700 | 47,019 | 2,681 |
| 4224 | 業務委託費 | 9,067,544 | 8,470,857 | 596,687 |
| 4224 | 委託費 | 6,687,135 | 6,322,633 | 364,502 |
| 4224 | 保守料 | 2,380,409 | 2,148,224 | 232,185 |
| 4241 | 手数料 | 166,403 | 161,035 | 5,368 |
| 4242 | 損害保険料 | 520,381 | 663,210 | -142,829 |
| 4243 | 賃借料 | 1,576,360 | 2,106,401 | -530,041 |

| | 当年度決算額 | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 増 減 |
|------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 4244 | 租税公課 | 349,750 | 357,150 | -7,400 |
| 4245 | 渉外費 | 46,160 | 40,000 | 6,160 |
| 4246 | 諸会費 | 114,200 | 113,400 | 800 |
| 4247 | 車両費 | 123,465 | 431,042 | -307,577 |
| 4252 | 雑費 | 10,000 | 161,700 | -151,700 |
| 37 | 事業費支出 | 38,506,866 | 37,155,165 | 1,351,701 |
| 4311 | 諸謝金 | 1,955,931 | 1,773,670 | 182,261 |
| 4312 | 旅費交通費 | 551,800 | 527,000 | 24,800 |
| 4312 | 役職員旅費 | 449,800 | 443,000 | 6,800 |
| 4312 | 委員等旅費 | 102,000 | 84,000 | 18,000 |
| 4313 | 消耗品費 | 2,463,673 | 2,245,148 | 218,525 |
| 4313 | その他の消耗品費 | 2,463,673 | 2,245,148 | 218,525 |
| 4323 | 器具什器費 | 133,880 | 950,165 | -816,285 |
| 4331 | 印刷製本費 | 662,678 | 152,277 | 510,401 |
| 4332 | 水道光熱費 | 0 | 25,000 | -25,000 |
| 4333 | 車両費 | 168,225 | 215,082 | -46,857 |
| 4334 | 燃料費 | 603,227 | 620,094 | -16,867 |
| 4334 | 車両燃料費 | 603,227 | 620,094 | -16,867 |
| 4341 | 修繕費 | 1,944 | 26,698 | -24,754 |
| 4342 | 通信運搬費 | 455,068 | 435,459 | 19,609 |
| 4343 | 会議費 | 39,718 | 51,268 | -11,550 |
| 4344 | 広報費 | 683,220 | 645,380 | 37,840 |
| 4345 | 業務委託費 | 9,715,727 | 9,008,596 | 707,131 |
| 4346 | 手数料 | 52,940 | 113,308 | -60,368 |
| 4347 | 損害保険料 | 591,090 | 664,860 | -73,770 |
| 4348 | 賃借料 | 1,726,864 | 1,829,500 | -102,636 |
| 4361 | 租税公課 | 22,000 | 63,700 | -41,700 |
| 4371 | 給食費 | 8,517,701 | 8,041,766 | 475,935 |
| 4375 | 教養娯楽費 | 1,705,526 | 1,307,493 | 398,033 |
| 4376 | 保育教材費 | 624,179 | 520,464 | 103,715 |
| 4377 | 給付金支出 | 166,000 | 187,000 | -21,000 |
| 4377 | 援護金給付金支出 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 4377 | 図書カード給付金支出 | 126,000 | 147,000 | -21,000 |
| 4381 | 返還金支出 | 5,788,804 | 5,950,723 | -161,919 |
| 4382 | 雑費 | 49,890 | 60,950 | -11,060 |
| 4383 | 災害援護費 | 20,000 | 140,000 | -120,000 |
| 4384 | 紙おむつ配布費 | 1,806,781 | 1,599,564 | 207,217 |
| 46 | 助成金支出 | 1,556,693 | 1,535,000 | 21,693 |
| 47 | 助成金支出 | 1,556,693 | 1,535,000 | 21,693 |
| 4441 | ボランティア助成金支出 | 248,193 | 243,000 | 5,193 |
| 4442 | 福祉団体助成金支出 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 4443 | 小地域福祉活動助成金支出 | 461,000 | 523,000 | -62,000 |
| 4444 | 福祉協力校助成金支出 | 480,000 | 400,000 | 80,000 |
| 4445 | 民生委員児童委員助成金支出 | 114,000 | 114,000 | 0 |
| 4446 | 世代間交流事業助成金支出 | 83,500 | 75,000 | 8,500 |
| 4447 | いきいきサロン助成金支出 | 30,000 | 40,000 | -10,000 |
| 48 | 負担金支出 | 2,006,966 | 1,011,054 | 995,912 |
| 49 | 負担金支出 | 2,006,966 | 1,011,054 | 995,912 |
| 4452 | 市町村職員共済組合負担金 | 2,006,966 | 1,011,054 | 995,912 |
| 51 | 減価償却費 | 3,081,780 | 2,701,615 | 380,165 |
| 4471 | 減価償却費 | 3,081,780 | 2,701,615 | 380,165 |
| 53 | 引当金繰入 | 5,055,240 | 5,323,520 | -268,280 |
| 4492 | 退職給与引当金繰入 | 5,055,240 | 5,323,520 | -268,280 |
| | 事業活動支出計(2) | 242,801,939 | 233,916,284 | 8,885,655 |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | -5,076,536 | 1,698,638 | -6,775,174 |
| | 【事業活動外収支の部】 | | | |
| 126 | 受取利息配当金収入 | 24,750 | 23,939 | 811 |
| 293 | 受取利息配当金収入 | 26 | 89 | -63 |

| | 当年度決算額 | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 増 減 |
|------|------------------------|------------|------------|-------------|
| 5631 | 受取利息配当金収入 | 26 | 89 | -63 |
| 294 | 基本財産基金積立預金受取利息配当金収入 | 250 | 251 | -1 |
| 5632 | 基本財産基金積立預金受取利息配当金収入 | 250 | 251 | -1 |
| 295 | 財政調整基金積立預金受取利息配当金収入 | 22,294 | 21,419 | 875 |
| 5633 | 入 財政調整基金積立預金受取利息配当金収入 | 22,294 | 21,419 | 875 |
| 296 | 入かるがもセンター積立預金受取利息配当金収入 | 283 | 283 | 0 |
| 5634 | かるがもセンター積立預金受取利息配当金収入 | 283 | 283 | 0 |
| 297 | 高平がね氏積立預金受取利息配当金収入 | 1,897 | 1,897 | 0 |
| 5635 | 高平がね氏積立預金受取利息配当金収入 | 1,897 | 1,897 | 0 |
| 127 | 会計単位間繰入金収入 | 287,212 | 480,640 | -193,428 |
| 130 | 収益事業特別会計繰入金収入 | 287,212 | 480,640 | -193,428 |
| 5661 | 収益事業特別会計繰入金収入 | 287,212 | 480,640 | -193,428 |
| 131 | 経理区分間繰入金収入 | 7,950,260 | 36,474,543 | -28,524,283 |
| 132 | 経理区分間繰入金収入 | 7,950,260 | 36,474,543 | -28,524,283 |
| 5671 | 法人運営事業経理区分繰入金収入 | 0 | 294,000 | -294,000 |
| 5672 | 心配ごと相談所事業経理区分繰入金収入 | 0 | 1,642,000 | -1,642,000 |
| 5673 | かるがもセンター事業経理区分繰入金収入 | 0 | 4,969,000 | -4,969,000 |
| 5674 | デイサービス事業経理区分繰入金収入 | 0 | 6,245,000 | -6,245,000 |
| 5675 | ふれあいセンター運営事業経理区分繰入金収入 | 0 | 5,887,000 | -5,887,000 |
| 5676 | 老人福祉センター運営事業経理区分繰入金収入 | 0 | 2,640,000 | -2,640,000 |
| 5678 | 地域福祉活動推進事業経理区分繰入金収入 | 2,286,000 | 2,477,000 | -191,000 |
| 5679 | 一円玉募金運動経理区分繰入金収入 | 0 | 56,949 | -56,949 |
| 5683 | 居宅介護等事業繰入金収入 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| 5684 | 障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入 | 1,967,000 | 2,700,000 | -733,000 |
| 5685 | 福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収入 | 197,260 | 198,594 | -1,334 |
| 5686 | 学童クラブ事業経理区分繰入金収入 | 0 | 9,365,000 | -9,365,000 |
| | 事業活動外収入計(4) | 8,262,222 | 36,979,122 | -28,716,900 |
| 59 | 経理区分間繰入金支出 | 7,950,260 | 36,474,543 | -28,524,283 |
| 60 | 経理区分間繰入金支出 | 7,950,260 | 36,474,543 | -28,524,283 |
| 4541 | 法人運営経理区分繰入金支出 | 7,588,260 | 33,122,543 | -25,534,283 |
| 4545 | 居宅介護等事業経理区分繰入金支出 | 0 | 2,700,000 | -2,700,000 |
| 4549 | ボランティアセンター事業経理区分繰入金支出 | 362,000 | 652,000 | -290,000 |
| | 事業活動外支出計(5) | 7,950,260 | 36,474,543 | -28,524,283 |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 311,962 | 504,579 | -192,617 |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | -4,764,574 | 2,203,217 | -6,967,791 |
| | 【特別収支の部】 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 施設整備等補助金収入 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| 137 | 都道府県補助金収入 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| 5811 | 施設整備補助金収入 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| 140 | 固定資産売却益(売却収入) | 121,388 | 0 | 121,388 |
| 142 | その他の固定資産売却益(売却収入) | 121,388 | 0 | 121,388 |
| 5855 | 車輛運搬具売却益(売却収入) | 121,388 | 0 | 121,388 |
| | 特別収入計(8) | 2,021,388 | 0 | 2,021,388 |
| | 固定資産売却損及び処分損(売却原価) | 30,625 | 54,182 | -23,557 |
| | その他の固定資産売却損及び処分損 | 30,625 | 54,182 | -23,557 |
| | 器具及び備品売却損・処分損(売却原価) | 30,625 | 54,182 | -23,557 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 |
| | 特別支出計(9) | 1,930,625 | 54,182 | 1,876,443 |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 90,763 | -54,182 | 144,945 |
| | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | -4,673,811 | 2,149,035 | -6,822,846 |

| | 当年度決算額 | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 増 減 |
|---|------------|------------|--------|------------|
| 【繰越活動収支差額の部】 | | | | |
| 前期繰越活動収支差額(12) | 69,871,295 | 72,759,260 | | -2,887,965 |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 65,197,484 | 74,908,295 | | -9,710,811 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | | 0 |
| 基本金組入額(15) | 0 | 0 | | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 38,000 | 5,037,000 | | -4,999,000 |
| かるがもセンター積立金積立額 | 2,000 | 2,000 | | 0 |
| 高平カネ氏積立金積立額 | 2,000 | 2,000 | | 0 |
| 財政調整基金積立額 | 16,000 | 16,000 | | 0 |
| 介護保険事業積立額 | 17,000 | 5,016,000 | | -4,999,000 |
| 備品等購入積立額 | 1,000 | 1,000 | | 0 |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 65,159,484 | 69,871,295 | | -4,711,811 |

事業活動資金収支計算書(収益事業特別会計)

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

| 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】 | | | |
| 98 事業収入 | 287,212 | 624,640 | -337,428 |
| 170 自動販売機手数料 | 287,212 | 624,640 | -337,428 |
| 5354 自動販売機手数料 | 287,212 | 624,640 | -337,428 |
| 事業活動収入計(1) | 287,212 | 624,640 | -337,428 |
| 34 事務費支出 | 0 | 144,000 | -144,000 |
| 4217 水道光熱費 | 0 | 144,000 | -144,000 |
| 4217 電気 | 0 | 144,000 | -144,000 |
| 事業活動支出計(2) | 0 | 144,000 | -144,000 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 287,212 | 480,640 | -193,428 |
| 【事業活動外収支の部】 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動外収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 56 会計単位間繰入金支出 | 287,212 | 480,640 | -193,428 |
| 57 社会福祉事業会計繰入金支出 | 287,212 | 480,640 | -193,428 |
| 4522 一般会計繰入金支出 | 287,212 | 480,640 | -193,428 |
| 事業活動外支出計(5) | 287,212 | 480,640 | -193,428 |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | -287,212 | -480,640 | 193,428 |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 |
| 【特別収支の部】 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収入計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 特別支出計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 |
| 【繰越活動収支差額の部】 | 0 | 0 | 0 |
| 前期繰越活動収支差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| 基本金組入額(15) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 0 | 0 | 0 |

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

会計単位：一般会計

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | 金額(円) |
|----------------------|----------------------|------------|
| 1.資産の部 | | |
| 1.流動資産 | | |
| 現金 | | 44,769 |
| 現金 | | 44,769 |
| 小口現金 | | 0 |
| 預貯金(普通預金) | | 33,933,015 |
| さいかつ農協松伏支店 | 2118662(法人自主事業) | 15,818,071 |
| 埼玉りそな銀行越谷支店 | 4734196(法人運営)県福祉資金 | 47 |
| 三井住友信託銀行越谷支店 | 5601996(法人運営) | 734 |
| さいかつ農協松伏支店 | 2132655(指定管理業務) | 2,748,903 |
| さいかつ農協松伏支店 | 0041369(学童クラブ指定管理) | 8,466,927 |
| さいかつ農協松伏支店 | 2142653(老人居宅/障害福祉事業) | 3,265,679 |
| 埼玉りそな銀行越谷支店 | 4734212(福祉資金) | 3,465,526 |
| 栃木銀行松伏支店 | 1424341(福祉サービス利用援助) | 167,128 |
| 未収金 | | 10,489,370 |
| 貯蔵品 | | 300 |
| 立替金 | | 2,200 |
| 前払金 | | 397,196 |
| 流動資産合計 | | 44,866,850 |
| 2.固定資産 | | |
| (1)基本財産 | | |
| さいかつ農協松伏支店 | 30836477(基本財産特定預金) | 1,000,000 |
| 建物(松伏2209-1) 99.17㎡ | | 1,190,360 |
| 土地(松伏2209-1) 379.56㎡ | | 27,705,656 |
| 基本財産合計 | | 29,896,016 |
| (2)その他の固定資産 | | |
| 建物付属設備 | | 115,500 |
| 機械及び装置 | | 1 |
| 車両運搬具 | | 5,021,936 |
| 器具及び備品 | | 2,069,601 |
| ソフトウェア | | 123,760 |
| 福祉資金貸付金 | | 332,000 |
| 退職共済預け金 | | 57,275,030 |
| 積立預金 | | 96,007,000 |
| さいかつ農協松伏支店 | 30080003(高平カネ氏特定基金) | 7,593,000 |
| さいかつ農協松伏支店 | 2148899(財政調整基金) | 1,071,000 |
| 城北信用金庫松伏支店 | 0439862(財政調整基金) | 5,066,000 |
| 城北信用金庫松伏支店 | 0446192(財政・介護基金) | 2,838,000 |
| 松伏郵便局 | 870348(かるがもセンター指定基金) | 813,000 |
| 松伏郵便局 | 4397684(財政調整基金) | 5,026,000 |

| | | |
|---------------|--------------------|-------------|
| 松伏郵便局 | 4397684(財政調整基金) | 1,555,000 |
| 千葉銀行野田支店 | 3702964(財政調整基金) | 244,000 |
| 千葉銀行野田支店 | 3702964(介護保険事業) | 7,008,000 |
| 武蔵野銀行松伏支店 | 3000109539(財政調整基金) | 2,128,000 |
| 武蔵野銀行松伏支店 | 3000109202(介護保険事業) | 5,067,000 |
| 埼玉縣信用金庫越谷支店 | 1662411(財政調整基金) | 10,000,000 |
| 埼玉りそな銀行越谷支店 | 3912253(財政調整基金) | 2,028,000 |
| 埼玉りそな銀行越谷支店 | 3912240(財政調整基金) | 1,219,000 |
| 埼玉りそな銀行越谷支店 | 3912266(財政調整基金) | 836,000 |
| 埼玉りそな銀行越谷支店 | 3912237(財政調整基金) | 5,004,000 |
| 三井住友銀行越谷支店 | 00747667(財政調整基金) | 1,008,000 |
| 三井住友銀行越谷支店 | 00747667(介護保険事業) | 7,004,000 |
| 三井住友銀行越谷支店 | 00747667(備品等購入積立) | 213,000 |
| 三井住友信託銀行越谷支店 | 66472069(財政・介護基金) | 9,084,000 |
| 三菱東京UFJ銀行越谷支店 | 3984050(介護保険事業) | 7,089,000 |
| 栃木銀行松伏支店 | 1424340(介護保険事業) | 8,095,000 |
| 栃木銀行松伏支店 | 1424340(介護保険事業) | 1,016,000 |
| みずほ銀行越谷支店 | 6087708(介護保険事業) | 5,002,000 |
| その他の固定資産合計 | | 160,944,828 |
| 固定資産合計 | | 190,840,844 |
| 資産合計 | | 235,707,694 |
| 2.負債の部 | | |
| 1.流動負債 | | |
| 未払金 | | 11,393,924 |
| 預り金 | | 576,922 |
| 前受金 | | 481,000 |
| 流動負債合計 | | 12,451,846 |
| 2.固定負債 | | |
| 退職給与引当金 | | 57,275,030 |
| 固定負債合計 | | 57,275,030 |
| 負債合計 | | 69,726,876 |
| 差引純資産 | | 165,980,818 |

財 産 目 録
平成27年3月31日現在

会計単位:特別会計(収益事業)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金額(円) |
|-----------------------------|---------|
| 1.資産の部 | |
| 1. 流動資産 | 0 |
| 現金 | 0 |
| 現金 | 0 |
| 小口現金 | 0 |
| 預貯金(普通預金) さいかつ農協松伏支店0008968 | 184,772 |
| 未収金 | 102,440 |
| 流 動 資 産 合 計 | 287,212 |
| 2. 固定資産 | 0 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 | 0 |
| 固 定 資 産 合 計 | 0 |
| 資 産 合 計 | 287,212 |
| 2.負債の部 | 0 |
| 1. 流動負債 | 0 |
| 未払金 | 287,212 |
| 流 動 負 債 合 計 | 287,212 |
| 2. 固定負債 | 0 |
| 固 定 負 債 合 計 | 0 |
| 負 債 合 計 | 287,212 |
| 差 引 純 資 産 | 0 |