

財 産 目 録

平成26年3月31日現在 (単位:円)

資産の部		負債の部	
項 目	金 額	項 目	金 額
1 流動資産	163,415,780	1 流動負債	30,831,695
現金	233,292	未払金	28,430,638
預金	161,298,109	預り金	2,401,057
未収金	1,781,185		
立替金	99,664	2 固定負債	132,955,746
前払金	3,530	退職給与引当金	68,118,920
2 固定資産	380,132,428	全事協退職年金共済引当金	64,836,826
(1) 基本財産	3,000,000		
(2) その他の固定資産	377,132,428		
車両、器具及び備品	25,029,227		
その他の積立預金	79,045,455		
投資有価証券	140,102,000		
県社協退職金預け金	68,118,920		
全事協退職年金預け金	64,836,826		
合 計	543,548,208	合 計	163,787,441
		差引純資産	379,760,767

貸 借 対 照 表

一般会計

平成26年3月31日現在 (単位:円)

資産の部		負債の部	
項 目	金 額	項 目	金 額
流動資産	142,867,989	流動負債	30,609,636
固定資産	377,326,756	固定負債	131,363,562
		負債の部合計	161,973,198
		純資産の部	
		基本金	3,000,000
		積立金	219,147,455
		次期繰越活動収支差額	136,074,092
		純資産の部合計	358,221,547
資産の部合計	520,194,745	負債及び純資産の部合計	520,194,745

特別会計

平成26年3月31日現在 (単位:円)

資産の部		負債の部	
項 目	金 額	項 目	金 額
流動資産	20,547,791	流動負債	222,059
固定資産	2,805,672	固定負債	1,592,184
		負債の部合計	1,814,243
		純資産の部	
		次期繰越活動収支差額	21,539,220
		純資産の部合計	21,539,220
資産の部合計	23,353,463	負債及び純資産の部合計	23,353,463

平成25年度一般会計資金収支決算書

(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	決算	差異
収 入	委託金収入	953,035,000	952,980,200	54,800
	寄附金収入	1,968,000	1,967,000	1,000
	雑収入	13,229,000	9,652,486	3,576,514
	受取利息配当金収入	195,000	195,497	△ 497
	経理区分間繰入金収入	38,040,000	38,040,000	0
	積立預金取崩収入	100,000	40,000	60,000
	その他の収入	5,117,000	5,114,008	2,992
	合計 (①)	1,011,684,000	1,007,989,191	3,694,809
支 出	人件費支出	695,052,000	674,743,316	20,308,684
	事務費支出	124,678,000	118,888,809	5,789,191
	事業費支出	156,042,000	150,253,182	5,788,818
	短期入所事業費	1,522,000	861,642	660,358
	経理区分間繰入金支出	38,040,000	38,040,000	0
	固定資産取得支出	4,564,000	4,390,710	173,290
	積立預金積立支出	1,695,000	1,694,747	253
	その他の支出	5,625,000	5,360,160	264,840
	予備費	82,968,000	0	82,968,000
合計 (②)	1,110,186,000	994,232,566	115,953,434	
当期資金収支差額 (③=①-②)		△ 98,502,000	13,756,625	△ 112,258,625
前期末支払資金残高 (④)		98,502,000	98,501,728	272
当期末支払資金残高 (③+④)		0	112,258,353	△ 112,258,353

平成25年度特別会計資金収支決算書

(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	決算	差異
収 入	介護保険収入	9,525,000	9,889,000	△ 364,000
	委託金収入	796,000	652,401	143,599
	雑収入	300,000	0	300,000
	合計 (①)	10,621,000	10,541,401	79,599
支 出	人件費支出	7,908,000	7,519,350	388,650
	事務費支出	1,862,000	1,375,312	486,688
	その他の支出	53,000	52,740	260
	合計 (②)	9,823,000	8,947,402	875,598
当期資金収支差額 (③=①-②)		798,000	1,593,999	△ 795,999
前期末支払資金残高 (④)		17,489,000	18,731,733	△ 1,242,733
当期末支払資金残高 (③+④)		18,287,000	20,325,732	△ 2,038,732

平成25年度一般会計事業活動収支決算書

(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		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	委託金収入	952,980,200	952,841,400	138,800
		寄附金収入	1,967,000	1,750,600	216,400
		雑収入	4,560,666	8,352,397	△ 3,791,731
		引当金戻入	6,865,224	8,587,985	△ 1,722,761
		事業活動収入計 (1)	966,373,090	971,532,382	△ 5,159,292
	支出	人件費支出	669,651,496	671,873,351	△ 2,221,855
		事務費支出	113,890,305	110,184,450	3,705,855
		事業費支出	150,253,182	144,335,253	5,917,929
		短期入所事業費	861,642	1,419,664	△ 558,022
		減価償却費	4,672,282	4,902,147	△ 229,865
		引当金繰入	12,109,880	11,564,960	544,920
		事業活動支出計 (2)	951,438,787	944,279,825	7,158,962
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		14,934,303	27,252,557	△ 12,318,254
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	195,497	200,406	△ 4,909
		経理区分間繰入金収入	38,040,000	41,770,000	△ 3,730,000
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	10,000	△ 10,000
		事業活動外収入計 (4)	38,235,497	41,980,406	△ 3,744,909
	支出	経理区分間繰入金支出	38,040,000	41,770,000	△ 3,730,000
		投資有価証券売却損(売却原価)	68,000	0	68,000
		事業活動外支出計 (5)	38,108,000	41,770,000	△ 3,662,000
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		127,497	210,406	△ 82,909	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		15,061,800	27,462,963	△ 12,401,163	
特別収支の部	収入	特別収入計 (8)	0	0	0
		支出	固定資産売却損・処分損	223,737	290,854
	特別支出計 (9)		223,737	290,854	△ 67,117
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		△ 223,737	△ 290,854	67,117	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		14,838,063	27,172,109	△ 12,334,046	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		122,822,776	94,900,321	27,922,455
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		137,660,839	122,072,430	15,588,409
	その他の積立金取崩額(14)		108,000	2,496,000	△ 2,388,000
	その他の積立金積立額(15)		1,694,747	1,745,654	△ 50,907
次期繰越活動収支差額(16=13+14-15)		136,074,092	122,822,776	13,251,316	

平成25年度特別会計事業活動収支決算書

(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		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	9,889,000	9,855,000	34,000
	委託金収入	652,401	768,852	△ 116,451
	事業活動収入計	10,541,401	10,623,852	△ 82,451
	支出			
	人件費支出	7,519,350	7,497,392	21,958
	事務費支出	1,311,832	1,259,004	52,828
	減価償却費	351,450	87,862	263,588
	引当金繰入	116,220	115,680	540
	事業活動支出計	9,298,852	8,959,938	338,914
事業活動収支差額		1,242,549	1,663,914	△ 421,365
経常収支差額		1,242,549	1,663,914	△ 421,365
当期活動収支差額		1,242,549	1,663,914	△ 421,365
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	20,296,671	18,632,757	1,663,914
	当期末繰越活動収支差額	21,539,220	20,296,671	1,242,549
	次期繰越活動収支差額	21,539,220	20,296,671	1,242,549