

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)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	会費収入			4,900,000	4,236,900	-663,100	
			会費収入		4,900,000	4,236,900	-663,100	
		寄附金収入			7,000,000	6,644,533	-355,467	
			預託金収入		7,000,000	6,644,533	-355,467	
					寄附金（一般福祉預託金）収入	1,000,000	1,622,363	622,363
					寄附金（指定配分預託金）収入	6,000,000	5,022,170	-977,830
		経常経費補助金収入			73,498,000	73,749,788	251,788	
			市区町村補助金収入		73,498,000	73,749,788	251,788	
					市区町村補助金収入	73,498,000	73,749,788	251,788
		助成金収入			951,000	899,780	-51,220	
			都道府県社協助成金収入		501,000	449,780	-51,220	
					県社協助成金収入	501,000	449,780	-51,220
			その他の助成金収入		450,000	450,000	0	
					日本財団助成金収入	450,000	450,000	0
		受託金収入			29,126,000	28,696,018	-429,982	
			市区町村受託金収入		26,290,000	25,860,868	-429,132	
					市受託金収入	19,066,000	18,598,868	-467,132
					高齢者サービス受託金収入	4,524,000	4,512,000	-12,000
					自立者介護サービス事業受託金収入	648,000	698,000	50,000
					外出支援サービス事業受託金収入	2,052,000	2,052,000	0
			都道府県社協受託金収入		2,836,000	2,835,150	-850	
					都道府県社協受託金収入	2,836,000	2,835,150	-850
		事業収入			941,000	1,594,600	653,600	
			参加費収入		170,000	132,000	-38,000	
			利用料収入		0	701,000	701,000	
			賃貸料収入		661,000	701,600	40,600	
					福祉機器賃貸料収入（ベッド）	600,000	627,500	27,500
					福祉機器賃貸料収入（車椅子）	61,000	74,100	13,100
			手数料収入		110,000	60,000	-50,000	
					福祉機器賃借手数料収入（ベッド）	110,000	60,000	-50,000
		共同募金配分金収入			11,976,000	11,875,009	-100,991	
			一般募金配分金収入		11,876,000	11,875,009	-991	
					一般配分金収入	9,926,000	9,925,009	-991
					特別配分金収入	1,950,000	1,950,000	0
			指定配分金収入		100,000	0	-100,000	
		介護保険収入			308,018,000	295,054,432	-12,963,568	
			居宅介護料収入		248,810,000	237,132,096	-11,677,904	
					介護報酬収入	224,536,000	211,260,935	-13,275,065
					利用者負担金収入	17,352,000	19,386,024	2,034,024
					利用者負担金収入（介護予防）	6,922,000	6,485,137	-436,863
			居宅介護支援介護料収入		49,488,000	48,164,636	-1,323,364	
			利用者等利用料収入		9,720,000	9,757,700	37,700	
			居宅介護サービス利用料収入	9,720,000	9,750,500	30,500		
			その他の利用料収入	0	7,200	7,200		
自立支援費等収入			10,929,000	8,245,152	-2,683,848			
	介護給付費収入		10,928,000	8,150,834	-2,777,166			
	利用者負担金収入（自立支援）		1,000	94,318	93,318			
利用料収入			89,000	91,670	2,670			
	利用料収入		89,000	91,670	2,670			
運営費収入			480,000	400,300	-79,700			
	運営費収入		480,000	400,300	-79,700			
雑収入			1,620,000	2,170,887	550,887			
	雑収入		1,620,000	2,170,887	550,887			
			退職共済預け金差益	778,000	777,520	-480		
			事務管理収入	600,000	502,217	-97,783		
			雑収入	242,000	891,150	649,150		
受取利息配当金収入			109,000	123,318	14,318			
	運用財産定期預金利息収入		3,000	2,662	-338			
	一般受取利息配当金収入		26,000	43,994	17,994			
	福祉ボランティア基金受取利息配当金収入		70,000	75,410	5,410			
	基本財産受取利息配当金収入		10,000	1,252	-8,748			
経理区分間繰入金収入			60,662,000	53,055,387	-7,606,613			
	経理区分間繰入金収入		60,662,000	53,055,387	-7,606,613			
			まごころ銀行事業繰入金収入	1,169,000	400,000	-769,000		
			法人運営事業繰入金収入	11,219,000	10,629,959	-589,041		
			一般事業間流用繰入金収入	355,000	203,105	-151,895		
			介護事業間流用繰入金収入	3,400,000	2,904,928	-495,072		
			訪問介護事業繰入金収入	9,822,000	9,189,096	-632,904		
			通所介護事業繰入金収入	27,406,000	22,740,848	-4,665,152		
			共同募金繰入金収入	3,119,000	3,309,761	190,761		
			訪問入浴介護事業繰入金収入	3,224,000	3,224,000	0		
			その他経理区分間繰入金収入	948,000	453,690	-494,310		
経常収入計(1)					510,299,000	486,837,774	-23,461,226	
支出	人件費支出	役員報酬			357,879,742	353,231,552	4,648,190	
		職員俸給			1,030,000	970,000	60,000	
		職員手当			111,193,389	110,229,143	964,246	
		非常勤職員給与			57,458,255	56,084,627	1,373,628	
		法定福利費			130,621,024	128,634,353	1,986,671	
		退職金			39,183,174	38,928,849	254,325	
					退職一時金	11,770,000	11,768,980	1,020
					退職一時金	9,400,000	9,399,724	276
					県退職共済退職一時金	2,370,000	2,369,256	744
			退職共済掛金		6,623,900	6,615,600	8,300	
		事務費支出			28,154,518	24,456,032	3,698,486	
			福利厚生費		2,009,177	1,960,826	48,351	
			旅費交通費		396,921	351,958	44,963	
			研修費		1,270,481	1,088,214	182,267	
			消耗品費（事務消耗品費）		1,901,841	1,542,345	359,496	
			器具什器費（事務消耗品費）		794,050	552,142	241,908	
			印刷製本費		2,252,529	2,132,409	120,120	
			燃料費		686,308	603,133	83,175	
			修繕費		110,000	0	110,000	
			通信運搬費		3,173,144	2,354,570	818,574	
			広報費		38,535	38,535	0	
			業務委託費		3,389,399	2,173,620	1,215,779	
					委託費	16,264	16,264	0
					保守料	3,373,135	2,157,356	1,215,779

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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異
		手数料		653,645	618,362	35,283
		損害保険料(保険料)		1,077,051	936,298	140,753
			傷害保険料	1,077,051	936,298	140,753
		賃借料		3,257,259	3,075,509	181,750
		租税公課		422,677	404,400	18,277
		渉外費		99,030	40,800	58,230
		諸会費		1,440,272	1,424,272	16,000
		謝金		3,723,663	3,713,663	10,000
		車輦費		722,716	714,156	8,560
		在宅福祉慰労金		400,000	395,000	5,000
		雑費		335,820	335,820	0
			退職共済金預け金差損	114,146	114,146	0
			雑費	221,674	221,674	0
事業費支出				41,250,762	34,964,666	6,286,096
		旅費交通費		6,006,960	5,186,760	820,200
			後職員旅費	6,006,960	5,186,760	820,200
		消耗品費		2,527,274	2,100,403	426,871
			その他の消耗品費	2,527,274	2,100,403	426,871
		器具什器費		1,062,129	587,139	474,990
		水道光熱費		2,562,571	2,498,336	64,235
		車両費		4,810,429	4,151,896	658,533
		燃料費		8,848,316	7,301,390	1,546,926
			燃料費	1,666,585	1,290,134	376,451
			車両燃料費	7,181,731	6,011,256	1,170,475
		修繕費		2,179,168	1,016,863	1,162,305
		通信運搬費		352,103	320,775	31,328
		業務委託費		4,429,675	4,429,675	0
		手数料		37,277	16,040	21,237
		損害保険料		1,429,476	1,253,794	175,682
			傷害保険料	1,429,476	1,253,794	175,682
		賃借料		773,000	632,076	140,924
		租税公課		183,550	146,950	36,600
		給食費[給食材料費]		5,390,900	4,900,628	490,272
		保健衛生費		430,234	300,491	129,743
			保健衛生費	430,234	300,491	129,743
		教養娯楽費		128,000	108,000	20,000
		医療費		10,000	0	10,000
		研修費		35,155	4,000	31,155
		雑費		54,545	9,450	45,095
貸付事業等支出				519,000	518,400	600
		生活福祉資金運営費		519,000	518,400	600
			生活福祉資金貸付推進事務費	108,000	107,400	600
			民生委員実費弁償費	411,000	411,000	0
共同募金配分金事業費				8,456,560	8,355,569	100,991
		一般募金配分金事業費		8,194,388	8,193,397	991
			老人福祉活動費	855,000	855,000	0
			障害児・者福祉活動費	200,000	200,000	0
			児童・青少年福祉活動費	210,388	210,000	388
			母子・父子福祉活動費	250,000	250,000	0
			福祉育成・援助活動費	6,619,000	6,618,397	603
			ボランティア活動育成事業費	60,000	60,000	0
		指定配分金事業費		100,000	0	100,000
			災害見舞金緊急配分事業費	100,000	0	100,000
		特別配分事業費		162,172	162,172	0
助成金支出				17,064,000	14,609,860	2,454,140
		助成金支出		17,064,000	14,609,860	2,454,140
			地区社協育成費	4,500,000	3,836,900	663,100
			民生児童委員協議会助成金支出	489,000	489,000	0
			新谷一日会助成金	30,000	30,000	0
			肱北やよいの会助成金	30,000	30,000	0
			ふれあい給食助成金	3,794,000	3,299,690	494,310
			独居老人のつどい助成金	750,000	546,100	203,900
			在宅介護者のつどい助成金	80,000	0	80,000
			独居老人料理教室助成金	350,000	315,000	35,000
			預託金指定配分金	6,000,000	5,022,170	977,830
			いきいきサロン助成金	1,041,000	1,041,000	0
負担金支出				140,000	120,000	20,000
		負担金支出		140,000	120,000	20,000
			諸会負担金支出	140,000	120,000	20,000
会計単位間繰入金支出				1,200,000	1,200,000	0
		公益事業会計繰入金支出		1,200,000	1,200,000	0
			総合福祉センター運営事業繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0
経理区分間繰入金支出				60,852,761	53,055,387	7,797,374
		経理区分間繰入金支出		60,852,761	53,055,387	7,797,374
			法人運営事業繰入金支出	35,977,828	31,122,086	4,855,742
			ボランティア基金繰入金支出	2,290,933	1,521,933	769,000
			一般事業間流用繰入金支出	6,644,000	5,927,476	716,524
			訪問介護事業繰入金支出	3,036,000	2,945,369	90,631
			通所介護事業繰入金支出	4,920,000	4,424,928	495,072
			居宅介護支援事業繰入金支出	2,106,000	1,754,317	351,683
			その他経理区分間繰入金支出	5,878,000	5,359,278	518,722
		経常支出計(2)		515,517,343	490,511,466	25,005,877
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,218,343	-3,673,692	1,544,651
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		8,524,657	7,352,783	1,171,874
		その他の固定資産取得支出		8,524,657	7,352,783	1,171,874
			車輛運搬具取得支出	4,334,905	4,113,385	221,520
			器具及び備品取得支出	3,889,752	3,239,398	650,354
			ソフトウェア取得支出	300,000	0	300,000
		施設整備等支出計(5)		8,524,657	7,352,783	1,171,874
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,524,657	-7,352,783	1,171,874
財務活動	収入	積立預金取崩収入		16,230,000	14,146,354	-2,083,646
		退職共済積立預金取崩収入		9,400,000	9,399,724	-276
		慰労金積立預金取崩収入		400,000	395,000	-5,000
		建設改良積立預金取崩収入		6,430,000	4,351,630	-2,078,370

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)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
による 収支	収入			建設改良積立預金取崩収入	6,430,000	4,351,630	-2,078,370	
		その他の収入			1,705,000	1,705,882	882	
			県退職共済預け金返還金収入		1,705,000	1,705,882	882	
				財務収入計(7)	17,935,000	15,852,236	-2,082,764	
	支出	積立預金積立支出				1,501,000	1,316,292	184,708
				退職共済積立預金積立支出		701,000	700,492	508
				慰労金積立預金積立支出		800,000	615,800	184,200
		その他の支出				2,363,000	2,292,900	70,100
				県退職共済預け金支出		2,363,000	2,292,900	70,100
				財務支出計(8)		3,864,000	3,609,192	254,808
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,071,000	12,243,044	-1,827,956	
			予備費(10)		0		0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		328,000	1,216,569	888,569		
		前期末支払資金残高(12)		102,685,000	102,685,293	293		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		103,013,000	103,901,862	888,862		

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)

事業活動収支の部	大			中			小			当年度決算額	前年度決算額	増減	
	収入	会費収入	寄附金収入	経常経費補助金収入	助成金収入	受託金収入	事業収入	共同募金配分金収入	介護保険収入				自立支援費等収入
収入	会費収入	4,236,900							4,236,900	4,285,500	-48,600		
	寄附金収入	6,644,533							6,644,533	8,444,388	-1,799,855		
経常経費補助金収入	都道府県補助金収入			73,749,788					73,749,788	76,776,572	-3,026,784		
	市区町村補助金収入			73,749,788					73,749,788	75,626,034	-1,876,246		
助成金収入	都道府県社協助成金収入			449,780					449,780	472,790	-23,010		
	その他の助成金収入			450,000					450,000	490,000	-40,000		
受託金収入	市区町村受託金収入			28,696,018					28,696,018	27,442,865	1,253,153		
	都道府県社協受託金収入			2,835,150					2,835,150	2,839,060	-3,910		
事業収入	参加費収入			132,000					132,000	98,000	34,000		
	利用料収入			701,000					701,000	529,000	172,000		
共同募金配分金収入	一般募金配分金収入			11,875,009					11,875,009	10,835,523	1,039,486		
	指定配分金収入			1,950,000					1,950,000	100,000	1,850,000		
介護保険収入	居宅介護料収入			237,132,096					237,132,096	237,961,937	-829,841		
	利用者等利用料収入			9,757,700					9,757,700	10,165,767	-408,067		
自立支援費等収入	介護給付費収入			8,245,152					8,245,152	9,603,176	-1,358,024		
	利用者負担金収入(自立支援)			94,318					94,318	57,215	37,103		
利用料収入	利用料収入			91,670					91,670	80,000	11,670		
	利用者負担金収入			400,300					400,300	493,200	-92,900		
運営費収入	運営費収入			400,300					400,300	493,200	-92,900		
	雑収入			2,170,887					2,170,887	3,701,062	-1,530,175		
引当金戻入	退職給与引当金戻入			1,705,882					1,705,882	1,002,484	703,398		
	事業活動収入計(1)			435,364,951					435,364,951	437,290,314	-1,925,363		
支出	人件費支出			353,231,552					353,231,552	341,150,593	12,080,959		
	事務費支出			24,456,032					24,456,032	24,877,531	-421,499		
事業費支出	福利厚生費			1,960,826					1,960,826	1,961,202	-376		
	旅費交通費			351,958					351,958	479,152	-127,194		
雑費	研修費			1,088,214					1,088,214	835,873	252,341		
	消耗品費(事務消耗品費)			1,542,345					1,542,345	2,292,790	-750,445		
雑費	器具什器費(事務消耗品費)			552,142					552,142	375,375	176,767		
	印刷製本費			2,132,409					2,132,409	1,885,620	246,789		
雑費	燃料費			603,133					603,133	682,147	-79,014		
	修繕費									209,475	-209,475		
雑費	通信運搬費			2,354,570					2,354,570	2,495,223	-140,653		
	広報費			38,535					38,535	38,535			
雑費	業務委託費			2,173,620					2,173,620	1,280,894	892,726		
	委託費			16,264					16,264	67,981	-51,717		
雑費	保守料			2,157,356					2,157,356	1,212,913	944,443		
	手数料			618,362					618,362	292,327	326,035		
雑費	損害保険料(保険料)			936,298					936,298	887,447	48,851		
	傷害保険料			936,298					936,298	887,447	48,851		
雑費	賃借料			3,075,509					3,075,509	3,984,230	-908,721		
	租税公課			404,400					404,400	459,200	-54,800		
雑費	渉外費			40,800					40,800	47,700	-6,900		
	諸会費			1,424,272					1,424,272	1,408,292	15,980		
雑費	諸謝金			3,713,663					3,713,663	3,793,241	-79,578		
	車庫費			714,156					714,156	735,030	-20,874		
雑費	在宅福祉慰労金			395,000					395,000	298,200	96,800		
	雑費			335,820					335,820	455,578	-119,758		
事業費支出	退職共済金預け金差損			114,146					114,146	65,577	48,569		
	雑費			221,674					221,674	389,821	-168,147		
事業費支出	旅費交通費			34,964,666					34,964,666	36,216,140	-1,251,474		
	役員員旅費			5,186,760					5,186,760	7,658,180	-2,471,420		
				5,186,760					5,186,760	7,658,180	-2,471,420		

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)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
			消耗品費	その他の消耗品費	2,100,403	2,465,082	-364,679
			器具什器費		2,100,403	2,465,082	-364,679
			水道光熱費		587,139	802,678	-215,539
			車両費		2,498,336	2,267,143	231,193
			燃料費		4,151,896	3,597,055	554,841
				燃料費	7,301,390	7,350,423	-49,033
				車両燃料費	1,290,134	1,354,647	-64,513
			修繕費		6,011,256	5,995,776	15,480
			通信運搬費		1,016,863	802,576	214,287
			業務委託費		320,775	274,206	46,569
			手数料		4,429,675	3,616,137	813,538
			損害保険料		16,040	77,290	-61,250
				傷害保険料	1,253,794	1,252,616	1,178
			賃借料		1,253,794	1,252,616	1,178
			租税公課		632,076	297,486	334,590
			給食費 [給食材料費]		146,950	43,400	103,550
			保健衛生費		4,900,628	5,204,528	-303,900
				保健衛生費	300,491	381,153	-80,662
			教養娯楽費		300,491	381,153	-80,662
			医療費		108,000	108,000	
			研修費		4,000	5,835	-5,835
			雑費		9,450	6,972	2,478
			共同募金配分金事業費		8,355,569	8,234,014	121,555
			一般募金配分金事業費		8,193,397	8,134,014	59,383
				老人福祉活動費	855,000	879,000	-24,000
				障害児・者福祉活動費	200,000	230,000	-30,000
				児童・青少年福祉活動費	210,000	127,000	83,000
				母子・父子福祉活動費	250,000	250,000	
				福祉育成・援助活動費	6,618,397	6,618,014	383
				ボランティア活動育成事業費	60,000	30,000	30,000
			指定配分金事業費			100,000	-100,000
				災害見舞金緊急配分事業費		100,000	-100,000
			特別配分事業費		162,172		162,172
			助成金支出		14,609,860	16,049,792	-1,439,932
			助成金支出		14,609,860	16,049,792	-1,439,932
				地区社協育成費	3,836,900	3,885,500	-48,600
				民生児童委員協議会助成金支出	489,000	489,000	
				新谷一日会助成金	30,000	30,000	
				脇北やよいの会助成金	30,000	30,000	
				ふれあい給食助成金	3,299,690	3,425,860	-126,170
				独居老人のつどい助成金	546,100	605,500	-59,400
				在宅介護者のつどい助成金		52,000	-52,000
				独居老人料理教室助成金	315,000	309,000	6,000
				預託金指定配分金	5,022,170	6,177,932	-1,155,762
				いきいきサロン助成金	1,041,000	1,045,000	-4,000
			負担金支出		120,000	120,000	
			負担金支出		120,000	120,000	
				諸会負担金支出	120,000	120,000	
			減価償却費		6,566,636	6,368,313	198,323
			減価償却費		6,566,636	6,368,313	198,323
			引当金繰入		2,292,900	2,095,276	197,624
			引当金繰入		2,292,900	2,095,276	197,624
			貸付事業等支出		518,400	570,060	-51,660
			生活福祉資金運営費		518,400	570,060	-51,660
				生活福祉資金貸付推進事務費	107,400	159,060	-51,660
				民生委員実費弁償費	411,000	411,000	
			事業活動支出計(2)		445,115,615	435,681,719	9,433,896
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-9,750,664	1,608,595	-11,359,259
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		123,318	122,788	530
				運用財産定期預金利息収入	2,662	3,208	-546
			一般受取利息配当金収入		43,994	43,438	556
			福祉ボランティア基金受取利息配当金収入		75,410	74,794	616
			基本財産受取利息配当金収入		1,252	1,348	-96
			経理区分間繰入金収入		53,055,387	49,703,154	3,352,233
			経理区分間繰入金収入		53,055,387	49,703,154	3,352,233
				まごころ銀行事業繰入金収入	400,000	270,000	130,000
				法人運営事業繰入金収入	10,629,959	9,542,578	1,087,381
				一般事業間流用繰入金収入	203,105	363,193	-160,088
				介護事業間流用繰入金収入	2,904,928	3,430,899	-525,971
				訪問介護事業繰入金収入	9,189,096	11,972,664	-2,783,568
				通所介護事業繰入金収入	22,740,848		22,740,848
				共同募金繰入金収入	3,309,761	2,392,297	917,464
				居宅介護支援事業繰入金収入		1,405,135	-1,405,135
				訪問入浴介護事業繰入金収入	3,224,000		3,224,000
				その他経理区分間繰入金収入	453,690	20,326,388	-19,872,698
			事業活動外収入計(4)		53,178,705	49,825,942	3,352,763
事業活動外収支の部	支出	会計単位間繰入金支出	公益事業会計繰入金支出		1,200,000	1,200,000	
				総合福祉センター運営事業繰入金支出	1,200,000	1,200,000	
			経理区分間繰入金支出		1,200,000	1,200,000	
			経理区分間繰入金支出		53,055,387	49,703,154	3,352,233
				法人運営事業繰入金支出	31,122,086	29,635,906	1,486,180
				ボランティア基金繰入金支出	1,521,933	1,792,297	-270,364
				一般事業間流用繰入金支出	5,927,476	5,390,173	537,303
				訪問介護事業繰入金支出	2,945,369	2,303,286	642,083
				通所介護事業繰入金支出	4,424,928	4,080,899	344,029
				居宅介護支援事業繰入金支出	1,754,317	1,405,135	349,182
				その他経理区分間繰入金支出	5,359,278	5,095,458	263,820
			事業活動外支出計(5)		54,255,387	50,903,154	3,352,233
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-1,076,682	-1,077,212	530
			経常収支差額(7)=(3)+(6)		-10,827,346	531,383	-11,358,729
特別収支の部	収入	特別収入計(8)					
	支出	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	その他の固定資産売却損及び処分損		30,955	2	30,953
					30,955	2	30,953
				車両運搬具売却損・処分損(売却原価)	569	2	567
				器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	30,386		30,386
			特別支出計(9)		30,955	2	30,953
			特別収支差額(10)=(8)-(9)		-30,955	-2	-30,953
			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-10,858,301	531,381	-11,389,682
			前期繰越活動収支差額(12)		115,234,581	117,805,000	-2,570,419

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)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
越	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			104,376,280	118,336,381	-13,960,101
活	基本金取崩額(14)					
動	基本金組入額(15)					
収	その他の積立金取崩額(16)			14,146,354	298,200	13,848,154
支	退職共済積立金取崩額			9,399,724		9,399,724
差	建設改良積立金取崩額			4,351,630		4,351,630
額	慰労金積立金取崩額			395,000	298,200	96,800
の	その他の積立金積立額(17)			1,316,292	3,400,000	-2,083,708
部	退職共済積立金積立額			700,492	2,820,000	-2,119,508
	慰労金積立金積立額			615,800	580,000	35,800
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			117,206,342	115,234,581	1,971,761

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	132,390,905	124,116,642	8,274,263	流動負債	28,489,043	21,431,349	7,057,694
現金	42,509	14,262	28,247	未払金	28,050,273	18,505,415	9,544,858
現金(大洲)	42,509	14,262	28,247	未払金	28,050,273	18,505,415	9,544,858
預貯金	64,316,688	58,544,863	5,771,825	預り金	438,770	2,925,934	-2,487,164
普通預金(一般)	42,926,316	39,259,048	3,667,268	固定負債	16,973,494	16,386,476	587,018
普通預金(ボラ基)	0	61,306	-61,306	退職給与引当金(県社協)	16,973,494	16,386,476	587,018
定期預金(まご銀)	18,000,000	16,000,000	2,000,000	負債の部合計	45,462,537	37,817,825	7,644,712
普通預金(まご銀・ひめ銀)	2,787,871	2,737,270	50,601				
愛媛銀行長浜支店	530,563	369,139	161,424	純資産の部			
普通預金(一般・河辺)	71,938	118,100	-46,162	基本金	5,000,000	5,000,000	0
未収金	67,673,992	65,222,349	2,451,643	基本金	5,000,000	5,000,000	0
未収金	67,673,992	65,222,349	2,451,643	基金	162,000,000	162,000,000	0
前払金	357,716	335,168	22,548	大洲市福祉ボランティア基金	150,000,000	150,000,000	0
固定資産	321,279,361	332,767,213	-11,487,852	運用財産	12,000,000	12,000,000	0
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	124,001,387	136,831,449	-12,830,062
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	退職共済積立金	15,703,766	24,402,998	-8,699,232
その他の固定資産	316,279,361	327,767,213	-11,487,852	建設改良積立金	101,334,821	105,686,451	-4,351,630
機械及び装置	284,600	578,094	-293,494	慰労金積立金	6,962,800	6,742,000	220,800
車両運搬具	7,116,283	6,804,323	311,960	次期繰越活動収支差額	117,206,342	115,234,581	1,971,761
器具及び備品	5,903,597	5,166,871	736,726	次期繰越活動収支差額	117,206,342	115,234,581	1,971,761
県退職共済預け金	16,973,494	16,386,476	587,018	前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	115,234,581	117,805,000	-2,570,419
措置施設繰越特定預金	101,334,821	105,686,451	-4,351,630	当期活動収支差額(うち当期利益)	-10,858,301	531,381	-11,389,682
建設改良積立預金	101,334,821	105,686,451	-4,351,630				
退職共済積立預金	15,703,766	24,402,998	-8,699,232				
慰労金積立預金	6,962,800	6,742,000	220,800				
大洲市福祉ボランティア基金積立預金	150,000,000	150,000,000	0				
運用財産特定預金	12,000,000	12,000,000	0				
資産の部合計	453,670,266	456,883,855	-3,213,589	純資産の部合計	408,207,729	419,066,030	-10,858,301
				負債及び純資産の部合計	453,670,266	456,883,855	-3,213,589

脚注

1. 減価償却費の累計額：88,656,081