

●総合資金収支計算書(1)

社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

自 平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

単位:円

	会計単位及び経理区分(事業)	収入総額	支出総額	差額	備考
	一般会計	483,264,971	410,043,946	73,221,025	
1	法人運営事業	186,481,933	139,532,965	46,948,968	
2	社会福祉大会	470,000	470,000	0	
3	日常生活自立支援事業	40,263,000	40,263,000	0	
4	地域福祉推進事業	1,314,000	1,314,000	0	
5	福祉施設経営指導事業	3,258,463	3,258,463	0	
6	福祉サービス第三者評価推進事業	203,697	203,697	0	
7	長寿やまなし振興センター事業	26,127,254	21,050,062	5,077,192	
8	民生委員互助共励事業	11,615,895	11,222,565	393,330	
9	運営適正化委員会事業	5,663,000	5,663,000	0	
10	共同募金配分金事業	3,100,000	3,100,000	0	
11	福祉人材センター事業	30,703,412	30,703,412	0	
12	介護実習普及センター運営事業	37,430,718	31,957,555	5,473,163	
13	社会福祉事業従事者研修事業	645,977	645,977	0	
14	介護支援専門員研修事業	10,658,037	10,658,037	0	
15	福利厚生センター事業	2,124,730	2,018,995	105,735	
16	認知症介護実践者研修事業	2,185,582	2,185,582	0	
17	民生委員研修事業	853,725	853,725	0	
18	高齢者総合相談センター事業	5,421,201	5,421,201	0	
19	高齢者権利擁護等推進事業	438,085	438,085	0	
20	高齢者虐待防止支援事業	192,780	192,780	0	
21	認知症コールセンター事業	1,817,873	1,817,873	0	
22	福祉・介護人材緊急確保対策事業	21,627,659	21,627,659	0	
23	住宅確保・就労支援事業	2,210,459	2,210,459	0	
24	振興資金貸付事業	3,469,290	3,469,290	0	
25	居室等整備資金貸付事業	2,186,816	2,186,816	0	
26	社会福祉振興事業	5,174,307	265,034	4,909,273	
27	ともしび基金助成事業	23,139,357	22,194,800	944,557	
28	退職手当給与積立基金事業	43,149,110	43,149,110	0	
29	企画広報啓発事業	7,262,906	1,899,517	5,363,389	
30	社会福祉会館事業	4,075,705	70,287	4,005,418	
	公益事業会計	1,237,096,970	1,065,407,131	171,689,839	
1	退職手当等共済事業	1,063,194,201	1,019,144,101	44,050,100	
2	介護福祉士等修学資金貸付事業	155,702,952	30,180,948	125,522,004	
3	地域密着型サービス外部評価事業	3,332,092	2,993,974	338,118	
4	介護等体験受入調整事業	7,272,620	6,720,341	552,279	
5	介護支援専門員実務研修受講試験事業	7,595,105	6,367,767	1,227,338	
	特別会計	1,280,637,608	77,692,688	1,202,944,920	
1	生活福祉資金特別会計	1,205,687,241	18,728,240	1,186,959,001	
2	生活福祉資金貸付事務費特別会計	51,142,157	51,142,157	0	
3	要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計	11,459,000	5,714,000	5,745,000	
4	臨時特例つなぎ資金特別会計	12,349,210	2,108,291	10,240,919	
	合計	3,000,999,549	1,553,143,765	1,447,855,784	

● 総合資金収支計算書(2)

社会福祉法人山梨県社会福祉協議会

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

会計単位及び経理区分(事業)	経常活動による収支				施設整備による収支				財務活動による収支				当期資金収支差額	前期未支払資金残高	収入総額	支出総額	差額	
	収入		支出		収入		支出		収入		支出							
	金額	差額	金額	差額	金額	差額	金額	差額	金額	差額	金額	差額						
一般会計	381,659,902	△ 400,565,318	143,832,272	138,681,825	5,250,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 法人運営事業	470,000	0	470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 社会福祉大会	40,263,000	0	40,263,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 日常生活自立支援事業	1,314,000	0	1,314,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 地域福祉推進事業	3,258,463	0	3,258,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 福祉施設経営指導事業	203,697	0	203,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 福祉サービス第三者評価推進事業	21,084,813	0	21,084,813	0	34,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 県委託事業(福祉関係)等	11,243,900	0	11,243,900	0	21,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 民生委員互助共助事業	5,663,000	0	5,663,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 運営適正化委員会事業	3,100,000	0	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 共同募配分金事業	30,703,412	0	30,703,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 福祉人材サービス事業	35,236,198	0	31,957,555	3,278,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 介護実習普及及び普及推進事業	645,977	0	645,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 社会福祉事業従事者研修事業	10,658,037	0	10,658,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 介護支援専門員研修事業	2,185,582	0	2,185,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 認知症介護実践者研修事業	853,725	0	853,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 認知症介護実践者研修事業	5,421,201	0	5,421,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 民生委員研修事業	438,085	0	438,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 高齢者総合相談サービス事業	192,780	0	192,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 高齢者権利擁護推進事業	1,817,873	0	1,817,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 高齢者虐待防止支援事業	21,627,659	0	21,627,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 認知症サービス事業	2,210,459	0	2,210,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 福祉・介護人材育成確保対策事業	3,469,290	0	3,469,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 住宅確保給付事業	2,186,816	0	2,186,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 振興資金貸付事業	1,285,070	0	1,285,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 居室整備資金貸付事業	8,544,557	0	8,544,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 社会福祉施設整備事業	19,567,772	0	19,567,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 福祉・介護人材育成確保対策事業	2,191,825	0	2,191,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 退職手当給付基金事業	157,039	0	157,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 企画広報啓発事業	606,860,146	0	477,802,725	129,057,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 社会福祉協議会事業	589,809,488	0	431,539,695	158,269,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計	475,000	0	475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 退職手当等共済事業	3,136,000	0	2,993,874	142,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 介護福祉士等修学資金貸付事業	6,725,000	0	6,720,341	4,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 地域密着型サービス外部評価事業	6,714,660	0	6,367,767	346,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 介護等体験受入調整事業	86,009,089	0	75,887,252	10,121,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 介護支援専門員実務研修受講試験事業	34,089,565	0	16,922,804	17,166,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会計	51,752,884	0	51,142,157	610,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 生活福祉資金特別会計	0	0	5,714,000	△ 5,714,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 生活福祉資金貸付事業特別会計	166,840	0	2,108,281	△ 1,941,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 要保護世帯向け不働産担保型生活資金特別会計	1,074,529,137	0	954,255,285	120,273,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 臨時特別生活資金特別会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,074,529,137	0	954,255,285	120,273,842	851,140	0	469,163,300	588,037,330	△ 128,874,030	△ 8,600,186	0	1,456,455,972	3,000,999,549	1,553,143,765	1,447,855,784	1,202,944,920	1,186,959,000	0

単位:円

一 般 会 計

- 法人運営事業經理区分
- 補助事業經理区分
- 助成事業經理区分
- 運営適正化委員会事業經理区分
- 共同募金配分金事業經理区分
- 受託事業經理区分
- 振興資金貸付事業經理区分
- 居室等整備資金貸付事業經理区分
- 民間社会福祉基金經理区分
- 退職手当給与積立基金經理区分
- 企画広報啓発事業經理区分

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

一般会計

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	会費収入	10,518,000	9,951,000	567,000	
	寄附金収入	1,510,000	1,089,186	420,814	
	經常経費補助金収入	163,297,132	160,250,474	3,046,658	
	助成金収入	3,213,400	2,406,800	806,600	
	受託金収入	119,074,649	104,871,348	14,203,301	
	事業収入	22,708,790	18,881,928	3,826,862	
	貸付事業等収入	11,087,500	5,045,790	6,041,710	
	共同募金配分金収入	3,100,000	3,100,000	0	
	負担金収入	13,030,000	12,132,925	897,075	
	雑収入	14,552,062	11,089,112	3,462,950	
	受取利息配当金収入	9,110,000	8,985,293	124,707	
	会計単位間繰入金収入	29,881,851	29,870,979	10,872	
	経理区分間繰入金収入	14,014,097	13,985,067	29,030	
	經常収入計 (1)	415,097,481	381,659,902	33,437,579	
支出					
人件費支出	236,484,398	227,857,454	8,626,944		
事務費支出	27,646,394	23,113,750	4,532,644		
事業費支出	112,572,564	92,843,831	19,728,733		
貸付事業等支出	11,087,500	5,045,790	6,041,710		
共同募金配分金事業費	3,100,000	3,100,000	0		
助成金支出	18,714,800	18,562,800	152,000		
負担金支出	15,956,460	15,845,460	111,000		
借入金利息支出	415,000	211,166	203,834		
経理区分間繰入金支出	14,014,097	13,985,067	29,030		
經常支出計 (2)	439,991,213	400,565,318	39,425,895		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-24,893,732	-18,905,416	-5,988,316		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	851,140	-851,140	
	施設整備等収入計 (4)	0	851,140	-851,140	
	支出				
	その他の固定資産取得支出	851,140	851,140	0	
施設整備等支出計 (5)	851,140	851,140	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-851,140	0	-851,140		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	14,042,267	14,042,267	0	
	その他の収入	23,581,938	23,581,338	600	
	財務収入計 (7)	37,624,205	37,623,605	600	
	支出				
積立預金積立支出	40,768	40,768	0		
その他の支出	8,614,750	8,586,720	28,030		
財務支出計 (8)	8,655,518	8,627,488	28,030		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,968,687	28,996,117	-27,430		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,223,815	10,090,701	-6,866,886		
前期末支払資金残高 (12)	63,130,324	63,130,324	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	66,354,139	73,221,025	-6,866,886		

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

一般会計

勘定科目	合計	法人運営事業	社会福祉大会	日常生活自立支援事業	地域福祉推進事業	福祉施設経営指導事業	福祉サービス第三者評価推進事業	長寿やまなし事業興センター事業
収入								
会費収入	9,951,000	9,951,000	0	0	0	0	0	0
市町村社協会費	2,154,000	2,154,000	0	0	0	0	0	0
施設団体費	6,137,000	6,137,000	0	0	0	0	0	0
個人会費	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0
費助会員費	1,160,000	1,160,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,089,186	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,089,186	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	160,250,474	88,525,314	220,000	40,263,000	1,314,000	3,258,463	203,697	20,803,000
都道府県補助金収入(経常経費)	160,250,474	88,525,314	220,000	40,263,000	1,314,000	3,258,463	203,697	20,803,000
助成金収入	2,406,800	0	250,000	0	0	0	0	0
全社協助成金収入	1,167,400	0	0	0	0	0	0	0
日本財団助成金収入	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0
福利厚生センタ一助成金収入	989,400	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	104,871,348	784,000	0	0	0	0	0	0
都道府県受託金収入	103,343,348	0	0	0	0	0	0	0
福祉医療機構受託金収入	784,000	784,000	0	0	0	0	0	0
福利厚生センタ一受託金収入	744,000	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	18,881,928	4,127,872	0	0	0	0	0	0
広告料収入	3,300,000	3,300,000	0	0	0	0	0	0
手数料収入	9,819,972	827,872	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収入	482,956	0	0	0	0	0	0	0
給付金収入	5,279,000	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等収入	5,045,790	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業償還金収入	5,045,790	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	12,132,925	5,166,700	0	0	0	0	0	0
負担金収入	12,132,925	5,166,700	0	0	0	0	0	0
雑収入	11,089,112	108,060	0	0	0	0	0	0
雑収入	11,089,112	108,060	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	8,985,293	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	8,985,293	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	29,870,979	29,870,979	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	15,381,992	15,381,992	0	0	0	0	0	0
その他の特別会計繰入金収入	14,488,987	14,488,987	0	0	0	0	0	0
収入								
経常活動による収支								
	14,488,987	14,488,987	0	0	0	0	0	0
	15,381,992	15,381,992	0	0	0	0	0	0
	29,870,979	29,870,979	0	0	0	0	0	0
	8,985,293	0	0	0	0	0	0	0
	8,985,293	0	0	0	0	0	0	0
	11,089,112	108,060	0	0	0	0	0	0
	12,132,925	5,166,700	0	0	0	0	0	0
	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0
	5,045,790	0	0	0	0	0	0	0
	5,279,000	0	0	0	0	0	0	0
	482,956	0	0	0	0	0	0	0
	9,819,972	827,872	0	0	0	0	0	0
	3,300,000	3,300,000	0	0	0	0	0	0
	18,881,928	4,127,872	0	0	0	0	0	0
	744,000	0	0	0	0	0	0	0
	784,000	784,000	0	0	0	0	0	0
	103,343,348	0	0	0	0	0	0	0
	104,871,348	784,000	0	0	0	0	0	0
	989,400	0	0	0	0	0	0	0
	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0
	1,167,400	0	0	0	0	0	0	0
	2,406,800	0	250,000	0	0	0	0	0
	160,250,474	88,525,314	220,000	40,263,000	1,314,000	3,258,463	203,697	20,803,000
	160,250,474	88,525,314	220,000	40,263,000	1,314,000	3,258,463	203,697	20,803,000
	9,951,000	9,951,000	0	0	0	0	0	0
	2,154,000	2,154,000	0	0	0	0	0	0
	6,137,000	6,137,000	0	0	0	0	0	0
	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0
	1,160,000	1,160,000	0	0	0	0	0	0
	1,089,186	0	0	0	0	0	0	0
	1,089,186	0	0	0	0	0	0	0
	160,250,474	88,525,314	220,000	40,263,000	1,314,000	3,258,463	203,697	20,803,000
	160,250,474	88,525,314	220,000	40,263,000	1,314,000	3,258,463	203,697	20,803,000
	2,406,800	0	250,000	0	0	0	0	0
	1,167,400	0	0	0	0	0	0	0
	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0
	989,400	0	0	0	0	0	0	0
	104,871,348	784,000	0	0	0	0	0	0
	103,343,348	784,000	0	0	0	0	0	0
	784,000	784,000	0	0	0	0	0	0
	744,000	0	0	0	0	0	0	0
	18,881,928	4,127,872	0	0	0	0	0	0
	3,300,000	3,300,000	0	0	0	0	0	0
	9,819,972	827,872	0	0	0	0	0	0
	482,956	0	0	0	0	0	0	0
	5,279,000	0	0	0	0	0	0	0
	5,045,790	0	0	0	0	0	0	0
	5,045,790	0	0	0	0	0	0	0
	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0
	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0
	12,132,925	5,166,700	0	0	0	0	0	0
	12,132,925	5,166,700	0	0	0	0	0	0
	11,089,112	108,060	0	0	0	0	0	0
	11,089,112	108,060	0	0	0	0	0	0
	8,985,293	0	0	0	0	0	0	0
	8,985,293	0	0	0	0	0	0	0
	29,870,979	29,870,979	0	0	0	0	0	0
	15,381,992	15,381,992	0	0	0	0	0	0
	14,488,987	14,488,987	0	0	0	0	0	0
	281,813	0	0	0	0	0	0	281,813
	281,813	0	0	0	0	0	0	281,813

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

一般会計

勘定科目	合計	福利厚生センター事業	認知症介護実践者研修事業	民生委員研修事業	高齢者総合相談センター事業	高齢者権利擁護等推進事業	高齢者虐待防止支援事業	認知症コーナー事業
収入								
会費収入	9,951,000	0	0	0	0	0	0	0
市町村社協会費	2,154,000	0	0	0	0	0	0	0
施設団体会費	6,137,000	0	0	0	0	0	0	0
個人会費	500,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,089,186	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,089,186	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	160,250,474	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	160,250,474	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,406,800	989,400	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,167,400	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	250,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	989,400	989,400	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	104,871,348	744,000	1,700,582	853,725	5,421,201	438,085	192,780	1,817,873
寄附金収入	103,343,348	0	1,700,582	853,725	5,421,201	438,085	192,780	1,817,873
寄附金収入	784,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	744,000	744,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	18,881,928	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	9,819,972	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	482,956	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	5,279,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	5,045,790	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	5,045,790	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	12,132,925	0	485,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	12,132,925	0	485,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	11,089,112	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	11,089,112	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	8,965,293	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	8,965,293	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	29,870,979	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	15,381,992	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	14,488,987	0	0	0	0	0	0	0
収入								
経常活動による収支								

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

一般会計

勘定科目	合計	企画広報啓発事業	社会福祉会館事業	
収入				
経常活動による収支				
会費収入	9,951,000	0	0	
市町村社協会費	2,154,000	0	0	
施設団体会費	6,137,000	0	0	
個人会費	500,000	0	0	
賛助会員費	1,160,000	0	0	
寄附金収入	1,089,186	0	0	
寄附金収入	1,089,186	0	0	
經常経費補助金収入	160,250,474	0	0	
都道府県補助金収入 (經常経費)	160,250,474	0	0	
助成金収入	2,406,800	0	0	
全社協助成金収入	1,167,400	0	0	
日本財団助成金収入	250,000	0	0	
福利厚生センター助成金収入	989,400	0	0	
受託金収入	104,871,348	0	0	
都道府県受託金収入	103,343,348	0	0	
福祉医療機構受託金収入	784,000	0	0	
福利厚生センター受託金収入	744,000	0	0	
事業収入	18,881,928	702,100	0	
広告料収入	3,300,000	0	0	
手数料収入	9,819,972	702,100	0	
貸付金利息収入	482,956	0	0	
給付金収入	5,279,000	0	0	
貸付事業等収入	5,045,790	0	0	
貸付事業償還金収入	5,045,790	0	0	
共同募金配分金収入	3,100,000	0	0	
一般募金配分金収入	3,100,000	0	0	
負担金収入	12,132,925	1,489,725	0	
負担金収入	12,132,925	1,489,725	0	
雑収入	11,089,112	0	0	
雑収入	11,089,112	0	0	
受取利息配当金収入	8,985,293	0	157,039	
受取利息配当金収入	8,985,293	0	157,039	
会計単位間繰入金収入	29,870,979	0	0	
公益事業会計繰入金収入	15,381,992	0	0	
その他の特別会計繰入金収入	14,488,987	0	0	

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

一般会計

勘定科目	合計	民生委員互助共 励事業	運営適正化委員 会事業	共同募金配分金 事業	福祉人材センタ ー事業	介護実習普及セ ンター運営事業	社会福祉事業従 事者研修事業	介護支援専門員 研修事業
経理区分間繰入金収入	13,985,067	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	13,985,067	0	0	0	0	0	0	0
経常収入計 (1)	381,659,902	11,243,900	5,663,000	3,100,000	30,703,412	35,236,198	645,977	10,658,037
人件費支出	227,857,454	0	4,490,749	0	22,183,004	18,648,536	0	831,600
役員報酬	6,368,302	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	66,155,697	0	0	0	10,269,120	8,215,962	0	0
職員諸手当	32,723,034	0	0	0	4,812,403	3,596,588	0	0
非常勤職員給与	71,097,567	0	4,490,749	0	4,080,592	5,024,070	0	831,600
退職金	34,562,390	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	16,950,464	0	0	0	3,020,889	1,811,916	0	0
事務費支出	23,113,750	243,000	104,396	0	2,208,127	4,898,351	0	7,380
福利厚生費	575,909	0	0	0	19,530	19,530	0	0
旅費交通費	1,785,787	0	41,384	0	68,636	130,846	0	7,380
消耗品費	2,518,935	0	18,900	0	288,360	818,985	0	0
印刷製本費	2,493,098	103,000	24,812	0	164,883	572,689	0	0
水道光熱費	3,393,997	0	0	0	489,168	1,158,807	0	0
燃料費	364,408	0	0	0	28,800	0	0	0
修繕費	187,214	0	0	0	0	82,162	0	0
通信運搬費	3,196,180	0	19,300	0	461,440	285,000	0	0
会議費	57,160	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	2,405,761	0	0	0	0	0	0	0
手数料	615,135	0	0	0	3,300	0	0	0
損害保険料	190,350	0	0	0	40,250	2,500	0	0
賃借料	2,507,925	140,000	0	0	335,760	836,489	0	0
租税公課	2,113,343	0	0	0	20,000	946,843	0	0
諸会費	671,500	0	0	0	288,000	44,500	0	0
雑費	37,048	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	92,843,831	5,454,070	1,067,855	0	4,923,761	7,733,868	645,977	9,819,057
諸謝金	16,405,774	40,000	816,400	0	288,500	2,204,000	420,000	4,077,500
旅費交通費	6,243,707	0	40,726	0	44,925	225,716	13,431	325,086
消耗品費	3,980,274	0	0	0	186,929	718,712	30,072	1,464,776
印刷製本費	7,453,965	35,070	78,435	0	2,091,495	2,912,695	0	3,360
通信運搬費	3,097,945	0	90,560	0	891,270	288,920	100,500	301,960
会議費	411,816	0	4,824	0	13,230	50,994	15,464	193,252
広報費	4,840,743	0	0	0	757,050	996,000	0	0
経常活動による収支								
支出								

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

一般会計

勘定科目	合計	福祉・介護人材 緊急確保対策事業	住宅確保・就労 支援事業	振興資金貸付事 業	居室等整備資金 貸付事業	社会福祉振興事 業	ともしび基金助 成事業	退職手当給与積 立基金事業
経理区分間繰入金収入	13,985,067	0	0	0	0	0	0	8,586,720
経理区分間繰入金収入	13,985,067	0	0	0	0	0	0	8,586,720
経常収入計 (1)	381,659,902	21,627,659	2,210,459	3,469,290	2,186,816	1,285,070	8,544,557	19,567,772
人件費支出	227,857,454	8,686,692	1,861,684	0	0	0	0	34,562,390
役員報酬	6,368,302	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	66,155,697	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	32,723,034	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	71,097,567	8,686,692	1,861,684	0	0	0	0	0
退職金	34,562,390	0	0	0	0	0	0	34,562,390
法定福利費	16,950,464	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	23,113,750	1,390,611	348,775	0	115,360	0	0	0
福利厚生費	575,909	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	1,785,787	51,673	1,961	0	0	0	0	0
消耗品費	2,518,935	526,657	0	0	39,900	0	0	0
印刷製本費	2,493,098	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	3,393,997	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	364,408	218,599	48,691	0	3,700	0	0	0
修繕費	187,214	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	3,196,180	37,840	11,320	0	8,760	0	0	0
会議費	57,160	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	2,405,761	0	0	0	63,000	0	0	0
手数料	615,135	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	190,350	0	0	0	0	0	0	0
貸借料	2,507,925	120,000	197,860	0	0	0	0	0
租税公課	2,113,343	435,842	88,943	0	0	0	0	0
諸会費	671,500	0	0	0	0	0	0	0
雑費	37,048	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	92,843,831	11,550,356	0	0	0	265,034	0	0
諸謝金	16,405,774	4,311,950	0	0	0	200,000	0	0
旅費交通費	6,243,707	456,660	0	0	0	52,106	0	0
消耗品費	3,980,274	148,471	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	7,453,965	693,450	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	3,097,945	378,670	0	0	0	0	0	0
会議費	411,816	17,500	0	0	0	12,928	0	0
広報費	4,840,743	3,087,693	0	0	0	0	0	0
支出								
経常活動による収支								

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

一般会計

勘定科目	合計	企画広報啓発事業	社会福祉会館事業			
経理区分間繰入金収入	13,985,067	0	0			
経理区分間繰入金収入	13,985,067	0	0			
経常収入計(1)	381,659,902	2,191,825	157,039			
人件費支出	227,857,454	0	0			
役員報酬	6,368,302	0	0			
職員俸給	66,155,697	0	0			
職員諸手当	32,723,034	0	0			
非常勤職員給与	71,097,567	0	0			
退職金	34,562,390	0	0			
法定福利費	16,950,464	0	0			
事務費支出	23,113,750	0	70,287			
福利厚生費	575,909	0	0			
旅費交通費	1,785,787	0	0			
消耗品費	2,518,935	0	0			
印刷製本費	2,493,098	0	0			
水道光熱費	3,393,997	0	70,287			
燃料費	364,408	0	0			
修繕費	187,214	0	0			
通信運搬費	3,196,180	0	0			
会議費	57,160	0	0			
業務委託費	2,405,761	0	0			
手数料	615,135	0	0			
損害保険料	190,350	0	0			
賃借料	2,507,925	0	0			
租税公課	2,113,343	0	0			
諸会費	671,500	0	0			
雑費	37,048	0	0			
事業費支出	92,843,831	1,899,517	0			
諸謝金	16,405,774	616,000	0			
旅費交通費	6,243,707	20,831	0			
消耗品費	3,980,274	181,656	0			
印刷製本費	7,453,965	0	0			
通信運搬費	3,097,945	458,340	0			
会議費	411,816	22,250	0			
広報費	4,840,743	0	0			
支出						
経常活動による収支						

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

一般会計

勘定科目	合計	法人運営事業	社会福祉大会	日常生活自立支援事業	地域福祉推進事業	福祉施設経営指	福祉サービス第三者評価推進事業	長寿やまなし振興センター事業
業務委託費	37,140,925	0	0	33,541,570	0	0	0	854,800
手数料	591,950	0	0	0	0	0	0	145,000
損害保険料	143,724	0	0	0	0	0	0	92,104
賃借料	7,211,618	0	152,000	5,200	464,615	0	5,100	109,630
租税公課	42,390	0	0	0	0	600	0	0
民間委員互助事業給付金支出	5,279,000	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等支出	5,045,790	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業借入金返還金支出	5,045,790	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	18,562,800	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	18,562,800	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	15,845,460	736,000	0	0	0	0	0	0
負担金支出	15,845,460	736,000	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	211,166	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	211,166	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	211,166	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	13,985,067	6,231,550	0	289,850	0	0	0	10,311,960
経理区分間繰入金支出	13,985,067	6,231,550	0	289,850	0	0	0	10,311,960
経常支出計(2)	400,565,318	138,681,825	470,000	40,263,000	1,314,000	3,258,463	203,697	21,050,062
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,905,416	5,250,447	0	0	0	0	0	34,751
施設整備等寄附金収入	851,140	851,140	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	851,140	851,140	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	851,140	851,140	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	851,140	851,140	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	842,410	842,410	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	8,730	8,730	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	851,140	851,140	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	14,042,267	0	0	0	0	0	0	0
ともしび基金積立預金取崩収入	14,042,267	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	23,581,338	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入	23,581,338	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	37,623,605	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	40,768	0	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

一般会計

勘定科目	合計	民生委員互助共 励事業	運営適正化委員 会事業	共同募金配分金 事業	福祉人材センタ ー事業	介護実習普及セ ンター運営事業	社会福祉事業従 事者研修事業	介護支援専門員 研修事業
業務委託費	37,140,925	0	0	0	0	0	0	0
手数料	591,950	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	143,724	0	0	0	8,372	38,936	0	0
賃借料	7,211,618	100,000	36,910	0	641,990	297,895	66,300	3,411,543
租税公課	42,390	0	0	0	0	0	210	41,580
民間委員互助事業給付金支出	5,279,000	5,279,000	0	0	0	0	0	0
貸付事業等支出	5,045,790	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業借入金返還金支出	5,045,790	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	3,100,000	0	0	3,100,000	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	3,100,000	0	0	3,100,000	0	0	0	0
助成金支出	18,562,800	356,000	0	0	0	0	0	0
助成金支出	18,562,800	356,000	0	0	0	0	0	0
負担金支出	15,845,460	4,797,500	0	0	0	0	0	0
負担金支出	15,845,460	4,797,500	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	211,166	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	211,166	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	13,985,067	371,995	0	0	1,388,520	676,800	0	0
経理区分間繰入金支出	13,985,067	371,995	0	0	1,388,520	676,800	0	0
経常支出計 (2)	400,565,318	11,222,565	5,663,000	3,100,000	30,703,412	31,957,555	645,977	10,658,037
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-18,905,416	21,335	0	0	0	3,278,643	0	0
施設整備等寄附金収入	851,140	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	851,140	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	851,140	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	851,140	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	842,410	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	8,730	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	851,140	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	14,042,267	0	0	0	0	0	0	0
ともしび基金積立預金取崩収入	14,042,267	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	23,581,338	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入	23,581,338	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計 (7)	37,623,605	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	40,768	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支								
収 入	14,042,267	0	0	0	0	0	0	0
支 出	14,042,267	0	0	0	0	0	0	0
収 入	23,581,338	0	0	0	0	0	0	0
支 出	23,581,338	0	0	0	0	0	0	0
収 入	37,623,605	0	0	0	0	0	0	0
支 出	40,768	0	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

一般会計

勘定科目	合計	福利厚生センター事業	認知症介護実践者研修事業	民生委員研修事業	高齢者総合相談センター事業	高齢者権利擁護等推進事業	高齢者虐待防止支援事業	認知症センター事業
支出								
業務委託費	37,140,925	846,785	0	0	0	0	0	0
手数料	591,950	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	143,724	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	7,211,618	0	820,345	319,930	0	72,790	0	0
租税公課	42,390	0	0	0	0	0	0	0
民間委員互助事業給付金支出	5,279,000	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等支出	5,045,790	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業借入金返還金支出	5,045,790	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	18,562,800	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	18,562,800	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	15,845,460	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	15,845,460	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	211,166	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	211,166	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	13,985,067	795,330	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	13,985,067	795,330	0	0	0	0	0	0
経常支出計 (2)	400,565,318	2,018,995	2,185,582	853,725	5,421,201	438,085	192,780	1,817,873
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-18,905,416	-285,595	0	0	0	0	0	0
収入								
施設整備等寄附金収入	851,140	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	851,140	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	851,140	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	851,140	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具取得支出	842,410	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	8,730	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	851,140	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
収入								
積立預金取崩収入	14,042,267	0	0	0	0	0	0	0
ともしび基金積立預金取崩収入	14,042,267	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	23,581,338	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金返還金収入	23,581,338	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計 (7)	37,623,605	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	40,768	0	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

一般会計

勘定科目	合計	福祉・介護人材 緊急確保対策事 業	住宅確保・就労 支援事業	振興資金貸付事 業	居室等整備資金 貸付事業	社会福祉振興事 業	ともしび基金助 成事業	退職手当給与積 立基金事業
業務委託費	37,140,925	1,632,580	0	0	0	0	0	0
手数料	591,950	172,900	0	0	0	0	0	0
損害保険料	143,724	4,312	0	0	0	0	0	0
賃借料	7,211,618	646,170	0	0	0	0	0	0
租税公課	42,390	0	0	0	0	0	0	0
民間委員互助事業給付金支出	5,279,000	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業等支出	5,045,790	0	0	3,197,500	1,848,290	0	0	0
貸付事業借入金返還金支出	5,045,790	0	0	3,197,500	1,848,290	0	0	0
共同募金配分金事業費	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	18,562,800	0	0	0	12,000	0	18,194,800	0
助成金支出	18,562,800	0	0	0	12,000	0	18,194,800	0
負担金支出	15,845,460	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	15,845,460	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	211,166	0	0	0	211,166	0	0	0
借入金利息支出	211,166	0	0	0	211,166	0	0	0
経理区分間繰入金支出	13,985,067	0	0	231,022	0	0	4,000,000	0
経理区分間繰入金支出	13,985,067	0	0	231,022	0	0	4,000,000	0
經常支出計(2)	400,565,318	21,627,659	2,210,459	3,428,522	2,186,816	265,034	22,194,800	34,562,390
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,905,416	0	0	40,768	0	1,020,036	-13,650,243	-14,994,618
収入	851,140	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	851,140	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	851,140	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	851,140	0	0	0	0	0	0	0
支出	851,140	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	851,140	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	842,410	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	8,730	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	851,140	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	14,042,267	0	0	0	0	0	14,042,267	0
積立預金取崩収入	14,042,267	0	0	0	0	0	14,042,267	0
ともしび基金積立預金取崩収入	23,581,338	0	0	0	0	0	0	23,581,338
その他の収入	23,581,338	0	0	0	0	0	0	23,581,338
退職共済預け金返還金収入	23,581,338	0	0	0	0	0	0	23,581,338
財務収入計(7)	37,623,605	0	0	0	0	0	14,042,267	23,581,338
積立預金積立支出	40,768	0	0	40,768	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

一般会計

勘定科目	合計	企画広報啓発事業	社会福祉会館事業			
支出						
業務委託費	37,140,925	265,190	0			
手数料	591,950	274,050	0			
損害保険料	143,724	0	0			
賃借料	7,211,618	61,200	0			
租税公課	42,390	0	0			
民間委員互助事業給付金支出	5,279,000	0	0			
貸付事業等支出	5,045,790	0	0			
貸付事業借入金返還金支出	5,045,790	0	0			
共同募金配分金事業費	3,100,000	0	0			
一般募金配分金事業費	3,100,000	0	0			
助成金支出	18,562,800	0	0			
助成金支出	18,562,800	0	0			
負担金支出	15,845,460	0	0			
負担金支出	15,845,460	0	0			
借入金利息支出	211,166	0	0			
借入金利息支出	211,166	0	0			
経理区分間繰入金支出	13,985,067	0	0			
経理区分間繰入金支出	13,985,067	0	0			
経常支出計 (2)	400,565,318	1,899,517	70,287			
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-18,905,416	292,308	86,752			
収入						
施設整備等寄附金収入	851,140	0	0			
施設整備等寄附金収入	851,140	0	0			
施設整備等収入計 (4)	851,140	0	0			
その他の固定資産取得支出	851,140	0	0			
車両運搬具取得支出	842,410	0	0			
その他の固定資産取得支出	8,730	0	0			
施設整備等支出計 (5)	851,140	0	0			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0			
収入						
積立預金取崩収入	14,042,267	0	0			
ともしび基金積立預金取崩収入	14,042,267	0	0			
その他の収入	23,581,338	0	0			
退職共済預け金返還金収入	23,581,338	0	0			
財務収入計 (7)	37,623,605	0	0			
積立預金積立支出	40,768	0	0			

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

一般会計

勘定科目	合計	法人運営事業	社会福祉大会	日常生活自立支援事業	地域福祉推進事業	福祉施設経営指導事業	福祉サービス第三者評価推進事業	長寿やまなし興センター事業
振興資金欠損補填積立預金積立支出	40,768	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	8,586,720	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	8,586,720	0	0	0	0	0	0	0
支出								
財務支出計 (8)	8,627,488	0	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	28,996,117	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	10,090,701	5,250,447	0	0	0	0	0	34,751
前期未支払資金残高 (11)	63,130,324	41,698,521	0	0	0	0	0	5,042,441
当期末支払資金残高 (10) + (11)	73,221,025	46,948,968	0	0	0	0	0	5,077,192

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

一般会計

勘定科目	合計	民生委員互助共励事業	運営適正化委員会事業	共同募金配分金事業	福祉人材センター事業	介護実習普及センター運営事業	社会福祉事業従事者研修事業	介護支援専門員研修事業
財務活動による収支								
支出								
振興資金欠損補填積立預金積立支出	40,768	0				0		
その他の支出	8,586,720	0				0		
退職共済預け金支出	8,586,720	0				0		
財務支出計 (8)	8,627,488	0				0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	28,996,117	0				0		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	10,090,701	21,335				3,278,643		
前期未支払資金残高 (11)	63,130,324	371,995				2,194,520		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	73,221,025	393,330				5,473,163		

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

一般会計

勘定科目	合計	福利厚生センター事業	認知症介護実践者研修事業	民生委員研修事業	高齢者総合相談センター事業	高齢者権利擁護等推進事業	高齢者虐待防止支援事業	認知症センター事業
振興資金欠損補填積立預金積立支出	40,768	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	8,586,720	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	8,586,720	0	0	0	0	0	0	0
支出								
財務支出計 (8)	8,627,488	0	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	28,996,117	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	10,090,701	-285,595	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高 (11)	63,130,324	391,330	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	73,221,025	105,735	0	0	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

一般会計

勘定科目		合計	福祉・介護人材 緊急確保対策事 業	住宅確保・就労 支援事業	振興資金貸付事 業	居室等整備資金 貸付事業	社会福祉振興事 業	ともしび基金助 成事業	退職手当給与積 立基金事業
財務活動による収支	支出	40,768	0	0	40,768	0	0	0	0
	振興資金欠損補填積立預金積立支出	8,586,720	0	0	0	0	0	0	8,586,720
	その他の支出 退職共済預け金支出	8,586,720	0	0	0	0	0	0	8,586,720
財務支出計 (8)		8,627,488	0	0	40,768	0	0	0	8,586,720
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		28,996,117	0	0	-40,768	0	0	14,042,267	14,994,618
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		10,090,701	0	0	0	0	1,020,036	392,024	0
前期末支払資金残高 (11)		63,130,324	0	0	0	0	3,889,237	552,533	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)		73,221,025	0	0	0	0	4,909,273	944,557	0

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

勘定科目		合計	企画広報啓発事業	社会福祉会館事業				
財務活動による収支	振興資金欠損補填積立預金積立支出	40,768	0	0				
	その他の支出	8,586,720	0	0				
	退職共済預け金支出	8,586,720	0	0				
	財務支出計 (8)	8,627,488	0	0				
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	28,996,117	0	0				
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	10,090,701	292,308	86,752				
	前期未支払資金残高 (11)	63,130,324	5,071,081	3,918,666				
	当期未支払資金残高 (10) + (11)	73,221,025	5,363,389	4,005,418				

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

一般会計

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	9,951,000	10,111,520	-160,520	
	寄附金収入	1,089,186	1,166,030	-76,844	
	経常経費補助金収入	160,250,474	174,120,522	-13,870,048	
	助成金収入	2,406,800	2,258,800	148,000	
	受託金収入	104,871,348	115,459,923	-10,588,575	
	事業収入	18,881,928	14,069,729	4,812,199	
	共同募金配分金収入	3,100,000	3,300,000	-200,000	
	負担金収入	12,132,925	11,731,150	401,775	
	雑収入	11,089,112	1,160,892	9,928,220	
	引当金戻入	33,912,874	12,477,159	21,435,715	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,732,693	4,732,693	0	
	事業活動収入計 (1)	362,418,340	350,588,418	11,829,922	
	支出				
人件費支出	227,857,454	211,116,944	16,740,510		
事務費支出	23,113,750	24,278,578	-1,164,828		
事業費支出	92,843,831	93,876,803	-1,032,972		
共同募金配分金事業費	3,100,000	3,300,000	-200,000		
助成金支出	18,562,800	17,565,600	997,200		
負担金支出	15,845,460	16,453,500	-608,040		
減価償却費	8,370,043	8,822,617	-452,574		
引当金繰入	14,530,334	19,772,656	-5,242,322		
事業活動支出計 (2)	404,223,672	395,186,698	9,036,974		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-41,805,332	-44,598,280	2,792,948		
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	8,985,293	14,019,676	-5,034,383	
	会計単位間繰入金収入	29,870,979	21,936,030	7,934,949	
	経理区分間繰入金収入	13,985,067	16,476,339	-2,491,272	
	投資有価証券売却益	0	1,226,000	-1,226,000	
	事業活動外収入計 (4)	52,841,339	53,658,045	-816,706	
	支出				
借入金利息支出	211,166	242,882	-31,716		
経理区分間繰入金支出	13,985,067	16,476,339	-2,491,272		
事業活動外支出計 (5)	14,196,233	16,719,221	-2,522,988		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	38,645,106	36,938,824	1,706,282		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-3,160,226	-7,659,456	4,499,230		
特別収支の部	収入				
	施設整備等寄附金収入	851,140	0	851,140	
	特別収入計 (8)	851,140	0	851,140	
	支出				
その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1		
特別支出計 (9)	1	0	1		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	851,139	0	851,139		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-2,309,087	-7,659,456	5,350,369		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	128,546,222	130,811,910	-2,265,688	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	126,237,135	123,152,454	3,084,681	
	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)	14,042,267	5,454,000	8,588,267	
	その他の積立金積立額 (17)	40,768	60,232	-19,464	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	140,238,634	128,546,222	11,692,412		

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

一般会計

勘定科目	合計	法人運営事業	社会福祉大会	日常生活自立支援事業	地域福祉推進事業	福祉施設経営指導事業	福祉サポーター評価推進事業	長寿やまなし興センタ―事業
会費収入	9,951,000	9,951,000	0	0	0	0	0	0
市町村社協会費	2,154,000	2,154,000	0	0	0	0	0	0
施設団体会費	6,137,000	6,137,000	0	0	0	0	0	0
個人会費	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0
賛助会員費	1,160,000	1,160,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,089,186	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,089,186	0	0	0	0	0	0	0
經常経費補助金収入	160,250,474	88,525,314	220,000	40,263,000	1,314,000	3,258,463	203,697	20,803,000
都道府県補助金収入(經常経費)	160,250,474	88,525,314	220,000	40,263,000	1,314,000	3,258,463	203,697	20,803,000
助成金収入	2,406,800	0	250,000	0	0	0	0	0
全社協助成金収入	1,167,400	0	0	0	0	0	0	0
日本財団助成金収入	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0
福利厚生センタ―助成金収入	989,400	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	104,871,348	784,000	0	0	0	0	0	0
都道府県受託金収入	103,343,348	0	0	0	0	0	0	0
福祉医療機構受託金収入	784,000	784,000	0	0	0	0	0	0
福利厚生センタ―受託金収入	744,000	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	18,881,928	4,127,872	0	0	0	0	0	0
広告料収入	3,300,000	3,300,000	0	0	0	0	0	0
手数料収入	9,819,972	827,872	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収入	482,956	0	0	0	0	0	0	0
給付金収入	5,279,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	12,132,925	5,166,700	0	0	0	0	0	0
負担金収入	12,132,925	5,166,700	0	0	0	0	0	0
雑収入	11,089,112	108,060	0	0	0	0	0	0
雑収入	11,089,112	108,060	0	0	0	0	0	0
引当金戻入	33,912,874	10,331,536	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	23,581,338	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入	10,331,536	10,331,536	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,732,693	4,229,831	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,732,693	4,229,831	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	362,418,340	123,224,313	470,000	40,263,000	1,314,000	3,258,463	203,697	20,803,000
人件費支出	227,857,454	121,748,072	0	6,036,725	0	2,952,665	0	0

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

一般会計

勘定科目	合計	民生委員互助共 励事業	運営適正化委員 会事業	共同募金配分金 事業	福祉人材センタ 一事業	介護実習普及セ ンター運営事業	社会福祉事業従 事者研修事業	介護支援専門員 研修事業
収入								
会費収入	9,951,000	0	0	0	0	0	0	0
市町村協会費	2,154,000	0	0	0	0	0	0	0
施設団体会費	6,137,000	0	0	0	0	0	0	0
個人会費	500,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員費	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,089,186	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,089,186	0	0	0	0	0	0	0
經常経費補助金収入	160,250,474	0	5,663,000	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入(經常経費)	160,250,474	0	5,663,000	0	0	0	0	0
助成金収入	2,406,800	1,167,400	0	0	0	0	0	0
全社協助成金収入	1,167,400	1,167,400	0	0	0	0	0	0
日本財団助成金収入	250,000	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生センター助成金収入	989,400	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	104,871,348	0	0	0	30,703,412	35,236,198	645,977	2,368,037
都道府県受託金収入	103,343,348	0	0	0	30,703,412	35,236,198	645,977	2,368,037
福祉医療機構受託金収入	784,000	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生センター受託金収入	744,000	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	18,881,928	5,279,000	0	0	0	0	0	0
広告料収入	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	9,819,972	0	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収入	482,956	0	0	0	0	0	0	0
給付金収入	5,279,000	5,279,000	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	3,100,000	0	0	3,100,000	0	0	0	0
一般募金配分金収入	3,100,000	0	0	3,100,000	0	0	0	0
負担金収入	12,132,925	4,797,500	0	0	0	0	0	0
負担金収入	12,132,925	4,797,500	0	0	0	0	0	0
雑収入	11,089,112	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	11,089,112	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入	33,912,874	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	23,581,338	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入	10,331,536	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,732,693	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,732,693	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	362,418,340	11,243,900	5,663,000	3,100,000	30,703,412	35,236,198	645,977	10,658,037
人件費支出	227,857,454	0	4,490,749	0	22,183,004	18,648,536	0	831,600

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

一般会計

勘定科目	合計	福利厚生センタ 一事業	認知症介護実践 者研修事業	民生委員研修事 業	高齢者総合相談 センタ一事業	高齢者権利擁護 等推進事業	高齢者虐待防止 支援事業	認知症コー ンタ一事業
会費収入	9,951,000	0	0	0	0	0	0	0
市町村社協会費	2,154,000	0	0	0	0	0	0	0
施設団体会費	6,137,000	0	0	0	0	0	0	0
個人会費	500,000	0	0	0	0	0	0	0
費助会員費	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,089,186	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,089,186	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	160,250,474	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金収入(経常経費)	160,250,474	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	2,406,800	989,400	0	0	0	0	0	0
全社協助成金収入	1,167,400	0	0	0	0	0	0	0
日本財団助成金収入	250,000	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生センタ一助成金収入	989,400	989,400	0	0	0	0	0	0
受託金収入	104,871,348	744,000	1,700,582	853,725	5,421,201	438,085	192,780	1,817,873
都道府県受託金収入	103,343,348	0	1,700,582	853,725	5,421,201	438,085	192,780	1,817,873
福祉医療機構受託金収入	784,000	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生センタ一受託金収入	744,000	744,000	0	0	0	0	0	0
事業収入	18,881,928	0	0	0	0	0	0	0
広告料収入	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	9,819,972	0	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収入	482,956	0	0	0	0	0	0	0
給付金収入	5,279,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	12,132,925	0	485,000	0	0	0	0	0
負担金収入	12,132,925	0	485,000	0	0	0	0	0
雑収入	11,089,112	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	11,089,112	0	0	0	0	0	0	0
引当金戻入	33,912,874	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金戻入	23,581,338	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入	10,331,536	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,732,693	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,732,693	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	362,418,340	1,733,400	2,185,582	853,725	5,421,201	438,085	192,780	1,817,873
人件費支出	227,857,454	0	0	0	4,450,017	0	0	1,405,320

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

一般会計

勘定科目	合計	福祉・介護人材 緊急確保対策事 業	住宅確保・就労 支援事業	振興資金貸付事 業	居室等整備資金 貸付事業	社会福祉振興事 業	ともしび基金助 成事業	退職手当給与積 立基金事業
会費収入	9,951,000	0	0	0	0	0	0	0
市町村社協会費	2,154,000	0	0	0	0	0	0	0
施設団体会費	6,137,000	0	0	0	0	0	0	0
個人会費	500,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員費	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,089,186	0	0	0	0	0	389,186	0
寄附金収入	1,089,186	0	0	0	0	0	389,186	0
寄附金収入	160,250,474	0	0	0	0	700,000	0	0
寄附金収入	160,250,474	0	0	0	0	700,000	0	0
寄附金収入	2,406,800	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,167,400	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	250,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	989,400	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	104,871,348	21,627,659	2,210,459	0	127,360	0	0	0
寄附金収入	103,643,348	21,627,659	2,210,459	0	127,360	0	0	0
寄附金収入	784,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	744,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	18,881,928	0	0	271,790	211,166	0	0	0
寄附金収入	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	9,819,972	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	482,956	0	0	271,790	211,166	0	0	0
寄附金収入	5,279,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	12,132,925	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	12,132,925	0	0	0	0	194,000	0	0
寄附金収入	11,089,112	0	0	0	0	194,000	0	0
寄附金収入	11,089,112	0	0	0	0	0	0	10,981,052
寄附金収入	33,912,874	0	0	0	0	0	0	10,981,052
寄附金収入	23,581,338	0	0	0	0	0	0	23,581,338
寄附金収入	10,331,536	0	0	0	0	0	0	23,581,338
寄附金収入	4,732,693	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	4,732,693	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	362,418,340	21,627,659	2,210,459	271,790	338,526	894,000	389,186	34,562,390
人件費支出	227,857,454	8,686,692	1,861,684	0	0	0	0	34,562,390

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

一般会計

勘定科目	合計	企画広報啓事 業	社会福祉会館事 業	
収入				
会費収入	9,951,000	0	0	
市町村社協会費	2,154,000	0	0	
施設団体会費	6,137,000	0	0	
個人会費	500,000	0	0	
賛助会員費	1,160,000	0	0	
寄附金収入	1,089,186	0	0	
寄附金収入	1,089,186	0	0	
經常経費補助金収入	160,250,474	0	0	
都道府県補助金収入(經常経費)	160,250,474	0	0	
助成金収入	2,406,800	0	0	
全社協助成金収入	1,167,400	0	0	
日本財団助成金収入	250,000	0	0	
福利厚生センター助成金収入	989,400	0	0	
受託金収入	104,871,348	0	0	
都道府県受託金収入	103,343,348	0	0	
福祉医療機構受託金収入	784,000	0	0	
福利厚生センター受託金収入	744,000	0	0	
事業収入	18,881,928	702,100	0	
広告料収入	3,300,000	0	0	
手数料収入	9,819,972	702,100	0	
貸付金利息収入	482,956	0	0	
給付金収入	5,279,000	0	0	
共同募金配分金収入	3,100,000	0	0	
一般募金配分金収入	3,100,000	0	0	
負担金収入	12,132,925	1,489,725	0	
負担金収入	12,132,925	1,489,725	0	
雑収入	11,089,112	0	0	
雑収入	11,089,112	0	0	
引当金戻入	33,912,874	0	0	
退職給与引当金戻入	23,581,338	0	0	
賞与引当金戻入	10,331,536	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,732,693	0	502,862	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,732,693	0	502,862	
事業活動収入計(1)	362,418,340	2,191,825	502,862	
人件費支出	227,857,454	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

一般会計

勘定科目	合計	法人運営事業	社会福祉大会	日常生活自立支援事業	地域福祉推進事業	福祉施設経営指導事業	福祉サービス推進事業	長寿やまなし振興センター事業
支出								
事業活動収支の部								
役員報酬	6,368,302	6,368,302	0	0	0	0	0	0
職員俸給	66,155,697	45,512,202	0	2,158,413	0	0	0	0
職員諸手当	32,723,034	23,235,359	0	1,078,684	0	0	0	0
非常勤職員給与	71,097,567	34,992,117	0	2,322,061	0	2,952,665	0	0
退職金	34,562,390	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	16,950,464	11,640,092	0	477,567	0	0	0	0
事務費支出	23,113,750	9,695,560	0	198,555	0	95,320	27,624	2,463,237
福利厚生費	575,909	530,339	0	6,510	0	0	0	0
旅費交通費	1,785,787	483,934	0	7,370	0	20,120	0	958,463
消耗品費	2,518,935	438,846	0	30,175	0	12,000	15,634	116,394
印刷製本費	2,493,098	1,458,014	0	0	0	0	0	56,700
水道光熱費	3,393,997	1,308,338	0	0	0	0	0	330,000
燃料費	364,408	0	0	0	0	0	0	64,618
修繕費	187,214	75,390	0	0	0	0	0	17,062
通信運搬費	3,196,180	1,640,530	0	152,500	0	33,200	11,990	150,000
会議費	57,160	57,160	0	0	0	0	0	0
業務委託費	2,405,761	2,342,761	0	0	0	0	0	0
手数料	615,135	490,335	0	0	0	0	0	121,500
損害保険料	190,350	147,600	0	0	0	0	0	0
賃借料	2,507,925	249,316	0	0	0	30,000	0	418,500
租税公課	2,113,343	328,949	0	0	0	0	0	0
諸会費	671,500	107,000	0	2,000	0	0	0	230,000
雑費	37,048	37,048	0	0	0	0	0	0
事業費支出	92,843,831	270,643	470,000	33,737,870	1,314,000	210,478	176,073	8,274,865
諸謝金	16,405,774	0	50,000	147,000	360,000	150,000	147,600	448,000
旅費交通費	6,243,707	270,643	0	0	74,029	5,698	20,023	4,531,107
消耗品費	3,980,274	0	146,000	0	275,400	0	0	724,957
印刷製本費	7,453,965	0	120,000	44,100	112,350	52,500	3,350	841,725
通信運搬費	3,097,945	0	0	0	20,510	0	0	507,580
会議費	411,816	0	2,000	0	7,096	1,680	0	19,962
広報費	4,840,743	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	37,140,925	0	0	33,541,570	0	0	0	854,800
手数料	591,950	0	0	0	0	0	0	145,000
損害保険料	143,724	0	0	0	0	0	0	92,104
賃借料	7,211,618	0	152,000	5,200	464,615	0	5,100	109,630

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

一般会計

勘定科目	合計	民生委員互助共 励事業	運営適正化委員 会事業	共同募金配分金 事業	福祉人材センタ ー事業	介護実習普及セ ンター運営事業	社会福祉事業従 事者研修事業	介護支援専門員 研修事業
役員報酬	6,368,302	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	66,155,697	0	0	0	10,269,120	8,215,962	0	0
職員諸手当	32,723,034	0	0	0	4,812,403	3,596,588	0	0
非常勤職員給与	71,097,567	0	4,490,749	0	4,080,592	5,024,070	0	831,600
退職金	34,562,390	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	16,950,464	0	0	0	3,020,889	1,811,916	0	0
事務費支出	23,113,750	243,000	104,396	0	2,208,127	4,898,351	0	7,380
福利厚生費	575,909	0	0	0	19,530	19,530	0	0
旅費交通費	1,785,787	0	41,384	0	68,636	130,846	0	0
消耗品費	2,518,935	0	18,900	0	288,360	818,985	0	0
印刷製本費	2,493,098	103,000	24,812	0	164,883	572,689	0	0
水道光熱費	3,393,997	0	0	0	489,168	1,158,807	0	0
燃料費	364,408	0	0	0	28,800	0	0	0
修繕費	187,214	0	0	0	0	82,162	0	0
通信運搬費	3,196,180	0	19,300	0	461,440	285,000	0	0
会議費	57,160	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	2,405,761	0	0	0	0	0	0	0
手数料	615,135	0	0	0	3,300	0	0	0
損害保険料	190,350	0	0	0	40,250	2,500	0	0
賃借料	2,507,925	140,000	0	0	335,760	836,489	0	0
租税公課	2,113,343	0	0	0	20,000	946,843	0	0
諸会費	671,500	0	0	0	288,000	44,500	0	0
雑費	37,048	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	92,843,831	5,454,070	1,067,855	0	4,923,761	7,733,868	645,977	9,819,057
諸謝金	16,405,774	40,000	816,400	0	288,500	2,204,000	420,000	4,077,500
旅費交通費	6,243,707	0	40,726	0	44,925	225,716	13,431	325,086
消耗品費	3,980,274	0	0	0	186,929	718,712	30,072	1,464,776
印刷製本費	7,453,965	35,070	78,435	0	2,091,495	2,912,695	0	3,360
通信運搬費	3,097,945	0	90,560	0	891,270	288,920	100,500	301,960
会議費	411,816	0	4,824	0	13,230	50,994	15,464	193,252
広報費	4,840,743	0	0	0	757,050	996,000	0	0
業務委託費	37,140,925	0	0	0	0	0	0	0
手数料	591,950	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	143,724	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	7,211,618	100,000	36,910	0	641,990	297,895	66,300	3,411,543
支出								
事業活動収支の部								

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

一般会計

勘定科目	合計	福利厚生センター事業	認知症介護実践者研修事業	民生委員研修事業	高齢者総合相談センター事業	高齢者権利擁護等推進事業	高齢者虐待防止支援事業	認知症コールセンター事業
役員報酬	6,368,302	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	66,155,697	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	32,723,034	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	71,097,567	0	0	0	4,450,017	0	0	1,405,320
退職金	34,562,390	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	16,950,464	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	23,113,750	249,860	0	0	611,184	0	34,657	351,466
福利厚生費	575,909	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	1,785,787	14,020	0	0	0	0	0	0
消耗品費	2,518,935	0	0	0	193,787	0	19,297	0
印刷製本費	2,493,098	50,000	0	0	63,000	0	0	0
水道光熱費	3,393,997	0	0	0	37,397	0	0	0
燃料費	364,408	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	187,214	0	0	0	12,600	0	0	0
通信運搬費	3,196,180	5,840	0	0	81,900	0	15,360	281,200
会議費	57,160	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	2,405,761	0	0	0	0	0	0	0
手数料	615,135	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	190,350	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	2,507,925	180,000	0	0	0	0	0	0
租税公課	2,113,343	0	0	0	222,500	0	0	70,266
諸会費	671,500	0	0	0	0	0	0	0
雑費	37,048	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	92,843,831	973,805	2,185,582	853,725	360,000	438,085	158,123	61,087
諸謝金	16,405,774	0	1,122,574	200,000	360,000	304,750	141,500	0
旅費交通費	6,243,707	0	116,108	0	0	36,295	10,323	0
消耗品費	3,980,274	0	74,554	333,795	0	0	6,300	22,447
印刷製本費	7,453,965	93,000	0	0	0	0	0	38,640
通信運搬費	3,097,945	34,020	0	0	0	0	0	0
会議費	411,816	0	7,565	0	0	18,050	0	0
広報費	4,840,743	0	44,436	0	0	6,200	0	0
業務委託費	37,140,925	846,785	0	0	0	0	0	0
手数料	591,950	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	143,724	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	7,211,618	0	820,345	319,930	0	72,790	0	0
支出								
事業活動収支の部								

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

一般会計

勘定科目	合計	福祉・介護人材 緊急確保対策事 業	住宅確保・就労 支援事業	振興資金貸付事 業	居室等整備資金 貸付事業	社会福祉振興事 業	ともしひ基金助 成事業	退職手当給与積 立基金事業
役員報酬	6,368,302	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	66,155,697	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当	32,723,034	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	71,097,567	8,686,692	1,861,684	0	0	0	0	0
退職金	34,562,390	0	0	0	0	0	0	34,562,390
法定福利費	16,950,464	0	0	0	115,360	0	0	0
事務費支出	23,113,750	1,390,611	348,775	0	0	0	0	0
福利厚生費	575,909	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	1,785,787	51,673	1,961	0	0	0	0	0
消耗品費	2,518,935	526,657	0	0	39,900	0	0	0
印刷製本費	2,493,098	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	3,393,997	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	364,408	218,599	48,691	0	3,700	0	0	0
修繕費	187,214	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	3,196,180	37,840	11,320	0	8,760	0	0	0
会議費	57,160	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	2,405,761	0	0	0	63,000	0	0	0
手数料	615,135	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料	190,350	0	0	0	0	0	0	0
貸借料	2,507,925	120,000	197,860	0	0	0	0	0
租税公課	2,113,343	435,842	88,943	0	0	0	0	0
諸会費	671,500	0	0	0	0	0	0	0
雑費	37,048	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	92,843,831	11,550,356	0	0	0	265,034	0	0
諸謝金	16,405,774	4,311,950	0	0	0	200,000	0	0
旅費交通費	6,243,707	456,660	0	0	0	52,106	0	0
消耗品費	3,980,274	148,471	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	7,453,965	693,450	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	3,097,945	378,670	0	0	0	0	0	0
会議費	411,816	17,500	0	0	0	12,928	0	0
広報費	4,840,743	3,087,693	0	0	0	0	0	0
業務委託費	37,140,925	1,632,580	0	0	0	0	0	0
手数料	591,950	172,900	0	0	0	0	0	0
損害保険料	143,724	4,312	0	0	0	0	0	0
貸借料	7,211,618	646,170	0	0	0	0	0	0
支出								
事業活動収支の部								

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

一般会計

勘定科目	合計	企画広報啓事業	社会福祉会館事業		
支出					
事業活動収支の部					
役員報酬	6,368,302	0	0		
職員俸給	66,155,697	0	0		
職員諸手当	32,723,034	0	0		
非常勤職員給与	71,097,567	0	0		
退職金	34,562,390	0	0		
法定福利費	16,950,464	0	0		
事務費支出	23,113,750	0	70,287		
福利厚生費	575,909	0	0		
旅費交通費	1,785,787	0	0		
消耗品費	2,518,935	0	0		
印刷製本費	2,493,098	0	0		
水道光熱費	3,393,997	0	70,287		
燃料費	364,408	0	0		
修繕費	187,214	0	0		
通信運搬費	3,196,180	0	0		
会議費	57,160	0	0		
業務委託費	2,405,761	0	0		
手数料	615,135	0	0		
損害保険料	190,350	0	0		
賃借料	2,507,925	0	0		
租税公課	2,113,343	0	0		
諸会費	671,500	0	0		
雑費	37,048	0	0		
事業費支出	92,843,831	1,899,517	0		
諸謝金	16,405,774	616,000	0		
旅費交通費	6,243,707	20,831	0		
消耗品費	3,980,274	181,656	0		
印刷製本費	7,453,965	0	0		
通信運搬費	3,097,945	458,340	0		
会議費	411,816	22,250	0		
広報費	4,840,743	0	0		
業務委託費	37,140,925	265,190	0		
手数料	591,950	274,050	0		
損害保険料	143,724	0	0		
賃借料	7,211,618	61,200	0		

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

一般会計

勘定科目	合計	法人運営事業	社会福祉大会	日常生活自立支援事業	地域福祉推進事業	福祉施設経営指導事業	福祉サービス第三者評価推進事業	長寿やまなし福祉センター事業
事業活動収支の部								
支出								
租税公課	42,390	0	0	0	0	600	0	0
民間委員互助事業給付金支出	5,279,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	18,562,800	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	18,562,800	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	15,845,460	736,000	0	0	0	0	0	10,311,960
負担金支出	15,845,460	736,000	0	0	0	0	0	10,311,960
減価償却費	8,370,043	6,779,391	0	0	0	0	0	0
減価償却費	8,370,043	6,779,391	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	14,530,334	5,943,614	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	8,586,720	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	5,943,614	5,943,614	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	404,223,672	145,173,280	470,000	39,973,150	1,314,000	3,258,463	203,697	21,050,062
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-41,805,332	-21,948,967	0	289,850	0	0	0	-247,062
収入								
受取利息配当金収入	8,985,293	0	0	0	0	0	0	281,813
受取利息配当金収入	8,985,293	0	0	0	0	0	0	281,813
会計単位間繰入金収入	29,870,979	29,870,979	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	15,381,992	15,381,992	0	0	0	0	0	0
その他の特別会計繰入金収入	14,488,987	14,488,987	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	13,985,067	5,398,347	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	13,985,067	5,398,347	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計 (4)	52,841,339	35,269,326	0	0	0	0	0	281,813
借入金利息支出	211,166	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	211,166	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	13,985,067	6,231,550	0	289,850	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	13,985,067	6,231,550	0	289,850	0	0	0	0
事業活動外支出計 (5)	14,196,233	6,231,550	0	289,850	0	0	0	0
事業活動収支差額 (6)=(4)-(5)	38,645,106	29,037,776	0	-289,850	0	0	0	281,813
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-3,160,226	7,088,809	0	0	0	0	0	34,751
特別収入	851,140	851,140	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	851,140	851,140	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	851,140	851,140	0	0	0	0	0	0
特別収入計 (8)	851,140	851,140	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	1	1	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

一般会計

勘定科目	合計	民生委員互助共 励事業	運営適正化委員 会事業	共同募金配分金 事業	福祉人材センタ 一事業	介護実習普及セ ンター運営事業	社会福祉事業従 事者研修事業	介護支援専門員 研修事業
租税公課	42,390	0	0	0	0	0	210	41,580
民間委員互助事業給付金支出	5,279,000	5,279,000	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	3,100,000	0	0	3,100,000	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	3,100,000	0	0	3,100,000	0	0	0	0
助成金支出	18,562,800	356,000	0	0	0	0	0	0
助成金支出	18,562,800	356,000	0	0	0	0	0	0
負担金支出	15,845,460	4,797,500	0	0	0	0	0	0
負担金支出	15,845,460	4,797,500	0	0	0	0	0	0
減価償却費	8,370,043	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	8,370,043	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	14,530,334	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	8,586,720	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	5,943,614	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	404,223,672	10,850,570	5,663,000	3,100,000	29,314,892	31,280,755	645,977	10,658,037
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-41,805,332	393,330	0	0	1,388,520	3,955,443	0	0
受取利息配当金収入	8,985,293	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	8,985,293	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	29,870,979	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	15,381,992	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別会計繰入金収入	14,488,987	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	13,985,067	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	13,985,067	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計 (4)	52,841,339	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	211,166	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	211,166	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	13,985,067	371,995	0	0	1,388,520	676,800	0	0
経理区分間繰入金支出	13,985,067	371,995	0	0	1,388,520	676,800	0	0
事業活動外支出計 (5)	14,196,233	371,995	0	0	1,388,520	676,800	0	0
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	38,645,106	-371,995	0	0	-1,388,520	-676,800	0	0
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-3,160,226	21,335	0	0	0	3,278,643	0	0
施設整備等寄附金収入	851,140	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	851,140	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計 (8)	851,140	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

一般会計

勘定科目	合計	福利厚生センタ 一事業	認知症介護実践 者研修事業	民生委員研修事 業	高齢者総合相談 センター事業	高齢者権利擁護 等推進事業	高齢者虐待防止 支援事業	認知症コー ンタ一事業
租税公課	42,390	0	0	0	0	0	0	0
民間委員互助事業給付金支出	5,279,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	18,562,800	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	18,562,800	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	15,845,460	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	15,845,460	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	8,370,043	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	8,370,043	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	14,530,334	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	8,586,720	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	5,943,614	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	404,223,672	1,223,665	2,185,582	853,725	5,421,201	438,085	192,780	1,817,873
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-41,805,332	509,735	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	8,985,293	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	8,985,293	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	29,870,979	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	15,381,992	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別会計繰入金収入	14,488,987	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	13,985,067	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	13,985,067	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計 (4)	52,841,339	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	211,166	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	211,166	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	13,985,067	795,330	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	13,985,067	795,330	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計 (5)	14,196,233	795,330	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	38,645,106	-795,330	0	0	0	0	0	0
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-3,160,226	-285,595	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	851,140	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	851,140	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計 (8)	851,140	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

一般会計

勘定科目	合計	福祉・介護人材緊急確保対策事業	住宅確保・就労支援事業	振興資金貸付事業	居室等整備資金貸付事業	社会福祉振興事業	ともしび基金助成事業	退職手当給与積立基金事業
税公課	42,390	0	0	0	0	0	0	0
民間委員互助事業給付金支出	5,279,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	18,562,800	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	18,562,800	0	0	0	12,000	0	18,194,800	0
負担金支出	15,845,460	0	0	0	12,000	0	18,194,800	0
負担金支出	15,845,460	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	8,370,043	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	8,370,043	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	8,370,043	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	14,530,334	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	8,586,720	0	0	0	0	0	0	8,586,720
賞与引当金繰入	8,586,720	0	0	0	0	0	0	8,586,720
引当金繰入	5,943,614	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	5,943,614	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	404,223,672	21,627,659	2,210,459	271,790	127,360	265,034	18,194,800	43,149,110
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-41,805,332	0	0	0	211,166	628,966	-17,805,614	-8,586,720
受取利息配当金収入	8,985,293	0	0	0	0	391,070	8,155,371	0
受取利息配当金収入	8,985,293	0	0	0	0	391,070	8,155,371	0
会計単位間繰入金収入	29,870,979	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金収入	29,870,979	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	15,381,992	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	15,381,992	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別会計繰入金収入	14,488,987	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別会計繰入金収入	14,488,987	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	13,985,067	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	13,985,067	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	13,985,067	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	52,841,339	0	0	0	0	391,070	8,155,371	8,586,720
事業活動外収入計(4)	52,841,339	0	0	0	0	391,070	8,155,371	8,586,720
借入金利息支出	211,166	0	0	0	211,166	0	0	0
借入金利息支出	211,166	0	0	0	211,166	0	0	0
借入金利息支出	211,166	0	0	0	211,166	0	0	0
経理区分間繰入金支出	13,985,067	0	0	231,022	0	0	4,000,000	0
経理区分間繰入金支出	13,985,067	0	0	231,022	0	0	4,000,000	0
経理区分間繰入金支出	13,985,067	0	0	231,022	0	0	4,000,000	0
事業活動外支出計(5)	14,196,233	0	0	231,022	211,166	0	4,000,000	0
事業活動外支出計(5)	14,196,233	0	0	231,022	211,166	0	4,000,000	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	38,645,106	0	0	-231,022	-211,166	391,070	4,155,371	8,586,720
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	38,645,106	0	0	-231,022	-211,166	391,070	4,155,371	8,586,720
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-3,160,226	0	0	40,768	0	1,020,036	-13,650,243	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-3,160,226	0	0	40,768	0	1,020,036	-13,650,243	0
施設整備等寄附金収入	851,140	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	851,140	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	851,140	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	851,140	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計(8)	851,140	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0
特別収入の部	851,140	0	0	0	0	0	0	0
特別収入の部	851,140	0	0	0	0	0	0	0
特別収入の部	851,140	0	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

一般会計

事業活動収支の部	勘定科目	合計	企画広報啓事 事業	社会福祉会館事 業			
事業活動収支の部	支出						
	租税公課	42,390	0	0			
	民間委員互助事業給付金支出	5,279,000	0	0			
	共同募金配分金事業費	3,100,000	0	0			
	一般募金配分金事業費	3,100,000	0	0			
	助成金支出	18,562,800	0	0			
	助成金支出	18,562,800	0	0			
	負担金支出	15,845,460	0	0			
	負担金支出	15,845,460	0	0			
	減価償却費	8,370,043	0	1,590,652			
	減価償却費	8,370,043	0	1,590,652			
	引当金繰入	14,530,334	0	0			
	退職給与引当金繰入	8,586,720	0	0			
	賞与引当金繰入	5,943,614	0	0			
事業活動支出計 (2)	404,223,672	1,899,517	1,660,939				
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-41,805,332	292,308	-1,158,077				
事業活動外収支の部	収入						
	受取利息配当金収入	8,985,293	0	157,039			
	受取利息配当金収入	8,985,293	0	157,039			
	会計単位間繰入金収入	29,870,979	0	0			
	公益事業会計繰入金収入	15,381,992	0	0			
	その他の特別会計繰入金収入	14,488,987	0	0			
	経理区分間繰入金収入	13,985,067	0	0			
	経理区分間繰入金収入	13,985,067	0	0			
	事業活動外収入計 (4)	52,841,339	0	157,039			
	借入金利息支出	211,166	0	0			
	借入金利息支出	211,166	0	0			
	経理区分間繰入金支出	13,985,067	0	0			
	経理区分間繰入金支出	13,985,067	0	0			
	事業活動外支出計 (5)	14,196,233	0	0			
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	38,645,106	0	157,039				
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-3,160,226	292,308	-1,001,038				
特別収支の部							
施設整備等寄附金収入	851,140	0	0				
施設整備等寄附金収入	851,140	0	0				
特別収入計 (8)	851,140	0	0				
その他の固定資産売却損・処分損	I	0	0				

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

勘定科目	合計	法人運営事業	社会福祉大会	日常生活自立支援事業	地域福祉推進事業	福祉施設経営指導事業	福祉サービス第三者評価推進事業	長寿やまなし興センター事業
支出	1	1	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損								
特別支出計 (9)	1	1	0	0	0	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	851,139	851,139	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-2,309,087	7,939,948	0	0	0	0	0	0
前期繰越活動収支差額 (12)	128,546,222	104,510,703	0	0	0	0	0	34,751
当期未繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	126,237,135	112,450,651	0	0	0	0	0	5,042,441
繰越活動収支差額の部								
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	14,042,267	0	0	0	0	0	0	0
ともしび基金積立金取崩額	14,042,267	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	40,768	0	0	0	0	0	0	0
欠損補填積立金積立額	40,768	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額								
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	140,238,634	112,450,651	0	0	0	0	0	5,077,192

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

一般会計

勘定科目	合計	民生委員互助共 励事業	運営適正化委員 会事業	共同募金配分金 事業	福祉人材センタ ー事業	介護実習普及セ ンター運営事業	社会福祉事業従 事者研修事業	介護支援専門員 研修事業
支	1	0	0	0	0	0	0	0
出	1	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計 (9)	851,139	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-2,309,087	21,335	0	0	0	3,278,643	0	0
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	128,546,222	371,995	0	0	0	2,194,520	0	0
前期繰越活動収支差額 (12)	126,237,135	393,330	0	0	0	5,473,163	0	0
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動収支差額の部	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金組入額 (15)	14,042,267	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	14,042,267	0	0	0	0	0	0	0
ともしび基金積立金取崩額	40,768	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	40,768	0	0	0	0	0	0	0
欠損補填積立金積立額	40,768	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	140,238,634	393,330	0	0	0	5,473,163	0	0
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	140,238,634	393,330	0	0	0	5,473,163	0	0

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

一般会計

勘定科目	合計	福利厚生センター事業	認知症介護実践者研修事業	民生委員研修事業	高齢者総合相談センター事業	高齢者権利擁護等推進事業	高齢者虐待防止支援事業	認知症センター事業
支出	1	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計 (9)	1	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	851, 139							
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	-2, 309, 087							
前期繰越活動収支差額 (12)	128, 546, 222							
当期繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	126, 237, 135							
繰越活動収支差額の部								
繰越活動収支差額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	14, 042, 267							
ともしび基金積立金取崩額	14, 042, 267							
その他の積立金積立額 (17)	40, 768							
欠損補填積立金積立額	40, 768							
次期繰越活動収支差額								
(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	140, 238, 634	105, 735	0	0	0	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

勘定科目	合計	企画広報啓発事業	社会福祉事業			
支出	1	0	0			
車輦運搬具売却損・処分損						
特別支出計 (9)	1	0	0			
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	851,139	0	0			
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-2,309,087	292,308	-1,001,038			
前期繰越活動収支差額 (12)	128,546,222	5,071,081	6,522,382			
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	126,237,135	5,363,389	5,521,344			
繰越活動収支差額の部	0	0	0			
基本金取崩額 (14)	0	0	0			
基本金組入額 (15)	14,042,267	0	0			
その他の積立金取崩額 (16)	14,042,267	0	0			
ともしび基金積立金取崩額	40,768	0	0			
その他の積立金積立額 (17)	40,768	0	0			
欠損補填積立金積立額	40,768	0	0			
次期繰越活動収支差額	140,238,634	5,363,389	5,521,344			
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)						

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

一般会計

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	125,522,407	98,603,234	26,919,173	流動負債	58,244,996	45,804,446
預貯金	100,236,594	80,379,380	19,857,214	未払金	49,753,341	32,516,131
未収金	23,593,215	15,700,360	7,892,855	預り金	2,548,041	2,956,779
貯蔵品	1,541,121	2,465,583	-924,462	賞与引当金	5,943,614	10,331,536
立替金	56,890	4,050	52,840			
前払金	3,780	0	3,780			
仮払金	90,807	53,861	36,946			
固定資産	1,718,975,107	1,760,535,918	-41,560,811	固定負債	196,462,389	216,502,797
基本財産	199,821,731	207,958,269	-8,136,538	退職給与引当金	161,224,896	176,219,514
建物	145,051,324	152,940,268	-7,888,944	貸付事業借入金	35,237,493	40,283,283
建物附属設備	2,570,407	2,818,001	-247,594	負債の部合計	254,707,385	262,307,243
土地	52,200,000	52,200,000	0			
その他の固定資産	1,519,153,376	1,552,577,649	-33,424,273	純資産の部		
車輜運搬具	772,213	4	772,209	基本金	63,155,000	63,155,000
器具及び備品	36	163,341	-163,305	基本金	63,155,000	63,155,000
投資有価証券	200	200	0	社会福祉基金	98,237,898	98,237,898
退職共済預け金	161,224,896	176,219,514	-14,994,618	国庫補助金等特別積立金	98,237,898	98,237,898
振興資金欠損積立預金	6,060,678	6,019,910	40,768	国庫補助金等特別積立金	64,486,687	69,219,380
社会福祉基金積立預金	98,237,898	98,237,898	0	その他の積立金	64,486,687	69,219,380
振興資金積立預金	1,057,461,431	1,071,503,698	-14,042,267	修繕積立金	19,741,324	19,741,324
ともしび基金積立預金	140,408,477	140,408,477	0	ともしび基金	1,057,461,431	1,071,503,698
長寿やまなし振興センター基金	19,741,324	19,741,324	0	欠損補填積立金	6,060,678	6,019,910
修繕積立預金	35,237,493	40,283,283	-5,045,790	長寿やまなし振興センター基金	140,408,477	140,408,477
貸付事業貸付金	8,730	0	8,730	次期繰越活動収支差額	140,238,634	128,546,222
その他の固定資産				次期繰越活動収支差額	140,238,634	128,546,222
				うち当期活動収支差額	-2,309,087	-7,659,456
				純資産の部合計	1,589,790,129	1,596,831,909
資産の部合計	1,844,497,514	1,859,139,152	-14,641,638	負債及び純資産の部合計	1,844,497,514	1,859,139,152

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

308,460,274円
0円

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

法人運営事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収入	会費収入	10,518,000	9,951,000	567,000	
		寄附金収入	10,000	0	10,000	
		経常経費補助金収入	88,595,000	88,525,314	69,686	
		受託金収入	400,000	784,000	-384,000	
		事業収入	4,340,000	4,127,872	212,128	
		負担金収入	5,550,000	5,166,700	383,300	
		雑収入	330,000	108,060	221,940	
		会計単位間繰入金収入	29,881,851	29,870,979	10,872	
		経理区分間繰入金収入	5,399,347	5,398,347	1,000	
	経常収入計 (1)	145,024,198	143,932,272	1,091,926		
	支出	人件費支出	123,235,529	121,748,072	1,487,457	
事務費支出		9,895,370	9,695,560	199,810		
事業費支出		280,000	270,643	9,357		
負担金支出		800,000	736,000	64,000		
経理区分間繰入金支出		6,236,880	6,231,550	5,330		
経常支出計 (2)		140,447,779	138,681,825	1,765,954		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,576,419	5,250,447	-674,028		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	851,140	-851,140	
		施設整備等収入計 (4)	0	851,140	-851,140	
	支出	その他の固定資産取得支出	851,140	851,140	0	
		施設整備等支出計 (5)	851,140	851,140	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-851,140	0	-851,140	
財務活動による収支	収入	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)		3,725,279	5,250,447	-1,525,168		
前期末支払資金残高 (12)		41,698,521	41,698,521	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		45,423,800	46,948,968	-1,525,168		

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

法人運営事業

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	9,951,000	10,111,520	-160,520	
	経常経費補助金収入	88,525,314	96,262,986	-7,737,672	
	受託金収入	784,000	519,000	265,000	
	事業収入	4,127,872	4,053,297	74,575	
	負担金収入	5,166,700	5,223,650	-56,950	
	雑収入	108,060	291,270	-183,210	
	引当金戻入	10,331,536	11,480,901	-1,149,365	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,229,831	4,229,831	0	
	事業活動収入計 (1)	123,224,313	132,172,455	-8,948,142	
支出	人件費支出	121,748,072	123,281,889	-1,533,817	
	事務費支出	9,695,560	7,847,065	1,848,495	
	事業費支出	270,643	666,996	-396,353	
	負担金支出	736,000	720,000	16,000	
	減価償却費	6,779,391	6,709,191	70,200	
	引当金繰入	5,943,614	10,331,536	-4,387,922	
	事業活動支出計 (2)	145,173,280	149,556,677	-4,383,397	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-21,948,967	-17,384,222	-4,564,745	
事業活動外収支の部	収入				
	会計単位間繰入金収入	29,870,979	21,936,030	7,934,949	
	経理区分間繰入金収入	5,398,347	7,035,219	-1,636,872	
	事業活動外収入計 (4)	35,269,326	28,971,249	6,298,077	
	支出				
経理区分間繰入金支出	6,231,550	6,579,540	-347,990		
事業活動外支出計 (5)	6,231,550	6,579,540	-347,990		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	29,037,776	22,391,709	6,646,067		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	7,088,809	5,007,487	2,081,322		
特別収支の部	収入				
	施設整備等寄附金収入	851,140	0	851,140	
	特別収入計 (8)	851,140	0	851,140	
	支出				
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1	
特別支出計 (9)	1	0	1		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	851,139	0	851,139		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	7,939,948	5,007,487	2,932,461		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	104,510,703	99,503,216	5,007,487	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	112,450,651	104,510,703	7,939,948	
	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)	112,450,651	104,510,703	7,939,948	

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

社会福祉大会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収				
	入				
		220,000	220,000	0	
		250,000	250,000	0	
		470,000	470,000	0	
	事業費支出	470,000	470,000	0	
	経常支出計 (2)	470,000	470,000	0	
	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	収				
	入				
		0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	0	0	
財務活動による収支	収				
	入				
		0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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)	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	

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

社会福祉大会

勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
事業活動収支の部	収	経常経費補助金収入	220,000	220,000	0
	入	助成金収入	250,000	250,000	0
		事業活動収入計 (1)	470,000	470,000	0
	支	事業費支出	470,000	470,000	0
	出	事業活動支出計 (2)	470,000	470,000	0
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
事業活動外収支の部	収				
	入	事業活動外収入計 (4)	0	0	0
	支				
	出	事業活動外支出計 (5)	0	0	0
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別収支の部	収				
	入	特別収入計 (8)	0	0	0
	支				
	出	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		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

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

日常生活自立支援事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
		経常経費補助金収入	40,687,000	40,263,000	424,000
		経常収入計 (1)	40,687,000	40,263,000	424,000
	支出				
		人件費支出	6,046,184	6,036,725	9,459
		事務費支出	223,478	198,555	24,923
	事業費支出	34,127,488	33,737,870	389,618	
	経理区分間繰入金支出	289,850	289,850	0	
	経常支出計 (2)	40,687,000	40,263,000	424,000	
	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	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		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	0	0	
財務活動による収支	収入				
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		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)	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	

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

日常生活自立支援事業

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	經常経費補助金収入	40,263,000	46,145,000	-5,882,000	
	事業活動収入計 (1)	40,263,000	46,145,000	-5,882,000	
	支出				
	人件費支出	6,036,725	11,426,378	-5,389,653	
	事務費支出	198,555	178,723	19,832	
事業費支出	33,737,870	34,011,839	-273,969		
事業活動支出計 (2)	39,973,150	45,616,940	-5,643,790		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	289,850	528,060	-238,210		
事業活動外収支の部	収入				
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	経理区分間繰入金支出	289,850	528,060	-238,210	
	事業活動外支出計 (5)	289,850	528,060	-238,210	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-289,850	-528,060	238,210		
經常収支差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	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	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	

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

地域福祉推進事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,106,561	1,314,000	792,561	
	経常収入計 (1)	2,106,561	1,314,000	792,561	
	支出				
	事業費支出	2,106,561	1,314,000	792,561	
	経常支出計 (2)	2,106,561	1,314,000	792,561	
	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	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	0	0	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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)	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	

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

地域福祉推進事業

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収 經常経費補助金収入	1,314,000	1,926,000	-612,000	
	入 事業活動収入計 (1)	1,314,000	1,926,000	-612,000	
	支 事業費支出	1,314,000	1,926,000	-612,000	
	出 事業活動支出計 (2)	1,314,000	1,926,000	-612,000	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
事業活動外収支の部	収				
	入 事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	出 事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
經常収支差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別収支の部	収				
	入 特別収入計 (8)	0	0	0	
	支				
	出 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	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	

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

福祉施設経営指導事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	3,306,638	3,258,463	48,175	
	経常収入計 (1)	3,306,638	3,258,463	48,175	
	支出				
	人件費支出	2,991,000	2,952,665	38,335	
	事務費支出	103,620	95,320	8,300	
事業費支出	212,018	210,478	1,540		
経常支出計 (2)	3,306,638	3,258,463	48,175		
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	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	0	0		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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)	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		

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

福祉施設経営指導事業

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	經常経費補助金収入	3,258,463	2,976,983	281,480	
	事業活動収入計 (1)	3,258,463	2,976,983	281,480	
	支出				
	人件費支出	2,952,665	2,617,925	334,740	
	事務費支出	95,320	97,860	-2,540	
事業費支出	210,478	261,198	-50,720		
事業活動支出計 (2)	3,258,463	2,976,983	281,480		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
事業活動外収支の部	収入				
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
經常収支差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	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	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		

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

福祉サービス第三者評価推進事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	300,673	203,697	96,976	
	経常収入計 (1)	300,673	203,697	96,976	
	支出				
	事務費支出	124,600	27,624	96,976	
事業費支出	176,073	176,073	0		
経常支出計 (2)	300,673	203,697	96,976		
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	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	0	0	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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)		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	

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

福祉サービス第三者評価推進事業

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	経常経費補助金収入	203,697	98,553	105,144	
	事業収入	0	200,000	-200,000	
	事業活動収入計 (1)	203,697	298,553	-94,856	
	支出				
事務費支出	27,624	63,001	-35,377		
事業費支出	176,073	235,552	-59,479		
事業活動支出計 (2)	203,697	298,553	-94,856		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
事業活動外収支の部	収入				
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	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	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	

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

長寿やまなし振興センター事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	21,948,260	20,803,000	1,145,260	
	受取利息配当金収入	1,000,000	281,813	718,187	
	経常収入計 (1)	22,948,260	21,084,813	1,863,447	
	支出				
	事務費支出	3,224,300	2,463,237	761,063	
事業費支出	8,713,000	8,274,865	438,135		
負担金支出	10,358,960	10,311,960	47,000		
経常支出計 (2)	22,296,260	21,050,062	1,246,198		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	652,000	34,751	617,249		
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				
	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	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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)	652,000	34,751	617,249		
前期末支払資金残高 (12)	5,042,441	5,042,441	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,694,441	5,077,192	617,249		

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

長寿やまなし振興センター事業

勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
事業活動収支の部	収 入				
	経常経費補助金収入	20,803,000	20,538,000	265,000	
	事業活動収入計 (1)	20,803,000	20,538,000	265,000	
	支 出				
	事務費支出	2,463,237	3,118,963	-655,726	
事業費支出	8,274,865	6,728,787	1,546,078		
負担金支出	10,311,960	10,936,000	-624,040		
事業活動支出計 (2)	21,050,062	20,783,750	266,312		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-247,062	-245,750	-1,312		
事業活動外収支の部	収 入				
	受取利息配当金収入	281,813	201,107	80,706	
	事業活動外収入計 (4)	281,813	201,107	80,706	
	支 出				
事業活動外支出計 (5)	0	0	0		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	281,813	201,107	80,706		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	34,751	-44,643	79,394		
特別収支の部	収 入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支 出				
	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)	34,751	-44,643	79,394		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	5,042,441	5,087,084	-44,643	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	5,077,192	5,042,441	34,751	
	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)	5,077,192	5,042,441	34,751		

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

民生委員互助共励事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入	助成金収入	1,167,400	1,167,400	0
		事業収入	6,021,000	5,279,000	742,000
		負担金収入	4,797,500	4,797,500	0
		経常収入計 (1)	11,985,900	11,243,900	742,000
	支出	事務費支出	527,500	243,000	284,500
		事業費支出	6,304,900	5,454,070	850,830
		助成金支出	356,000	356,000	0
		負担金支出	4,797,500	4,797,500	0
		経理区分間繰入金支出	371,995	371,995	0
		経常支出計 (2)	12,357,895	11,222,565	1,135,330
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-371,995	21,335	-393,330	
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	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	収入	財務収入計 (7)	0	0	0
	支出	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)		-371,995	21,335	-393,330	
前期末支払資金残高 (12)		371,995	371,995	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	393,330	-393,330	

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

民生委員互助共励事業

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	助成金収入	1,167,400	1,167,400	0	
	事業収入	5,279,000	687,000	4,592,000	
	負担金収入	4,797,500	4,797,500	0	
	事業活動収入計 (1)	11,243,900	6,651,900	4,592,000	
	支出				
	事務費支出	243,000	240,000	3,000	
	事業費支出	5,454,070	886,405	4,567,665	
	助成金支出	356,000	356,000	0	
	負担金支出	4,797,500	4,797,500	0	
事業活動支出計 (2)	10,850,570	6,279,905	4,570,665		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	393,330	371,995	21,335		
事業活動外収支の部	収入				
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	経理区分間繰入金支出	371,995	1,076,449	-704,454	
	事業活動外支出計 (5)	371,995	1,076,449	-704,454	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-371,995	-1,076,449	704,454		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	21,335	-704,454	725,789		
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	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)	21,335	-704,454	725,789		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	371,995	1,076,449	-704,454	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	393,330	371,995	21,335	
	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)	393,330	371,995	21,335	

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

運営適正化委員会事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収	経常経費補助金収入	6,133,000	5,663,000	470,000	
	入	経常収入計 (1)	6,133,000	5,663,000	470,000	
	支	人件費支出	4,727,000	4,490,749	236,251	
		事務費支出	198,200	104,396	93,804	
		事業費支出	1,207,800	1,067,855	139,945	
		経常支出計 (2)	6,133,000	5,663,000	470,000	
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	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	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	収	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支	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		

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

運営適正化委員会事業

勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
事業活動収支の部	収				
	入	経常経費補助金収入	5,663,000	5,953,000	-290,000
		事業活動収入計 (1)	5,663,000	5,953,000	-290,000
	支	人件費支出	4,490,749	4,718,922	-228,173
	出	事務費支出	104,396	95,430	8,966
	事業費支出	1,067,855	1,138,648	-70,793	
	事業活動支出計 (2)	5,663,000	5,953,000	-290,000	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
事業活動外収支の部	収				
	入	事業活動外収入計 (4)	0	0	0
	支				
	出	事業活動外支出計 (5)	0	0	0
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別収支の部	収				
	入	特別収入計 (8)	0	0	0
	支				
	出	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		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

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

共同募金配分金事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収					
	入	3,100,000	3,100,000	0		
		経常収入計 (1)	3,100,000	3,100,000	0	
	支	3,100,000	3,100,000	0		
	出					
	経常支出計 (2)	3,100,000	3,100,000	0		
	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	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
	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	0	0		
財務活動による収支	収					
	入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支					
	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)	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		

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

共同募金配分金事業

勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
事業活動収支の部	収 共同募金配分金収入	3,100,000	3,300,000	-200,000	
	入 事業活動収入計 (1)	3,100,000	3,300,000	-200,000	
	支 共同募金配分金事業費	3,100,000	3,300,000	-200,000	
	出 事業活動支出計 (2)	3,100,000	3,300,000	-200,000	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
事業活動外収支の部	収				
	入 事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	出 事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別収支の部	収				
	入 特別収入計 (8)	0	0	0	
	支				
	出 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	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

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

福祉人材センター事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収					
	入					
		受託金収入	33,183,082	30,703,412	2,479,670	
		経常収入計 (1)	33,183,082	30,703,412	2,479,670	
	支					
	出					
	人件費支出	22,576,794	22,183,004	393,790		
	事務費支出	2,573,453	2,208,127	365,326		
	事業費支出	6,621,675	4,923,761	1,697,914		
	経理区分間繰入金支出	1,411,160	1,388,520	22,640		
	経常支出計 (2)	33,183,082	30,703,412	2,479,670		
	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	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
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	0	0		
財務活動による収支	収					
	入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支					
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)	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		

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

福祉人材センター事業

勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考		
事業活動収支の部	収						
		受託金収入	30,703,412	32,191,871	-1,488,459		
	入	事業活動収入計 (1)	30,703,412	32,191,871	-1,488,459		
	支		人件費支出	22,183,004	22,638,651	-455,647	
			事務費支出	2,208,127	2,461,611	-253,484	
			事業費支出	4,923,761	5,726,009	-802,248	
出		事業活動支出計 (2)	29,314,892	30,826,271	-1,511,379		
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,388,520	1,365,600	22,920			
事業活動外収支の部	収						
		事業活動外収入計 (4)	0	0	0		
	支		経理区分間繰入金支出	1,388,520	1,365,600	22,920	
			事業活動外支出計 (5)	1,388,520	1,365,600	22,920	
			事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,388,520	-1,365,600	-22,920	
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別収支の部	収						
		特別収入計 (8)	0	0	0		
	支		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	
		前期繰越活動収支差額 (12)	0	0	0		
繰越活動収支差額の部		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		

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

介護実習普及センター運営事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収					
	入					
		受託金収入	35,236,198	35,236,198	0	
		経常収入計 (1)	35,236,198	35,236,198	0	
	支					
	出					
	人件費支出	19,004,174	18,648,536	355,638		
	事務費支出	6,102,690	4,898,351	1,204,339		
	事業費支出	8,819,080	7,733,868	1,085,212		
	経理区分間繰入金支出	676,860	676,800	60		
	経常支出計 (2)	34,602,804	31,957,555	2,645,249		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	633,394	3,278,643	-2,645,249		
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						
	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	収					
	入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支					
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)	633,394	3,278,643	-2,645,249		
	前期末支払資金残高 (12)	2,194,520	2,194,520	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,827,914	5,473,163	-2,645,249		

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

介護実習普及センター運営事業

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収				
	受託金収入	35,236,198	35,083,916	152,282	
	事業活動収入計 (1)	35,236,198	35,083,916	152,282	
	支				
	人件費支出	18,648,536	22,989,588	-4,341,052	
	事務費支出	4,898,351	5,036,071	-137,720	
事業費支出	7,733,868	8,458,434	-724,566		
事業活動支出計 (2)	31,280,755	36,484,093	-5,203,338		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	3,955,443	-1,400,177	5,355,620		
事業活動外収支の部	収				
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	経理区分間繰入金支出	676,800	967,920	-291,120	
	事業活動外支出計 (5)	676,800	967,920	-291,120	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-676,800	-967,920	291,120		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	3,278,643	-2,368,097	5,646,740		
特別収支の部	収				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支				
	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)	3,278,643	-2,368,097	5,646,740		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	2,194,520	4,562,617	-2,368,097	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	5,473,163	2,194,520	3,278,643	
	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)	5,473,163	2,194,520	3,278,643	

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

社会福祉事業従事者研修事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	受託金収入	661,690	645,977	15,713	
	経常収入計 (1)	661,690	645,977	15,713	
	支出				
	事業費支出	661,690	645,977	15,713	
	経常支出計 (2)	661,690	645,977	15,713	
	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	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	0	0	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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)	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	

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

社会福祉事業従事者研修事業

勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
事業活動収支の部	収 受託金収入	645,977	646,239	-262	
	入 事業活動収入計 (1)	645,977	646,239	-262	
	支 事業費支出	645,977	646,239	-262	
	出 事業活動支出計 (2)	645,977	646,239	-262	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
事業活動外収支の部	収				
	入 事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	出 事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別収支の部	収				
	入 特別収入計 (8)	0	0	0	
	支				
	出 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	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

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

介護支援専門員研修事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収入	受託金収入	3,152,756	2,368,037	784,719	
		事業収入	9,160,000	8,290,000	870,000	
		雑収入	5,000	0	5,000	
		経常収入計 (1)	12,317,756	10,658,037	1,659,719	
	支出	人件費支出	831,600	831,600	0	
		事務費支出	7,380	7,380	0	
		事業費支出	11,478,776	9,819,057	1,659,719	
経常支出計 (2)		12,317,756	10,658,037	1,659,719		
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	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	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	0	0
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	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)		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		

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

介護支援専門員研修事業

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	受託金収入	2,368,037	2,542,783	-174,746	
	事業収入	8,290,000	8,065,000	225,000	
	事業活動収入計 (1)	10,658,037	10,607,783	50,254	
	支出				
人件費支出	831,600	831,600	0		
事務費支出	7,380	6,734	646		
事業費支出	9,819,057	9,769,449	49,608		
事業活動支出計 (2)	10,658,037	10,607,783	50,254		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
事業活動外収支の部	収入				
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	経理区分間繰入金支出	0	576,307	-576,307	
	事業活動外支出計 (5)	0	576,307	-576,307	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-576,307	576,307		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	0	-576,307	576,307		
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	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	-576,307	576,307		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	0	576,307	-576,307	
	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	

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

福利厚生センター事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	助成金収入	1,796,000	989,400	806,600	
	受託金収入	744,000	744,000	0	
	経常収入計 (1)	2,540,000	1,733,400	806,600	
	支出				
	事務費支出	340,000	249,860	90,140	
	事業費支出	1,796,000	973,805	822,195	
経理区分間繰入金支出	795,330	795,330	0		
経常支出計 (2)	2,931,330	2,018,995	912,335		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-391,330	-285,595	-105,735		
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				
	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	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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)	-391,330	-285,595	-105,735		
前期末支払資金残高 (12)	391,330	391,330	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	105,735	-105,735		

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

福利厚生センター事業

勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
事業活動収支の部	収入				
	助成金収入	989,400	841,400	148,000	
	受託金収入	744,000	694,000	50,000	
	事業活動収入計 (1)	1,733,400	1,535,400	198,000	
	支出				
事務費支出	249,860	265,040	-15,180		
事業費支出	973,805	1,267,030	-293,225		
事業活動支出計 (2)	1,223,665	1,532,070	-308,405		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	509,735	3,330	506,405		
事業活動外収支の部	収入				
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	経理区分間繰入金支出	795,330	1,041,145	-245,815	
	事業活動外支出計 (5)	795,330	1,041,145	-245,815	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-795,330	-1,041,145	245,815		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-285,595	-1,037,815	752,220		
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	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)	-285,595	-1,037,815	752,220		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	391,330	1,429,145	-1,037,815	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	105,735	391,330	-285,595	
	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)	105,735	391,330	-285,595	

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

認知症介護実践者研修事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	受託金収入	2,195,120	1,700,582	494,538	
	負担金収入	482,500	485,000	-2,500	
	経常収入計 (1)	2,677,620	2,185,582	492,038	
	支出				
事業費支出	2,677,620	2,185,582	492,038		
経常支出計 (2)	2,677,620	2,185,582	492,038		
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	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	0	0	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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)		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	

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

認知症介護実践者研修事業

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	受託金収入	1,700,582	1,801,746	-101,164	
	負担金収入	485,000	460,000	25,000	
	事業活動収入計 (1)	2,185,582	2,261,746	-76,164	
	支出				
事業費支出	2,185,582	2,261,746	-76,164		
事業活動支出計 (2)	2,185,582	2,261,746	-76,164		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
事業活動外収支の部	収入				
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	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	前期繰越活動収支差額 (12)	0	0	0	
	当期未繰越活動収支差額 (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	

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

民生委員研修事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	受託金収入	885,360	853,725	31,635	
	経常収入計 (1)	885,360	853,725	31,635	
	支出				
	事業費支出	885,360	853,725	31,635	
	経常支出計 (2)	885,360	853,725	31,635	
	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	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	0	0	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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)	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	

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

民生委員研修事業

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	受託金収入	853,725	871,980	-18,255	
	事業活動収入計 (1)	853,725	871,980	-18,255	
	支出				
	事業費支出	853,725	871,980	-18,255	
	事業活動支出計 (2)	853,725	871,980	-18,255	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
事業活動外収支の部	収入				
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	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	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	

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

高齢者総合相談センター事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	受託金収入	5,912,282	5,421,201	491,081	
	経常収入計 (1)	5,912,282	5,421,201	491,081	
	支出				
	人件費支出	4,450,017	4,450,017	0	
事務費支出	712,265	611,184	101,081		
事業費支出	750,000	360,000	390,000		
経常支出計 (2)	5,912,282	5,421,201	491,081		
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	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	0	0		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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)	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		

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

高齢者総合相談センター事業

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収	受託金収入	5,421,201	11,169,780	-5,748,579
		事業活動収入計 (1)	5,421,201	11,169,780	-5,748,579
	支	人件費支出	4,450,017	8,950,696	-4,500,679
		事務費支出	611,184	1,619,084	-1,007,900
		事業費支出	360,000	600,000	-240,000
	事業活動支出計 (2)	5,421,201	11,169,780	-5,748,579	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
事業活動外収支の部	収	事業活動外収入計 (4)	0	0	0
	支	事業活動外支出計 (5)	0	0	0
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0
特別収支の部	収	特別収入計 (8)	0	0	0
	支	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		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

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

高齢者権利擁護等推進事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	受託金収入	490,520	438,085	52,435	
	経常収入計 (1)	490,520	438,085	52,435	
	支出				
	事業費支出	490,520	438,085	52,435	
	経常支出計 (2)	490,520	438,085	52,435	
	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	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	0	0	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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)	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	

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

高齢者権利擁護等推進事業

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	受託金収入	438,085	451,825	-13,740	
	事業活動収入計 (1)	438,085	451,825	-13,740	
	支出				
	事業費支出	438,085	451,825	-13,740	
	事業活動支出計 (2)	438,085	451,825	-13,740	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
事業活動外収支の部	収入				
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	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	
	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	
繰越活動収支差額の部	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	

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

高齢者虐待防止支援事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	受託金収入	307,480	192,780	114,700	
	経常収入計 (1)	307,480	192,780	114,700	
	支出				
	事務費支出	75,360	34,657	40,703	
事業費支出	232,120	158,123	73,997		
経常支出計 (2)	307,480	192,780	114,700		
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	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	0	0		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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)	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		

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

高齢者虐待防止支援事業

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	受託金収入	192,780	93,616	99,164	
	事業活動収入計 (1)	192,780	93,616	99,164	
	支出				
	事務費支出	34,657	31,768	2,889	
事業費支出	158,123	61,848	96,275		
事業活動支出計 (2)	192,780	93,616	99,164		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
事業活動外収支の部	収入				
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
經常収支差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
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	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	

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

認知症コールセンター事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	受託金収入	1,869,633	1,817,873	51,760	
	経常収入計 (1)	1,869,633	1,817,873	51,760	
	支出				
	人件費支出	1,440,600	1,405,320	35,280	
	事務費支出	354,130	351,466	2,664	
事業費支出	74,903	61,087	13,816		
経常支出計 (2)	1,869,633	1,817,873	51,760		
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	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	0	0	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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)		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	

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

認知症コールセンター事業

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	受託金収入	1,817,873	1,897,123	-79,250	
	事業活動収入計 (1)	1,817,873	1,897,123	-79,250	
	支出				
	人件費支出	1,405,320	1,434,720	-29,400	
	事務費支出	351,466	343,290	8,176	
事業費支出	61,087	119,113	-58,026		
事業活動支出計 (2)	1,817,873	1,897,123	-79,250		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
事業活動外収支の部	収入				
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
經常収支差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	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	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	

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

福祉・介護人材緊急確保対策事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	受託金収入	31,168,150	21,627,659	9,540,491	
	経常収入計 (1)	31,168,150	21,627,659	9,540,491	
	支出				
	人件費支出	11,257,000	8,686,692	2,570,308	
	事務費支出	2,055,370	1,390,611	664,759	
事業費支出	17,855,780	11,550,356	6,305,424		
経常支出計 (2)	31,168,150	21,627,659	9,540,491		
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	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	0	0	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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)		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	

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

福祉・介護人材緊急確保対策事業

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	受託金収入	21,627,659	25,764,238	-4,136,579	
	事業活動収入計 (1)	21,627,659	25,764,238	-4,136,579	
	支出				
	人件費支出	8,686,692	9,084,055	-397,363	
	事務費支出	1,390,611	2,023,842	-633,231	
事業費支出	11,550,356	14,656,341	-3,105,985		
事業活動支出計 (2)	21,627,659	25,764,238	-4,136,579		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
事業活動外収支の部	収入				
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	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	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	

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

住宅確保・就労支援事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	受託金収入	2,531,275	2,210,459	320,816	
	経常収入計 (1)	2,531,275	2,210,459	320,816	
	支出				
	人件費支出	2,127,500	1,861,684	265,816	
事務費支出	403,775	348,775	55,000		
経常支出計 (2)	2,531,275	2,210,459	320,816		
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	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	0	0	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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)		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	

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

住宅確保・就労支援事業

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収 受託金収入	2,210,459	1,596,272	614,187	
	入 事業活動収入計 (1)	2,210,459	1,596,272	614,187	
	支 人件費支出	1,861,684	1,276,640	585,044	
	出 事務費支出	348,775	319,632	29,143	
	事業活動支出計 (2)	2,210,459	1,596,272	614,187	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
事業活動外収支の部	収				
	入 事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	出 事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別収支の部	収				
	入 特別収入計 (8)	0	0	0	
	支				
	出 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	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	

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

振興資金貸付事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	事業収入	272,790	271,790	1,000	
	貸付事業等収入	3,197,500	3,197,500	0	
	経常収入計 (1)	3,470,290	3,469,290	1,000	
	支出				
貸付事業等支出	3,197,500	3,197,500	0		
経理区分間繰入金支出	232,022	231,022	1,000		
経常支出計 (2)	3,429,522	3,428,522	1,000		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,768	40,768	0		
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				
	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	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	40,768	40,768	0	
財務支出計 (8)	40,768	40,768	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-40,768	-40,768	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		

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

振興資金貸付事業

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	事業収入	271,790	401,550	-129,760	
	事業活動収入計 (1)	271,790	401,550	-129,760	
	支出				
事業活動収支の部	事業活動支出計 (2)	0	0	0	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	271,790	401,550	-129,760	
	収入				
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
事業活動外収支の部	支出				
	経理区分間繰入金支出	231,022	341,318	-110,296	
	事業活動外支出計 (5)	231,022	341,318	-110,296	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-231,022	-341,318	110,296	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		40,768	60,232	-19,464	
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	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)		40,768	60,232	-19,464	
繰越活動収支差額の部	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)		40,768	60,232	-19,464
	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)		40,768	60,232	-19,464
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	0	0

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

居室等整備資金貸付事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	受託金収入	337,103	127,360	209,743	
	事業収入	415,000	211,166	203,834	
	貸付事業等収入	7,890,000	1,848,290	6,041,710	
	経常収入計 (1)	8,642,103	2,186,816	6,455,287	
	支出				
	事務費支出	261,903	115,360	146,543	
	事業費支出	11,200	0	11,200	
	貸付事業等支出	7,890,000	1,848,290	6,041,710	
	助成金支出	64,000	12,000	52,000	
借入金利息支出	415,000	211,166	203,834		
経常支出計 (2)	8,642,103	2,186,816	6,455,287		
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	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	0	0		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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)	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		

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

居室等整備資金貸付事業

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	受託金収入	127,360	135,534	-8,174	
	事業収入	211,166	242,882	-31,716	
	事業活動収入計 (1)	338,526	378,416	-39,890	
	支出				
事務費支出	115,360	101,534	13,826		
助成金支出	12,000	34,000	-22,000		
事業活動支出計 (2)	127,360	135,534	-8,174		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	211,166	242,882	-31,716		
事業活動外収支の部	収入				
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	借入金利息支出	211,166	242,882	-31,716	
	事業活動外支出計 (5)	211,166	242,882	-31,716	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-211,166	-242,882	31,716		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	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	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		

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

社会福祉振興事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000,000	700,000	300,000	
	負担金収入	200,000	194,000	6,000	
	受取利息配当金収入	850,000	391,070	458,930	
	経常収入計 (1)	2,050,000	1,285,070	764,930	
	支出				
	事務費支出	1,000	0	1,000	
事業費支出	2,150,000	265,034	1,884,966		
助成金支出	100,000	0	100,000		
経常支出計 (2)	2,251,000	265,034	1,985,966		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-201,000	1,020,036	-1,221,036		
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				
	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	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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)	-201,000	1,020,036	-1,221,036		
前期末支払資金残高 (12)	3,889,237	3,889,237	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,688,237	4,909,273	-1,221,036		

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

社会福祉振興事業

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収				
	寄附金収入	700,000	700,000	0	
	負担金収入	194,000	0	194,000	
	事業活動収入計 (1)	894,000	700,000	194,000	
	支				
事務費支出	0	735	-735		
事業費支出	265,034	411,582	-146,548		
事業活動支出計 (2)	265,034	412,317	-147,283		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	628,966	287,683	341,283		
事業活動外収支の部	収				
	受取利息配当金収入	391,070	153,632	237,438	
	事業活動外収入計 (4)	391,070	153,632	237,438	
	支				
事業活動外支出計 (5)	0	0	0		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	391,070	153,632	237,438		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,020,036	441,315	578,721		
特別収支の部	収				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支				
	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)	1,020,036	441,315	578,721		
前期繰越活動収支差額 (12)	3,889,237	3,447,922	441,315		
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	4,909,273	3,889,237	1,020,036		
繰越活動収支差額の部	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)	4,909,273	3,889,237	1,020,036	

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

ともしび基金助成事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	寄附金収入	500,000	389,186	110,814	
	受取利息配当金収入	7,100,000	8,155,371	-1,055,371	
	経常収入計 (1)	7,600,000	8,544,557	-944,557	
	支出				
助成金支出	18,194,800	18,194,800	0		
経理区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0		
経常支出計 (2)	22,194,800	22,194,800	0		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-14,594,800	-13,650,243	-944,557	
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				
	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	収入				
	積立預金取崩収入	14,042,267	14,042,267	0	
	財務収入計 (7)	14,042,267	14,042,267	0	
	支出				
財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		14,042,267	14,042,267	0	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-552,533	392,024	-944,557	
前期末支払資金残高 (12)		552,533	552,533	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	944,557	-944,557	

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

ともしび基金助成事業

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	寄附金収入	389,186	466,030	-76,844	
	事業活動収入計 (1)	389,186	466,030	-76,844	
	支出				
	事業費支出	0	210	-210	
事業活動収支の部	助成金支出	18,194,800	17,175,600	1,019,200	
	事業活動支出計 (2)	18,194,800	17,175,810	1,018,990	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-17,805,614	-16,709,780	-1,095,834	
	収入				
	受取利息配当金収入	8,155,371	13,624,596	-5,469,225	
事業活動外収支の部	投資有価証券売却益	0	1,226,000	-1,226,000	
	事業活動外収入計 (4)	8,155,371	14,850,596	-6,695,225	
	支出				
	経理区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	事業活動外支出計 (5)	4,000,000	4,000,000	0	
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	4,155,371	10,850,596	-6,695,225
		経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-13,650,243	-5,859,184	-7,791,059
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	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)	-13,650,243	-5,859,184	-7,791,059
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)		552,533	957,717	-405,184
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		-13,097,710	-4,901,467	-8,196,243
	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)		14,042,267	5,454,000	8,588,267
	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)		944,557	552,533	392,024

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

退職手当給与積立基金事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収					
	入					
		雑収入	14,217,062	10,981,052	3,236,010	
		経理区分間繰入金収入	8,614,750	8,586,720	28,030	
		経常収入計 (1)	22,831,812	19,567,772	3,264,040	
支	出					
		人件費支出	37,797,000	34,562,390	3,234,610	
		事務費支出	2,000	0	2,000	
	経常支出計 (2)	37,799,000	34,562,390	3,236,610		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-14,967,188	-14,994,618	27,430		
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						
	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	収					
	入					
		その他の収入	23,581,938	23,581,338	600	
		財務収入計 (7)	23,581,938	23,581,338	600	
	支					
出						
	その他の支出	8,614,750	8,586,720	28,030		
	財務支出計 (8)	8,614,750	8,586,720	28,030		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,967,188	14,994,618	-27,430		
	予備費 (10)	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		

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

退職手当給与積立基金事業

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	雑収入	10,981,052	869,622	10,111,430	
	引当金戻入	23,581,338	996,258	22,585,080	
	事業活動収入計 (1)	34,562,390	1,865,880	32,696,510	
	支出				
人件費支出	34,562,390	1,865,880	32,696,510		
引当金繰入	8,586,720	9,441,120	-854,400		
事業活動支出計 (2)	43,149,110	11,307,000	31,842,110		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-8,586,720	-9,441,120	854,400		
事業活動外収支の部	収入				
	経理区分間繰入金収入	8,586,720	9,441,120	-854,400	
	事業活動外収入計 (4)	8,586,720	9,441,120	-854,400	
	支出				
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	8,586,720	9,441,120	-854,400		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	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	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

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

企画広報啓発事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	事業収入	2,500,000	702,100	1,797,900	
	負担金収入	2,000,000	1,489,725	510,275	
	経常収入計 (1)	4,500,000	2,191,825	2,308,175	
	支出				
事務費支出	30,000	0	30,000		
事業費支出	4,470,000	1,899,517	2,570,483		
経常支出計 (2)	4,500,000	1,899,517	2,600,483		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	292,308	-292,308	
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				
	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	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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)		0	292,308	-292,308	
前期末支払資金残高 (12)		5,071,081	5,071,081	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,071,081	5,363,389	-292,308	

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

企画広報啓発事業

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	事業収入	702,100	420,000	282,100	
	負担金収入	1,489,725	1,250,000	239,725	
	事業活動収入計 (1)	2,191,825	1,670,000	521,825	
	支出				
事業費支出	1,899,517	2,249,572	-350,055		
事業活動支出計 (2)	1,899,517	2,249,572	-350,055		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	292,308	-579,572	871,880		
事業活動外収支の部	収入				
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	292,308	-579,572	871,880		
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	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)	292,308	-579,572	871,880		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	5,071,081	5,650,653	-579,572	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	5,363,389	5,071,081	292,308	
	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)	5,363,389	5,071,081	292,308	

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

社会福社会館事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収				
		受取利息配当金収入	160,000	157,039	2,961
	入				
		経常収入計 (1)	160,000	157,039	2,961
	支				
	事務費支出	430,000	70,287	359,713	
出					
	経常支出計 (2)	430,000	70,287	359,713	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-270,000	86,752	-356,752	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支				
		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	収				
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支				
		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)	-270,000	86,752	-356,752	
	前期末支払資金残高 (12)	3,918,666	3,918,666	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,648,666	4,005,418	-356,752	

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

社会福祉会館事業

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	502,862	502,862	0	
	事業活動収入計 (1)	502,862	502,862	0	
	支出				
	事務費支出	70,287	428,195	-357,908	
	減価償却費	1,590,652	2,113,426	-522,774	
	事業活動支出計 (2)	1,660,939	2,541,621	-880,682	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,158,077	-2,038,759	880,682	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	157,039	40,341	116,698	
	事業活動外収入計 (4)	157,039	40,341	116,698	
	支出				
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	157,039	40,341	116,698	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-1,001,038	-1,998,418	997,380	
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	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)	-1,001,038	-1,998,418	997,380	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	6,522,382	8,520,800	-1,998,418	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	5,521,344	6,522,382	-1,001,038	
	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)	5,521,344	6,522,382	-1,001,038	

公益事業会計

- 退職手当共済事業経理区分
- 介護福祉士等修学資金貸付事業経理区分
- サービス評価事業経理区分
- 従事者養成事業経理区分

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

公益事業会計

P-1

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収入	事業収入	590,509,336	588,880,136	1,629,200	
		貸付事業等収入	1,342,000	1,342,000	0	
		雑収入	4,000	1,260	2,740	
		受取利息配当金収入	14,245,293	16,636,750	-2,391,457	
		経常収入計 (1)	606,100,629	606,860,146	-759,517	
	支出	人件費支出	3,182,667	2,112,751	1,069,916	
		事務費支出	1,628,000	997,658	630,342	
事業費支出		557,666,972	431,310,324	126,356,648		
貸付事業等支出		28,000,000	28,000,000	0		
会計単位間繰入金支出		15,381,992	15,381,992	0		
経常支出計 (2)	605,859,631	477,802,725	128,056,906			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		240,998	129,057,421	-128,816,423		
施設整備等による収支	収入	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	収入	積立預金取崩収入	557,341,052	431,539,695	125,801,357
財務収入計 (7)			557,341,052	431,539,695	125,801,357	
支出		積立預金積立支出	630,897,449	587,604,406	43,293,043	
		財務支出計 (8)	630,897,449	587,604,406	43,293,043	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-73,556,397	-156,064,711	82,508,314		
予備費 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-73,315,399	-27,007,290	-46,308,109		
前期末支払資金残高 (12)		198,697,129	198,697,129	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		125,381,730	171,689,839	-46,308,109		

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

公益事業会計

P-1

勘定科目	合計	退職手当共済事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	地域密着型中・小・外郎評価事業	介護等体験受入	介護支援専門員実務研修受講試験事業	
事業収入	588,880,136	572,305,736	0	3,136,000	6,725,000	6,713,400	
利用料収入	6,725,000	0	0	0	6,725,000	0	
手数料収入	9,849,400	0	0	3,136,000	0	6,713,400	
貸付金利息収入	32,856	32,856	0	0	0	0	
退職共済収入	572,272,880	572,272,880	0	0	0	0	
貸付事業等収入	1,342,000	867,000	475,000	0	0	0	
貸付事業償還金収入	1,342,000	867,000	475,000	0	0	0	
雑収入	1,260	0	0	0	0	1,260	
雑収入	1,260	0	0	0	0	1,260	
受取利息配当金収入	16,636,750	16,636,750	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	16,636,750	16,636,750	0	0	0	0	
経常収入計(1)	606,860,146	589,809,486	475,000	3,136,000	6,725,000	6,714,660	
人件費支出	2,112,751	0	2,112,751	0	0	0	
非常勤職員給与	2,112,751	0	2,112,751	0	0	0	
事務費支出	997,658	757,785	39,042	1,640	187,721	11,470	
旅費交通費	15,022	0	3,552	0	0	0	
消耗品費	3,849	0	0	0	3,849	0	
印刷製本費	135,082	0	0	0	135,082	0	
通信運搬費	85,920	0	35,490	1,640	48,790	0	
業務委託費	630,000	630,000	0	0	0	0	
手数料	127,785	127,785	0	0	0	0	
事業費支出	431,310,324	422,665,910	29,155	2,014,402	3,355,000	3,245,857	
諸謝金	4,438,000	0	0	1,083,000	3,355,000	0	
旅費交通費	232,480	0	3,155	229,325	0	0	
消耗品費	274,285	0	0	191,184	0	83,101	
印刷製本費	1,155,666	0	0	83,475	0	1,072,191	
修繕費	5,250	0	0	0	0	5,250	
通信運搬費	927,495	0	0	330,580	0	596,915	
会議費	39,738	0	0	7,098	0	32,640	
業務委託費	1,175,800	0	0	0	0	1,175,800	
損害保険料	57,720	0	0	47,760	0	9,960	
賃借料	289,180	0	0	19,180	0	270,000	
退職共済支出	422,665,910	422,665,910	0	0	0	0	
租税公課	48,800	0	26,000	22,800	0	0	
貸付事業等支出	28,000,000	0	28,000,000	0	0	0	
経常活動による収支							

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

公益事業会計

P-2

勘定科目		合計	退職手当共済事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	地域密着型サービス外部評価事業	介護等体験受入調整事業	介護支援専門員実務研修受講試験事業
支出	貸付事業貸付金支出	28,000,000	0	28,000,000	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	15,381,992	8,116,000	0	977,932	3,177,620	3,110,440
	社会福祉事業会計繰入金支出	15,381,992	8,116,000	0	977,932	3,177,620	3,110,440
	經常支出計 (2)	477,802,725	431,539,695	30,180,948	2,993,974	6,720,341	6,367,767
	經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	129,057,421	158,269,791	-29,705,948	142,026	4,659	346,893
収入							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
支出							
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
収入	積立預金取崩収入	431,539,695	431,539,695	0	0	0	0
	退職共済積立預金取崩収入	431,539,695	431,539,695	0	0	0	0
	財務収入計 (7)	431,539,695	431,539,695	0	0	0	0
支出	積立預金積立支出	587,604,406	587,604,406	0	0	0	0
	退職共済積立預金積立支出	587,604,406	587,604,406	0	0	0	0
	財務支出計 (8)	587,604,406	587,604,406	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-156,064,711	-156,064,711	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-27,007,290	2,205,080	-29,705,948	142,026	4,659	346,893
前期未支払資金残高 (11)		198,697,129	41,845,020	155,227,952	196,092	547,620	880,445
当期未支払資金残高 (10) + (11)		171,689,839	44,050,100	125,522,004	338,118	552,279	1,227,338

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

公益事業会計

P-1

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	経常経費補助金収入	0	105,430,000	-105,430,000	
	事業収入	588,880,136	566,889,405	21,990,731	
	雑収入	1,260	9,555	-8,295	
	基金取崩額	867,000	1,266,740	-399,740	
	事業活動収入計 (1)	589,748,396	673,595,700	-83,847,304	
支出	人件費支出	2,112,751	901,417	1,211,334	
	事務費支出	997,658	1,096,683	-99,025	
	事業費支出	431,310,324	327,271,168	104,039,156	
	減価償却費	199,500	199,500	0	
	事業活動支出計 (2)	434,620,233	329,468,768	105,151,465	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		155,128,163	344,126,932	-188,998,769	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	16,636,750	14,290,177	2,346,573	
	事業活動外収入計 (4)	16,636,750	14,290,177	2,346,573	
	支出				
	会計単位間繰入金支出	15,381,992	15,864,030	-482,038	
	雑損失	800,000	0	800,000	
事業活動外支出計 (5)	16,181,992	15,864,030	317,962		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		454,758	-1,573,853	2,028,611	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		155,582,921	342,553,079	-186,970,158	
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	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)		155,582,921	342,553,079	-186,970,158	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	306,395,881	202,571,879	103,824,002	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	461,978,802	545,124,958	-83,146,156	
	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)	431,539,695	326,970,585	104,569,110	
	その他の積立金積立額 (17)	587,604,406	565,699,662	21,904,744	
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	305,914,091	306,395,881	-481,790	

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

P-1

公益事業会計

勘定科目	合計	退職手当共済事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	地域密着型サービス外部評価事業	介護等体験受入調整事業	介護支援専門員業務研修受講試験事業
事業収入	588,880,136	572,305,736	0	3,136,000	6,725,000	6,713,400
利用料収入	6,725,000	0	0	0	6,725,000	0
手数料収入	9,849,400	0	0	3,136,000	0	6,713,400
貸付金利息収入	32,856	32,856	0	0	0	0
退職共済収入	572,272,880	572,272,880	0	0	0	0
雑収入	1,260	0	0	0	0	1,260
雑収入	1,260	0	0	0	0	1,260
基金取崩額	867,000	867,000	0	0	0	0
福利厚生貸付基金取崩額	867,000	867,000	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	589,748,396	573,172,736	0	3,136,000	6,725,000	6,714,660
人件費支出	2,112,751	0	2,112,751	0	0	0
非常勤職員給与	2,112,751	0	2,112,751	0	0	0
事務費支出	997,658	757,785	39,042	1,640	187,721	11,470
旅費交通費	15,022	0	3,552	0	0	11,470
消耗品費	3,849	0	0	0	3,849	0
印刷製本費	135,082	0	0	0	135,082	0
通信運搬費	85,920	0	35,490	1,640	48,790	0
業務委託費	630,000	630,000	0	0	0	0
手数料	127,785	127,785	0	0	0	0
事業費支出	431,310,324	422,665,910	29,155	2,014,402	3,355,000	3,245,857
諸謝金	4,438,000	0	0	1,083,000	3,355,000	0
旅費交通費	232,480	0	3,155	229,325	0	0
消耗品費	274,285	0	0	191,184	0	83,101
印刷製本費	1,155,666	0	0	83,475	0	1,072,191
修繕費	5,250	0	0	0	0	5,250
通信運搬費	927,495	0	0	330,580	0	596,915
会議費	39,738	0	0	7,098	0	32,640
業務委託費	1,175,800	0	0	0	0	1,175,800
損害保険料	57,720	0	0	47,760	0	9,960
賃借料	289,180	0	0	19,180	0	270,000
退職共済支出	422,665,910	422,665,910	0	0	0	0
租税公課	48,800	0	26,000	22,800	0	0
減価償却費	199,500	0	0	0	0	199,500
減価償却費	199,500	0	0	0	0	199,500
事業活動支出計 (2)	434,620,233	423,423,695	2,180,948	2,016,042	3,542,721	3,456,827

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

公益事業会計

P-2

勘定科目	合計	退職手当共済事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	地域密着型サービス外部評価事業	介護等体験受入調整事業	介護支援専門員実務研修受講試験事業
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	155,128,163	149,749,041	-2,180,948	1,119,958	3,182,279	3,257,833
収入	16,636,750	16,636,750	0	0	0	0
受取利息配当金収入	16,636,750	16,636,750	0	0	0	0
事業活動外収入計 (4)	16,636,750	16,636,750	0	0	0	0
支出	15,381,992	8,116,000	0	977,932	3,177,620	3,110,440
会計単位間繰入金支出	15,381,992	8,116,000	0	977,932	3,177,620	3,110,440
社会福祉事業会計繰入金支出	800,000	0	800,000	0	0	0
雑損失	800,000	0	800,000	0	0	0
事業活動外支出計 (5)	16,181,992	8,116,000	800,000	977,932	3,177,620	3,110,440
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	454,758	8,520,750	-800,000	-977,932	-3,177,620	-3,110,440
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	155,582,921	158,269,791	-2,980,948	142,026	4,659	147,393
収入						
特別収入計 (8)	0	0	0	0	0	0
支出						
特別支出計 (9)	0	0	0	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	155,582,921	158,269,791	-2,980,948	142,026	4,659	147,393
前期繰越活動収支差額 (12)	306,395,881	41,845,020	262,427,952	196,092	547,620	1,379,197
当期未繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	461,978,802	200,114,811	259,447,004	338,118	552,279	1,526,590
繰越活動収支差額の部						
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	431,539,695	431,539,695	0	0	0	0
退職共済積立金取崩額	431,539,695	431,539,695	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	587,604,406	587,604,406	0	0	0	0
退職共済積立金積立額	587,604,406	587,604,406	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額の部						
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	305,914,091	44,050,100	259,447,004	338,118	552,279	1,526,590

貸借対照表

公益事業会計

平成 26年 3月 31日現在

P-1

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	171,711,999	198,700,459			
預貯金	127,661,899	51,425,439	流動負債	22,160	3,330
未収金	44,050,100	147,275,020	未払金	22,160	3,330
固定資産	2,729,105,672	2,547,382,461	負債の部合計	22,160	3,330
その他の固定資産	2,729,105,672	2,547,382,461	純 資 産 の 部		
器具及び備品	199,019	331,697	その他の積立金	2,594,881,420	2,439,683,709
ソフトウェア	100,233	167,055	退職手当積立金	2,594,881,420	2,438,816,709
退職共済積立預金	2,594,881,420	2,438,816,709	福利厚生貸付基金	0	867,000
貸付事業貸付金	133,925,000	108,067,000	次期繰越活動収支差額	305,914,091	306,395,881
			次期繰越活動収支差額	305,914,091	306,395,881
			(うち当期活動収支差額)	155,582,921	342,553,079
			純資産の部合計	2,900,795,511	2,746,079,590
資産の部合計	2,900,817,671	2,746,082,920	負債及び純資産の部合計	2,900,817,671	2,746,082,920
					154,734,751

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

1,033,198円
0円

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

退職手当共済事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	事業収入	573,940,136	572,305,736	1,634,400	
	貸付事業等収入	867,000	867,000	0	
	受取利息配当金収入	14,245,293	16,636,750	-2,391,457	
	経常収入計 (1)	589,052,429	589,809,486	-757,057	
	支出				
事務費支出	777,000	757,785	19,215		
事業費支出	548,448,052	422,665,910	125,782,142		
会計単位間繰入金支出	8,116,000	8,116,000	0		
経常支出計 (2)	557,341,052	431,539,695	125,801,357		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,711,377	158,269,791	-126,558,414		
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				
	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	収入				
	積立預金取崩収入	557,341,052	431,539,695	125,801,357	
	財務収入計 (7)	557,341,052	431,539,695	125,801,357	
	支出				
	積立預金積立支出	630,897,449	587,604,406	43,293,043	
財務支出計 (8)	630,897,449	587,604,406	43,293,043		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-73,556,397	-156,064,711	82,508,314		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41,845,020	2,205,080	-44,050,100		
前期末支払資金残高 (12)	41,845,020	41,845,020	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	44,050,100	-44,050,100		

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

退職手当共済事業

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収	事業収入	572,305,736	549,442,505	22,863,231
		基金取崩額	867,000	1,266,740	-399,740
		事業活動収入計 (1)	573,172,736	550,709,245	22,463,491
	支	事務費支出	757,785	757,995	-210
		事業費支出	422,665,910	318,295,590	104,370,320
	事業活動支出計 (2)	423,423,695	319,053,585	104,370,110	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	149,749,041	231,655,660	-81,906,619	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	16,636,750	14,290,177	2,346,573
		事業活動外収入計 (4)	16,636,750	14,290,177	2,346,573
	支	会計単位間繰入金支出	8,116,000	7,917,000	199,000
		事業活動外支出計 (5)	8,116,000	7,917,000	199,000
		事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	8,520,750	6,373,177	2,147,573
	經常収支差額 (7)=(3)+(6)	158,269,791	238,028,837	-79,759,046	
特別収支の部	収	特別収入計 (8)	0	0	0
	支	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)	158,269,791	238,028,837	-79,759,046	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	41,845,020	42,545,260	-700,240
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	200,114,811	280,574,097	-80,459,286
		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)	431,539,695	326,970,585	104,569,110
		その他の積立金積立額 (17)	587,604,406	565,699,662	21,904,744
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	44,050,100	41,845,020	2,205,080	

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

介護福祉士等修学資金貸付事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収					
	入					
		貸付事業等収入	475,000	475,000	0	
		経常収入計 (1)	475,000	475,000	0	
	支					
	出					
	人件費支出	3,182,667	2,112,751	1,069,916		
	事務費支出	61,000	39,042	21,958		
	事業費支出	88,000	29,155	58,845		
	貸付事業等支出	28,000,000	28,000,000	0		
	経常支出計 (2)	31,331,667	30,180,948	1,150,719		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-30,856,667	-29,705,948	-1,150,719		
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						
	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	収					
	入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支					
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)	-30,856,667	-29,705,948	-1,150,719		
	前期末支払資金残高 (12)	155,227,952	155,227,952	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	124,371,285	125,522,004	-1,150,719		

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

介護福祉士等修学資金貸付事業

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	經常経費補助金収入	0	105,430,000	-105,430,000	
	事業活動収入計 (1)	0	105,430,000	-105,430,000	
	支出				
	人件費支出	2,112,751	901,417	1,211,334	
事務費支出	39,042	34,890	4,152		
事業費支出	29,155	31,155	-2,000		
事業活動支出計 (2)	2,180,948	967,462	1,213,486		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,180,948	104,462,538	-106,643,486		
事業活動外収支の部	収入				
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	雑損失	800,000	0	800,000	
	事業活動外支出計 (5)	800,000	0	800,000	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-800,000	0	-800,000		
經常収支差額 (7)=(3)+(6)	-2,980,948	104,462,538	-107,443,486		
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	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)	-2,980,948	104,462,538	-107,443,486		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	262,427,952	157,965,414	104,462,538	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	259,447,004	262,427,952	-2,980,948	
	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)	259,447,004	262,427,952	-2,980,948		

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

地域密着型サービス外部評価事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収					
	入					
		事業収入	3,136,000	3,136,000	0	
		経常収入計 (1)	3,136,000	3,136,000	0	
	支					
	出					
	事務費支出	20,000	1,640	18,360		
	事業費支出	2,334,160	2,014,402	319,758		
	会計単位間繰入金支出	977,932	977,932	0		
	経常支出計 (2)	3,332,092	2,993,974	338,118		
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-196,092	142,026	-338,118		
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						
	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	収					
	入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支					
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)	-196,092	142,026	-338,118		
	前期末支払資金残高 (12)	196,092	196,092	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	338,118	-338,118		

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

地域密着型サービス外部評価事業

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	事業収入	3,136,000	3,976,000	-840,000	
	事業活動収入計 (1)	3,136,000	3,976,000	-840,000	
	支出				
	事務費支出	1,640	21,420	-19,780	
事業活動収支の部	事業費支出	2,014,402	2,345,316	-330,914	
	事業活動支出計 (2)	2,016,042	2,366,736	-350,694	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,119,958	1,609,264	-489,306	
	収入				
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
事業活動外収支の部	支出				
	会計単位間繰入金支出	977,932	1,443,000	-465,068	
	事業活動外支出計 (5)	977,932	1,443,000	-465,068	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-977,932	-1,443,000	465,068	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		142,026	166,264	-24,238	
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	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)		142,026	166,264	-24,238	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	196,092	29,828	166,264	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	338,118	196,092	142,026	
	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)		338,118	196,092	142,026	

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

介護等体験受入調整事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	事業収入	6,760,000	6,725,000	35,000	
	経常収入計 (1)	6,760,000	6,725,000	35,000	
	支出				
	事務費支出	750,000	187,721	562,279	
	事業費支出	3,380,000	3,355,000	25,000	
会計単位間繰入金支出	3,177,620	3,177,620	0		
経常支出計 (2)	7,307,620	6,720,341	587,279		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-547,620	4,659	-552,279		
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				
	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	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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)	-547,620	4,659	-552,279		
前期末支払資金残高 (12)	547,620	547,620	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	552,279	-552,279		

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

介護等体験受入調整事業

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	事業収入	6,725,000	6,925,000	-200,000	
	事業活動収入計 (1)	6,725,000	6,925,000	-200,000	
	支出				
	事務費支出	187,721	205,380	-17,659	
	事業費支出	3,355,000	3,417,000	-62,000	
	事業活動支出計 (2)	3,542,721	3,622,380	-79,659	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	3,182,279	3,302,620	-120,341	
事業活動外収支の部	収入				
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	会計単位間繰入金支出	3,177,620	3,328,125	-150,505	
	事業活動外支出計 (5)	3,177,620	3,328,125	-150,505	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,177,620	-3,328,125	150,505	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	4,659	-25,505	30,164	
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	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)	4,659	-25,505	30,164	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	547,620	573,125	-25,505	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	552,279	547,620	4,659	
	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)	552,279	547,620	4,659	

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

介護支援専門員実務研修受講試験事業

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	事業収入	6,673,200	6,713,400	-40,200	
	雑収入	4,000	1,260	2,740	
	経常収入計 (1)	6,677,200	6,714,660	-37,460	
	支出				
	事務費支出	20,000	11,470	8,530	
事業費支出	3,416,760	3,245,857	170,903		
会計単位間繰入金支出	3,110,440	3,110,440	0		
経常支出計 (2)	6,547,200	6,367,767	179,433		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		130,000	346,893	-216,893	
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				
	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	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		130,000	346,893	-216,893	
前期末支払資金残高 (12)		880,445	880,445	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,010,445	1,227,338	-216,893	

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

介護支援専門員実務研修受講試験事業

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	事業収入	6,713,400	6,545,900	167,500	
	雑収入	1,260	9,555	-8,295	
	事業活動収入計 (1)	6,714,660	6,555,455	159,205	
	支出				
	事務費支出	11,470	76,998	-65,528	
事業費支出	3,245,857	3,182,107	63,750		
減価償却費	199,500	199,500	0		
事業活動支出計 (2)	3,456,827	3,458,605	-1,778		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	3,257,833	3,096,850	160,983		
事業活動外収支の部	収入				
	事業活動外収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	会計単位間繰入金支出	3,110,440	3,175,905	-65,465	
	事業活動外支出計 (5)	3,110,440	3,175,905	-65,465	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,110,440	-3,175,905	65,465		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	147,393	-79,055	226,448		
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	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)	147,393	-79,055	226,448		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	1,379,197	1,458,252	-79,055	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	1,526,590	1,379,197	147,393	
	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)	1,526,590	1,379,197	147,393	

特 別 会 計

- 生活福祉資金特別会計
- 生活福祉資金貸付事務費特別会計
- 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
- 臨時特例つなぎ資金特別会計

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

法人名：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
 会計名：生活福祉資金特別会計

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支 (収入)				
貸付事業等収入	31,333,000	30,723,771	609,229	
貸付金償還金収入	25,436,000	22,601,273	2,834,727	
総合支援資金償還金収入	931,000	897,010	33,990	
福祉資金償還金収入	10,500,000	9,659,680	840,320	
・新福祉資金償還金収入	10,500,000	4,676,860	5,823,140	
・更生資金償還金収入	0	304,620	△ 304,620	
・療養・介護資金償還金収入	0	108,200	△ 108,200	
・災害援護資金償還金収入	0	21,510	△ 21,510	
・緊急小口資金償還金収入	0	4,548,490	△ 4,548,490	
教育支援資金償還金収入	10,899,000	9,296,450	1,602,550	
・教育支援資金償還金収入	10,899,000	9,296,450	1,602,550	
離職者支援資金償還金収入	502,000	479,080	22,920	
障害者更生資金償還金収入	2,233,000	1,946,330	286,670	
生活資金償還金収入	4,000	5,490	△ 1,490	
福祉資金(住宅)償還金収入	367,000	317,233	49,767	
長期滞留債権償還金収入	5,897,000	8,122,498	△ 2,225,498	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	100,000	122,410	△ 22,410	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	835,000	978,120	△ 143,120	
・新福祉資金長期滞留債権償還金収入	835,000	299,040	535,960	
・更生資金長期滞留債権償還金収入	0	346,520	△ 346,520	
・療養・介護資金長期滞留債権償還金収入	0	59,480	△ 59,480	
・緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	0	273,080	△ 273,080	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	3,033,000	3,489,450	△ 456,450	
・教育支援資金長期滞留債権償還金収入	3,033,000	3,489,450	△ 456,450	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	383,000	388,760	△ 5,760	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	472,000	483,774	△ 11,774	
生活資金長期滞留債権償還金収入	44,000	41,274	2,726	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	1,030,000	2,618,710	△ 1,588,710	
事業収入	2,612,000	2,535,302	76,698	
貸付金利子収入	2,612,000	2,535,302	76,698	
貸付金利子収入	767,000	600,720	166,280	
延滞利子収入	1,845,000	1,934,582	△ 89,582	
雑収入	3,000	30,000	△ 27,000	
雑収入	3,000	30,000	△ 27,000	
雑収入	3,000	30,000	△ 27,000	
受取利息配当金収入	852,000	800,492	51,508	
受取利息配当金収入	852,000	800,492	51,508	
経常収入計(1)	34,800,000	34,089,565	710,435	
経常活動による収支 (支出)				
貸付事業等支出	20,106,000	13,993,160	6,112,840	
貸付金支出	20,106,000	13,993,160	6,112,840	
総合支援資金貸付金支出	2,009,000	1,306,000	703,000	
福祉資金貸付金支出	10,747,000	9,321,000	1,426,000	

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

法人名：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
 会計名：生活福祉資金特別会計

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
・新福祉資金貸付金支出	10,747,000	6,461,000	4,286,000	
・緊急小口資金貸付金支出	0	2,860,000	△ 2,860,000	
教育支援資金貸付金支出	5,350,000	2,166,160	3,183,840	
・教育支援資金貸付金支出	5,350,000	2,166,160	3,183,840	
不動産担保型生活資金貸付金支出	2,000,000	1,200,000	800,000	
会計単位間繰入金支出	3,213,000	2,929,644	283,356	
会計単位間繰入金支出	3,213,000	2,929,644	283,356	
生活福祉資金貸付事務費繰入金支出	3,213,000	2,929,644	283,356	
経常支出計(2)	23,319,000	16,922,804	6,396,196	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	11,481,000	17,166,761	△ 5,685,761	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
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	0	0	
財務活動による収支				
財務活動による収支(収入)				
貸付資金補助金収入	0	0	0	
会計単位外長期借入金収入	0	0	0	
会計単位外長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による収支(支出)				
積立預金積立支出	255,000	721,902	△ 466,902	
欠損補填積立特定預金積立支出	255,000	721,902	△ 466,902	
新欠損補填積立特定預金積立支出	255,000	721,902	△ 466,902	
会計単位外長期借入金返済支出	0	0	0	
会計単位外長期貸付金支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	1,083,534	△ 1,083,534	
徴収不能額	0	1,083,534	△ 1,083,534	
財務支出計(8)	255,000	1,805,436	△ 1,550,436	
財務活動資金収支差額(9=7-8)	△ 255,000	△ 1,805,436	1,550,436	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	11,226,000	15,361,325	△ 4,135,325	
前期末支払資金残高(12)	1,171,597,676	1,171,597,676	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,182,823,676	1,186,959,001	△ 4,135,325	

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

法人名：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

会計名：生活福祉資金特別会計

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部（収入）				
事業収入	2,535,302	4,316,206	△ 1,780,904	
貸付金利子収入	2,535,302	4,316,206	△ 1,780,904	
貸付金利子収入	600,720	3,238,277	△ 2,637,557	
延滞利子収入	1,934,582	1,077,929	856,653	
雑収入	30,000	75,000	△ 45,000	
雑収入	30,000	75,000	△ 45,000	
雑収入	30,000	75,000	△ 45,000	
引当金戻入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,565,302	4,391,206	△ 1,825,904	
事業活動収支の部（支出）				
減価償却費	0	0	0	
徴収不能額	△ 81,000	1,590,070	△ 1,671,070	
徴収不能額	△ 81,000	1,590,070	△ 1,671,070	
引当金繰入	27,720,340	16,180,092	11,540,248	
徴収不能引当金繰入	27,720,340	16,180,092	11,540,248	
事業活動支出計(2)	27,639,340	17,770,162	9,869,178	
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 25,074,038	△ 13,378,956	△ 11,695,082	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部（収入）				
受取利息配当金収入	800,492	1,485,369	△ 684,877	
受取利息配当金収入	800,492	1,485,369	△ 684,877	
事業活動外収入計(4)	800,492	1,485,369	△ 684,877	
事業活動外収支の部（支出）				
会計単位間繰入金支出	2,929,644	3,084,091	△ 154,447	
会計単位間繰入金支出	2,929,644	3,084,091	△ 154,447	
生活福祉資金貸付事務費繰入金支出	2,929,644	3,084,091	△ 154,447	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	2,929,644	3,084,091	△ 154,447	
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 2,129,152	△ 1,598,722	△ 530,430	
経常収支差額(7=3+6)	△ 27,203,190	△ 14,977,678	△ 12,225,512	
特別収支の部				
特別収支の部（収入）				
貸付資金補助金収入	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	
特別収入計(8)	0	0	0	
特別収支の部（支出）				
その他の特別損失	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	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)	△ 27,203,190	△ 14,977,678	△ 12,225,512	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	△ 13,556,730	53,755	△ 13,610,485	

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
 会計名：生活福祉資金特別会計

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	(1,187,913,176)	(1,174,182,862)	(13,730,314)	流 動 負 債	(954,175)	(2,585,186)	(△ 1,631,011)
現 金	0	0	0	未 払 金	619,107	2,250,118	△ 1,631,011
預 貯 金	1,186,712,855	1,170,613,255	16,099,600	預 り 金	0	0	0
未 収 金	1,200,321	3,569,607	△ 2,369,286	会計単位外借入金	0	0	0
会計単位外貸付金	0	0	0	仮 受 金	335,068	335,068	0
仮 払 金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固 定 負 債	(0)	(0)	(0)
その他の流動資産	0	0	0	会計単位外長期借入金	0	0	0
固 定 資 産	(420,879,237)	(463,443,752)	(△ 42,564,515)	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	(420,879,237)	(463,443,752)	(△ 42,564,515)	負債の部合計	(954,175)	(2,585,186)	(△ 1,631,011)
市町村社協送付金	0	0	0	純 資 産 の 部			
貸 付 金	102,920,909	118,869,634	△ 15,948,725	国庫補助金等特別積立金	(1,467,488,006)	(1,480,051,496)	(△ 12,563,490)
長期滞留債権	157,262,172	170,607,548	△ 13,345,376	国庫補助金等特別積立金	1,467,488,006	1,480,051,496	△ 12,563,490
会計単位外長期貸付金	21,600,000	21,600,000	0	その他の積立金	(169,268,564)	(168,546,662)	(721,902)
徴収不能引当金	△ 30,172,408	△ 16,180,092	△ 13,992,316	欠損補填積立金	169,268,564	168,546,662	721,902
欠損補てん積立特定預金	169,268,564	168,546,662	721,902	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	(△ 28,918,332)	(△ 13,556,730)	(△ 15,361,602)
				次期繰越活動収支差額	△ 28,918,332	△ 13,556,730	△ 15,361,602
				(うち当期活動収支差額)	△ 27,203,190	△ 14,977,678	△ 12,225,512
				純資産の部合計	(1,607,838,238)	(1,635,041,428)	(△ 27,203,190)
資産の部合計	(1,608,792,413)	(1,637,626,614)	(△ 28,834,201)	負債及び純資産の部合計	(1,608,792,413)	(1,637,626,614)	(△ 28,834,201)

※貸付金分割交付に係る未交付貸付金

総合支援資金 0円
 福祉資金 0円
 教育支援資金 2,796,000円
 不動産担保型生活資金 7,628,053円

※資金収支計算書における貸付金支出は、過年度貸付決定した貸付金も含まれる。

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

法人名：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

会計名：生活福祉資金貸付事務費特別会計

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支 (収入)				
経常経費補助金収入	49,180,000	48,807,000	373,000	
都道府県補助金収入	49,180,000	48,807,000	373,000	
貸付事務費補助金収入	49,180,000	48,807,000	373,000	
雑 収 入	6,000	16,240△	10,240	
雑 収 入	6,000	16,240△	10,240	
雑 収 入	6,000	16,240△	10,240	
受取利息配当金収入	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	3,213,000	2,929,644	283,356	
会計単位間繰入金収入	3,213,000	2,929,644	283,356	
生活福祉資金特別会計繰入金収入	3,213,000	2,929,644	283,356	
経常収入計(1)	52,399,000	51,752,884	646,116	
経常活動による収支 (支出)				
人件費支出	0	0	0	
事務費支出	3,558,141	2,876,248	681,893	
諸 謝 金	250,000	0	250,000	
旅費交通費	123,000	77,937	45,063	
旅費交通費	45,000	0	45,000	
委員等旅費	78,000	77,937	63	
消耗品費	247,141	203,874	43,267	
印刷製本費	175,000	99,750	75,250	
通信運搬費	238,000	70,980	167,020	
手数料	144,000	98,660	45,340	
賃借料	8,000	3,400	4,600	
電算処理費	1,590,000	1,538,647	51,353	
賃 金	783,000	783,000	0	
事業費支出	34,341,000	33,776,922	564,078	
貸付調査償還指導費	3,716,400	3,514,322	202,078	
貸付調査償還促進費	530,000	327,922	202,078	
民生委員実費弁償費	3,186,400	3,186,400	0	
業務委託費	30,624,600	30,262,600	362,000	
市町村社協事務費	1,557,600	1,557,600	0	
その他の業務委託費	29,067,000	28,705,000	362,000	
会計単位間繰入金支出	14,499,859	14,488,987	10,872	
会計単位間繰入金支出	14,499,859	14,488,987	10,872	
一般会計繰入金支出	14,499,859	14,488,987	10,872	
経常支出計(2)	52,399,000	51,142,157	1,256,843	
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	0	610,727△	610,727	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				

事業活動収支計算書

法人名：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
 会計名：生活福祉資金貸付事務費特別会計

(自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部 (収入)				
經常経費補助金収入	48,807,000	40,645,000	8,162,000	
都道府県補助金収入	48,807,000	40,645,000	8,162,000	
貸付事務費補助金収入	48,807,000	40,645,000	8,162,000	
雑 収 入	16,240	0	16,240	
雑 収 入	16,240	0	16,240	
雑 収 入	16,240	0	16,240	
引当金戻入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	48,823,240	40,645,000	8,178,240	
事業活動収支の部 (支出)				
人件費支出	0	0	0	
事務費支出	2,876,248	3,953,598	△ 1,077,350	
諸 謝 金	0	257,280	△ 257,280	
旅 費 交 通 費	77,937	85,726	△ 7,789	
旅 費 交 通 費	0	48,700	△ 48,700	
委 員 等 旅 費	77,937	37,026	40,911	
消 耗 品 費	203,874	290,734	△ 86,860	
印 刷 製 本 費	99,750	0	99,750	
通 信 運 搬 費	70,980	65,520	5,460	
手 数 料	98,660	78,140	20,520	
賃 借 料	3,400	7,800	△ 4,400	
電 算 処 理 費	1,538,647	2,398,598	△ 859,951	
賃 金	783,000	769,800	13,200	
事業費支出	33,776,922	34,314,220	△ 537,298	
貸付調査償還指導費	3,514,322	3,426,940	87,382	
貸付調査償還促進費	327,922	240,540	87,382	
民生委員実費弁償費	3,186,400	3,186,400	0	
業 務 委 託 費	30,262,600	30,887,280	△ 624,680	
市町村社協事務費	1,557,600	1,541,280	16,320	
その他の業務委託費	28,705,000	29,346,000	△ 641,000	
減 価 償 却 費	22,207	58,463	△ 36,256	
減 価 償 却 費	22,207	58,463	△ 36,256	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	36,675,377	38,326,281	△ 1,650,904	
事業活動収支差額(3=1-2)	12,147,863	2,318,719	9,829,144	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部 (収入)				
受取利息配当金収入	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	2,929,644	3,084,091	△ 154,447	
会計単位間繰入金収入	2,929,644	3,084,091	△ 154,447	
生活福祉資金特別会計繰入金収入	2,929,644	3,084,091	△ 154,447	
事業活動外収入計(4)	2,929,644	3,084,091	△ 154,447	
事業活動外収支の部 (支出)				

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

法人名：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

会計名：生活福祉資金貸付事務費特別会計

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
会計単位間繰入金支出	14,488,987	6,072,000	8,416,987	
会計単位間繰入金支出	14,488,987	6,072,000	8,416,987	
一般会計繰入金支出	14,488,987	6,072,000	8,416,987	
雑 損 失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	14,488,987	6,072,000	8,416,987	
事業活動外収支差額(6=4-5)	△ 11,559,343	△ 2,987,909	△ 8,571,434	
経常収支差額(7=3+6)	588,520	△ 669,190	1,257,710	
特別収支の部				
特別収支の部(収入)				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
特別収入計(8)	0	0	0	
特別収支の部(支出)				
固定資産売却損及び処分損	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	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)	588,520	△ 669,190	1,257,710	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	△ 276,376	392,814	△ 669,190	
当期末繰越活動収支差額(13=11+12)	312,144	△ 276,376	588,520	
次期繰越活動収支差額(14=13)	312,144	△ 276,376	588,520	

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
 会計名：生活福祉資金貸付事務費特別会計

(単位：円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	(10,744,978)	(6,422,773)	(4,322,205)	流 動 負 債	(10,744,978)	(7,033,500)	(3,711,478)
現 金	0	0	0	未 払 金	10,744,978	7,033,500	3,711,478
預 貯 金	6,211,871	3,667,655	2,544,216	預 り 金	0	0	0
未 収 金	4,533,107	2,755,118	1,777,989	会計単位外借入金	0	0	0
会計単位外貸付金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
立 替 金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
				負債の部合計	(10,744,978)	(7,033,500)	(3,711,478)
固 定 資 産	(312,144)	(334,351)	(△ 22,207)	純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	(0)	(0)	(0)
その他の固定資産	(312,144)	(334,351)	(△ 22,207)	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
市町村社協送付金	0	0	0	その他の積立金	(0)	(0)	(0)
器具及び備品	312,144	334,351	△ 22,207	電算準備積立金	0	0	0
権 利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動収支差額	(312,144)	(△ 276,376)	(588,520)
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	312,144	△ 276,376	588,520
				(うち当期活動収支差額)	588,520	△ 669,190	1,257,710
				純資産の部合計	(312,144)	(△ 276,376)	(588,520)
資産の部合計	(11,057,122)	(6,757,124)	(4,299,998)	負債及び純資産の部合計	(11,057,122)	(6,757,124)	(4,299,998)

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

法人名：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
 会計名：要保護世帯向不動産担保型生活資金特別会計

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支 (収入)				
貸付事業等収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
経常収入計(1)	0	0	0	
経常活動による収支 (支出)				
貸付事業等支出	7,675,000	5,714,000	1,961,000	
貸付金支出	7,675,000	5,714,000	1,961,000	
要保護世帯向け担保型生活資金貸付金支出	7,675,000	5,714,000	1,961,000	貸付件数6件
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計(2)	7,675,000	5,714,000	1,961,000	
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 7,675,000	△ 5,714,000	△ 1,961,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
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	0	0	
財務活動による収支				
財務活動による収支 (収入)				
貸付資金補助金収入	0	0	0	
会計単位外長期借入金収入	0	0	0	
会計単位外長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による収支 (支出)				
積立預金積立支出	0	0	0	
会計単位外長期借入金返済支出	0	0	0	
会計単位外長期貸付金支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	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)	△ 7,675,000	△ 5,714,000	△ 1,961,000	
前期末支払資金残高(12)	11,459,000	11,459,000	0	
当期末支払資金残高(11+12)	3,784,000	5,745,000	△ 1,961,000	

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

法人名：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
 会計名：要保護世帯向不動産担保型生活資金特別会計

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部（収入）				
事業収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
引当金戻入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	0	0	0	
事業活動収支の部（支出）				
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動収支差額(3=1-2)	0	0	0	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部（収入）				
受取利息配当金収入	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	0	0	0	
事業活動外収支の部（支出）				
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6=4-5)	0	0	0	
経常収支差額(7=3+6)	0	0	0	
特別収支の部				
特別収支の部（収入）				
貸付資金補助金収入	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	
特別収入計(8)	0	0	0	
特別収支の部（支出）				
その他の特別損失	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	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				
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	
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(17=13+14+15)	0	0	0	

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
 会計名：要保護世帯向不動産担保型生活資金特別会計

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	(5,745,000)	(11,459,000)	(△ 5,714,000)	流 動 負 債	(0)	(0)	(0)
現 金	0	0	0	未 払 金	0	0	0
預 貯 金	5,745,000	11,459,000	△ 5,714,000	預 り 金	0	0	0
未 収 金	0	0	0	会計単位外借入金	0	0	0
会計単位外貸付金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固 定 負 債	(21,600,000)	(21,600,000)	(0)
その他の流動資産	0	0	0	会計単位外長期借入金	21,600,000	21,600,000	0
固 定 資 産	(15,855,000)	(10,141,000)	(5,714,000)	負 債 の 部 合 計	(21,600,000)	(21,600,000)	(0)
その他の固定資産	(15,855,000)	(10,141,000)	(5,714,000)	純 資 産 の 部			
市町村社協送付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	(0)	(0)	(0)
貸 付 金	15,855,000	10,141,000	5,714,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
会計単位外長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	(0)	(0)	(0)
徴収不能引当金	0	0	0	欠損補てん積立金	0	0	0
欠損補填積立特定預金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	(0)	(0)	(0)
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	0	0	0
				純 資 産 の 部 合 計	(0)	(0)	(0)
資 産 の 部 合 計	(21,600,000)	(21,600,000)	(0)	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	(21,600,000)	(21,600,000)	(0)

※注記 貸付金分割交付に係る未交付貸付金 18,930,637円

資金収支計算書

法人名：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
 会計名：臨時特例つなぎ資金特別会計

(自)平成25年 4月 1日
 (至)平成26年 3月31日

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収支（収入）				
貸付事業等収入	290,578	166,640	123,938	
貸付金償還金収入	197,578	91,640	105,938	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	197,578	91,640	105,938	
長期滞留債権償還金収入	93,000	75,000	18,000	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還収入	93,000	75,000	18,000	
事業収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
経常収入計(1)	290,578	166,640	123,938	
経常活動による収支（支出）				
貸付事業等支出	1,065,000	500,000	565,000	
貸付金支出	1,065,000	500,000	565,000	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	1,065,000	500,000	565,000	
人事費支出	0	0	0	
事務費支出	495,000	383,291	111,709	
旅費交通費	20,000	0	20,000	
旅費交通費	20,000	0	20,000	
消耗品費	60,000	9,516	50,484	
印刷製本費	20,000	13,230	6,770	
通信運搬費	25,000	1,760	23,240	
賃借料	200,000	196,560	3,440	
電算処理費	160,000	157,500	2,500	
雑費	10,000	4,725	5,275	
事業費支出	1,225,000	1,225,000	0	
業務委託費	1,225,000	1,225,000	0	
市町村社協事務費	1,225,000	1,225,000	0	
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経常支出計(2)	2,785,000	2,108,291	676,709	
経常活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 2,494,422	△ 1,941,651	△ 552,771	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支（収入）				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支（支出）				
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	0	0	
財務活動による収支				
財務活動による収支（収入）				
貸付資金補助金収入	0	0	0	
積立預金取崩収入	0	0	0	
財務収入計(7)	0	0	0	
財務活動による収支（支出）				
積立預金積立支出	0	0	0	

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

法人名：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

会計名：臨時特例つなぎ資金特別会計

(単位：円)

科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部				
事業活動収支の部 (収入)				
事業収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
引当金戻入	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,670,661	1,665,985	4,676	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,670,661	1,665,985	4,676	
事業活動収入計(1)	1,670,661	1,665,985	4,676	
事業活動収支の部 (支出)				
人事費支出	0	0	0	
事務費支出	383,291	378,615	4,676	
旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	9,516	17,850	△ 8,334	
印刷製本費	13,230	0	13,230	
通信運搬費	1,760	1,980	△ 220	
賃借料	196,560	196,560	0	
電算処理費	157,500	157,500	0	
雑費	4,725	4,725	0	
事業費支出	1,225,000	1,225,000	0	
業務委託費	1,225,000	1,225,000	0	
市町村社協事務費	1,225,000	1,225,000	0	
減価償却費	62,370	62,370	0	
減価償却費	62,370	62,370	0	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,670,661	1,665,985	4,676	
事業活動収支差額(3=1-2)	0	0	0	
事業活動外収支の部				
事業活動外収支の部 (収入)				
受取利息配当金収入	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	0	0	0	
事業活動外収入計(4)	0	0	0	
事業活動外収支の部 (支出)				
会計単位間繰入金支出	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	0	0	0	
事業活動外収支差額(6=4-5)	0	0	0	
経常収支差額(7=3+6)	0	0	0	
特別収支の部				
特別収支の部 (収入)				
貸付資金補助金収入	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	
特別収入計(8)	0	0	0	
特別収支の部 (支出)				

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会
 会計名：臨時特例つなぎ資金特別会計

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	(10,437,879)	(12,388,855)	(△ 1,950,976)	流 動 負 債	(196,960)	(206,285)	(△ 9,325)
現 金	0	0	0	未 払 金	196,960	201,285	△ 4,325
預 貯 金	10,437,879	12,388,855	△ 1,950,976	預 り 金	0	5,000	△ 5,000
未 収 金	0	0	0	会計単位外借入金	0	0	0
会計単位外貸付金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	固 定 負 債	(0)	(0)	(0)
				その他の固定負債	0	0	0
固 定 資 産	(1,942,163)	(1,671,173)	(270,990)				
その他の固定資産	(1,942,163)	(1,671,173)	(270,990)	負 債 の 部 合 計	(196,960)	(206,285)	(△ 9,325)
市町村社協送付金	0	0	0	純 資 産 の 部			
貸 付 金	501,680	1,551,630	△ 1,049,950	国庫補助金等特別積立金	(12,183,082)	(13,853,743)	(△ 1,670,661)
長期滞留債権	1,383,310	0	1,383,310	国庫補助金等特別積立金	12,183,082	13,853,743	△ 1,670,661
欠損補填積立特定預金	0	0	0	そ の 他 の 積 立 金	(0)	(0)	(0)
ソフトウェア	57,173	119,543	△ 62,370	欠損補填積立金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				次期繰越活動収支差額	(0)	(0)	(0)
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	0	0	0
				純 資 産 の 部 合 計	(12,183,082)	(13,853,743)	(△ 1,670,661)
資 産 の 部 合 計	(12,380,042)	(14,060,028)	(△ 1,679,986)	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	(12,380,042)	(14,060,028)	(△ 1,679,986)