

平成25年度

一般会計決算書

自 平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

資金収支計算書

事業活動収支計算書

貸借対照表

財産目録

社会福祉法人

松川村社会福祉協議会

資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 1頁

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入	121 会費収入	3,685,000	3,685,000		
		01 社協会費収入	3,685,000	3,685,000		一般・賛助・特別
		122 寄附金収入	693,000	693,561	△561	
		01 寄附金収入	693,000	693,561	△561	
		123 經常経費補助金収入	49,613,000	49,614,104	△1,104	
		03 市区町村補助金収入	49,558,000	49,558,000		村補助金
		04 その他補助金収入	55,000	56,104	△1,104	北アルプス広域他
		124 助成金収入	17,000	17,700	△700	
		02 都道府県社協助成金収入	17,000	17,700	△700	
		125 受託金収入	203,000	203,600	△600	
		05 都道府県社協受託金収入	203,000	203,600	△600	生活福祉資金貸付
		126 事業収入	9,081,000	9,085,068	△4,068	
		01 参加費収入	1,115,000	1,116,420	△1,420	希望の旅等参加費
		02 利用料収入	7,966,000	7,968,648	△2,648	各種事業(移送等)
		127 貸付事業等収入	492,000	492,000		
		01 償還金収入	492,000	492,000		福祉資金貸付金
		128 共同基金配分金収入	2,757,000	2,757,702	△702	
		01 一般基金配分金収入	2,757,000	2,757,702	△702	
		129 負担金収入	25,954,000	25,954,000		
		01 負担金収入	25,954,000	25,954,000		村負担金
		130 介護保険収入	143,880,000	143,884,279	△4,279	
		02 居宅介護料収入	123,039,000	123,042,779	△3,779	長野県国保連合会
		03 居宅介護支援介護料収入	20,841,000	20,841,500	△500	長野県国保連合会
		131 利用料収入	2,995,000	2,998,755	△3,755	
		01 利用料収入	2,657,000	2,658,980	△1,980	職員・ボラ昼食代等
	02 利用者負担金収入	338,000	339,775	△1,775		
	132 自立支援費等収入	12,950,000	12,950,410	△410		
	01 介護給付費収入	12,950,000	12,950,410	△410	長野県国保連合会	
	135 雑収入	927,000	929,544	△2,544		
	01 雑収入	927,000	929,544	△2,544	実習・研修受入等	
	136 受取利息配当金収入	2,000	2,025	△25		
	01 受取利息配当金収入	2,000	2,025	△25	利息等	
	138 経理区分間繰入金収入	7,396,000	7,395,042	958		
	01 経理区分間繰入金収入	7,396,000	7,395,042	958	経理区分間	
		經常収入計(1)	260,645,000	260,662,790	△17,790	
支出		101 人件費支出	197,911,000	197,805,383	105,617	
		01 役員報酬	188,000	188,000		理事・評議員・監事
		02 職員俸給	87,105,000	87,072,753	32,247	常勤職員
		03 職員給与	40,418,000	40,414,369	3,631	時間外・通勤・期末等
		04 非常勤職員給与	42,101,000	42,036,977	64,023	パート・登録職員
		05 退職金	3,404,000	3,403,200	800	3名
		06 退職共済掛金	1,778,000	1,776,847	1,153	退職共済
		07 法定福利費	22,917,000	22,913,237	3,763	社会保険・労働保険
		102 事務費支出	4,591,000	4,555,169	35,831	
		01 福利厚生費	717,000	712,413	4,587	互助会・健康管理費
		04 消耗品費	190,000	190,000		事務関係消耗品費
		05 器具什器費	827,000	826,497	503	会費用バーコード
		06 印刷製本費	11,000		11,000	後納郵便冊子
		10 通信運搬費	241,000	240,315	685	郵便代・電話料等
		13 業務委託費	473,000	471,500	1,500	福祉システム等保守
		14 手数料	89,000	88,510	490	口座振替手数料
		15 損害保険料	28,000	27,955	45	社協業務保険
		16 賃借料	1,650,000	1,648,806	1,194	福祉・財務システム等
		18 渉外費	29,000	29,000		会長交際費
		99 雑費	336,000	320,173	15,827	退職手当等事務費分
		103 事業費支出	55,237,000	54,651,093	585,907	
		01 諸謝金	239,000	215,800	23,200	各種事業謝礼
		02 旅費交通費	34,000	29,170	4,830	職員旅費
		03 消耗品費	2,490,000	2,448,734	41,266	各種事業消耗品費
		04 器具什器費	47,000	46,692	308	爪きり・体温計等
	05 印刷製本費	235,000	210,564	24,436	活動記録用紙等	

資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	06 水道光熱費	5,494,000	5,493,000	1,000	電気・ガス・上下水道
	07 車輜費	3,542,000	3,537,500	4,500	車検・点検費用等
	08 燃料費	5,354,000	5,315,900	38,100	灯油・ガソリン代等
	09 修繕費	638,000	625,266	12,734	車輜・備品・施設等
	10 通信運搬費	1,047,000	1,043,626	3,374	郵券代・電話料等
	12 広報費	422,000	413,300	8,700	社協だより・イベント
	13 業務委託費	12,163,000	12,144,924	18,076	厨房・寝具関係等
	14 手数料	399,000	387,164	11,836	口座振替手数料等
	15 損害保険料	1,211,000	1,197,650	13,350	車輜・社協業務保険
	16 賃借料	4,333,000	4,164,723	168,277	車輜・緊急通報等
	19 租税公課	177,000	159,500	17,500	自動車税等
	20 給食費	12,331,000	12,322,999	8,001	食材費
	21 保健衛生費	351,000	325,617	25,383	消毒液・医薬品等
	22 被服費	116,000	95,600	20,400	ジャージ代等
	23 教養娯楽費	507,000	504,882	2,118	行事・イベント等
	29 医療費	5,000	4,140	860	医療費
	32 研修費	2,359,000	2,322,406	36,594	各種研修・ボラ研修等
	33 活動費	1,743,000	1,641,936	101,064	各種事業・サポート員
	104 貸付事業等支出	480,000	480,000		
	01 貸付金支出	480,000	480,000		福祉資金貸付
	106 助成金支出	555,000	546,500	8,500	
	01 助成金支出	555,000	546,500	8,500	各種団体
	107 負担金支出	247,000	232,900	14,100	
	01 負担金支出	247,000	232,900	14,100	県社協・社会保険等
	110 経理区分間繰入金支出	7,396,000	7,395,042	958	
	01 経理区分間繰入金支出	7,396,000	7,395,042	958	繰入金支出
	経常支出計(2)	266,417,000	265,666,087	750,913	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,772,000	△5,003,297	△768,703	
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等収入計(4)				
	111 固定資産取得支出及び繰入支出	2,499,000	2,498,050	950	
	02 その他の固定資産取得支出	2,499,000	2,498,050	950	
	施設整備等支出計(5)	2,499,000	2,498,050	950	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,499,000	△2,498,050	△950	
財務活動による収支	取入				
	146 その他の収入	3,403,000	3,403,200	△200	
	03 退職共済預け金返還金収入	3,403,000	3,403,200	△200	
	財務収入計(7)	3,403,000	3,403,200	△200	
	支出				
116 その他の支出	8,329,000	7,765,956	563,044		
03 退職共済預け金支出	8,329,000	7,765,956	563,044	退職手当積立金	
財務支出計(8)	8,329,000	7,765,956	563,044		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,926,000	△4,362,756	△563,244	
	予備費(10)	4,239,000		4,239,000	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,436,000	△11,864,103	△5,571,897	
	前期末支払資金残高(12)	17,436,000	38,345,212	△20,909,212	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		26,481,109	△26,481,109	

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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		合計	法人運営事業	ボランティアセンター 活動事業	共同募金配分金事業
經常活動による収支	121 会費収入	3,685,000	3,685,000		
	01 社協会費収入	3,685,000	3,685,000		
	01 一般会費収入	2,654,000	2,654,000		
	02 賛助会費収入	326,000	326,000		
	03 特別会費収入	705,000	705,000		
	122 寄附金収入	693,561	693,561		
	01 寄附金収入	693,561	693,561		
	01 寄附金収入	693,561	693,561		
	123 経常経費補助金収入	49,614,104	42,262,000	244,000	
	03 市区町村補助金収入	49,558,000	42,262,000	244,000	
	01 村補助金収入	49,558,000	42,262,000	244,000	
	04 その他補助金収入	56,104			
	01 その他補助金収入	56,104			
	124 助成金収入	17,700		17,700	
	02 都道府県社協助成金収入	17,700		17,700	
	02 その他助成金収入	17,700		17,700	
	125 受託金収入	203,600	203,600		
	05 都道府県社協受託金収入	203,600	203,600		
	01 県社協受託金収入	203,600	203,600		
	126 事業収入	9,085,068	1,537,590	76,000	104,500
	01 参加費収入	1,116,420	938,920	76,000	101,500
	01 参加費収入	1,116,420	938,920	76,000	101,500
	02 利用料収入	7,968,648	598,670		3,000
	01 利用料収入	7,968,648	598,670		3,000
	127 貸付事業等収入	492,000			
	01 償還金収入	492,000			
01 償還金収入	492,000				
128 共同募金配分金収入	2,757,702	1,050,000		1,707,702	
01 一般募金配分金収入	2,757,702	1,050,000		1,707,702	
01 一般募金配分金収入	2,757,702	1,050,000		1,707,702	
129 負担金収入	25,954,000				
01 負担金収入	25,954,000				
02 その他負担金収入	25,954,000				
130 介護保険収入	143,884,279				
02 居宅介護料収入	123,042,779				
01 介護報酬収入	104,809,491				
02 利用者負担金収入	18,233,288				
03 居宅介護支援介護料収入	20,841,500				
01 居宅介護支援介護料収入	20,841,500				
131 利用料収入	2,998,755				
01 利用料収入	2,658,980				
01 利用料収入	2,658,980				
02 利用者負担金収入	339,775				
01 利用者負担金収入	339,775				
132 自立支援費等収入	12,950,410				
01 介護給付費収入	12,950,410				
01 介護給付費収入	12,950,410				
135 雑収入	929,544	690,679	24,447	4,500	
01 雑収入	929,544	690,679	24,447	4,500	
02 雑収入	929,544	690,679	24,447	4,500	
136 受取利息配当金収入	2,025	1,983			
01 受取利息配当金収入	2,025	1,983			
01 受取利息配当金収入	2,025	1,983			
138 経理区分間繰入金収入	7,395,042	42	338,000		
01 経理区分間繰入金収入	7,395,042	42	338,000		
01 経理区分間繰入金収入	7,395,042	42	338,000		
經常収入計(1)		260,662,790	50,124,455	700,147	1,816,702

資金収支決算内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	合計	法人運営事業	ボランティアセンター 活動事業	共同基金配分金事業
支 出	101 人件費支出	197,805,383	38,534,560		
	01 役員報酬	188,000	188,000		
	01 役員報酬	188,000	188,000		
	02 職員俸給	87,072,753	21,004,636		
	01 職員俸給	87,072,753	21,004,636		
	03 職員諸手当	40,414,369	9,118,634		
	01 職員諸手当	40,414,369	9,118,634		
	04 非常勤職員給与	42,036,977			
	01 非常勤職員給与	42,036,977			
	05 退職金	3,403,200	3,403,200		
	01 退職一時金	3,403,200	3,403,200		
	06 退職共済掛金	1,776,847	240,000		
	01 退職共済掛金	1,776,847	240,000		
	07 法定福利費	22,913,237	4,580,090		
	01 法定福利費	22,913,237	4,580,090		
	102 事務費支出	4,555,169	3,091,743		
	01 福利厚生費	712,413	128,385		
	01 福利厚生費	712,413	128,385		
04 消耗品費	190,000	190,000			
01 消耗品費	190,000	190,000			
05 器具什器費	826,497	826,497			
01 器具什器費	826,497	826,497			
10 通信運搬費	240,315	240,315			
01 通信運搬費	240,315	240,315			
13 業務委託費	471,500	441,500			
01 委託費	337,100	307,100			
02 保守料	134,400	134,400			
14 手数料	88,510	88,510			
01 手数料	88,510	88,510			
15 損害保険料	27,955	27,955			
01 損害保険料	27,955	27,955			
18 貸借料	1,648,806	1,054,328			
01 貸借料	1,648,806	1,054,328			
18 渉外費	29,000	29,000			
01 渉外費	29,000	29,000			
99 雑費	320,173	65,253			
02 雑費	320,173	65,253			
103 事業費支出	54,651,093	4,518,681	597,902	1,247,416	
01 諸謝金	215,800	66,000	52,800		
01 諸謝金	215,800	66,000	52,800		
02 旅費交通費	29,170	29,170			
01 役職員旅費	29,170	29,170			
03 消耗品費	2,448,734	320,000	124,947	288,000	
01 介護用品費	256,380				
02 その他の消耗品費	2,192,354	320,000	124,947	288,000	
04 器具什器費	46,692				
01 器具什器費	46,692				
05 印刷製本費	210,564	23,772	10,000		
01 印刷製本費	210,564	23,772	10,000		
06 水道光熱費	5,493,000				
01 電気	3,525,000				
02 ガス	501,000				
03 水道	1,467,000				
07 車輜費	3,537,500			85,000	
01 車輜費	3,537,500			85,000	
08 燃料費	5,315,900			209,000	
01 燃料費	1,256,128				

資金収支決算内訳表

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	合計	法人運営事業	ボランティアセンター 活動事業	共同基金配分金事業
02 車輜燃料費	4,059,772			209,000
09 修繕費	625,266	89,040		
01 修繕費	625,266	89,040		
10 通信運搬費	1,043,626	63,393	84,000	63,000
01 通信運搬費	1,043,626	63,393	84,000	63,000
12 広報費	413,300	332,000	18,000	15,000
01 広報費	413,300	332,000	18,000	15,000
13 業務委託費	12,144,924	1,162,727		
01 業務委託費	12,144,924	1,162,727		
14 手数料	387,164	68,280		
01 手数料	387,164	68,280		
15 損害保険料	1,197,650		59,810	43,990
01 損害保険料	1,197,650		59,810	43,990
16 貸借料	4,164,723	54,612	20,978	67,500
01 貸借料	4,164,723	54,612	20,978	67,500
19 租税公課	159,500			7,200
01 租税公課	159,500			7,200
20 給食費	12,322,999			53,090
01 給食費	12,322,999			53,090
21 保健衛生費	325,617			
01 保健衛生費	109,269			
02 医薬品費	216,348			
22 被服費	95,600			
01 被服費	95,600			
23 教養娯楽費	504,882			46,910
01 教養娯楽費	504,882			46,910
29 医療費	4,140		3,710	
01 医療費	4,140		3,710	
32 研修費	2,322,406	1,651,591	223,657	353,726
01 研修費	2,322,406	1,651,591	223,657	353,726
33 活動費	1,641,936	658,096		15,000
01 活動費	1,641,936	658,096		15,000
104 貸付事業等支出	480,000			
01 貸付金支出	480,000			
01 貸付金支出	480,000			
106 助成金支出	546,500		100,000	446,500
01 助成金支出	546,500		100,000	446,500
01 助成金支出	546,500		100,000	446,500
107 負担金支出	232,900	56,900		30,000
01 負担金支出	232,900	56,900		30,000
02 その他負担金支出	232,900	56,900		30,000
110 経理区分間繰入金支出	7,395,042	338,000		
01 経理区分間繰入金支出	7,395,042	338,000		
01 経理区分繰入金支出	7,395,042	338,000		
經常支出計(2)	265,666,087	46,539,884	697,902	1,723,916
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,003,297	3,584,571	2,245	92,786
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
111 固定資産取得支出及び繰入支出	2,498,050	2,498,050		
02 その他の固定資産取得支出	2,498,050	2,498,050		
05 車輜運搬具取得支出	1,619,935	1,619,935		
06 器具及び備品取得支出	301,140	301,140		
10 ソフトウェア取得支出	576,975	576,975		
施設整備等支出計(5)	2,498,050	2,498,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,498,050	△2,498,050		

資金収支決算内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		合計	法人運営事業	ボランティアセンター 活動事業	共同募金配分金事業
財務活動による収支	収入	146 その他の収入	3,403,200	3,403,200	
		03 退職共済預け金返還金収入	3,403,200	3,403,200	
		01 退職共済預け金返還金収入	3,403,200	3,403,200	
		財務収入計(7)	3,403,200	3,403,200	
	支出	115 その他の支出	7,765,956	1,549,908	
		03 退職共済預け金支出	7,765,956	1,549,908	
		01 退職共済預け金支出	7,765,956	1,549,908	
		財務支出計(8)	7,765,956	1,549,908	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,362,756	1,853,292	
		予備費(10)			
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,864,103	2,939,813	2,245	92,786
	前期末支払資金残高(12)	38,345,212	43,791,400	1,813,827	243,084
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,481,109	46,731,213	1,816,072	335,870

資金収支決算内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 5頁

	勘定科目	合計	介護予防・地域支え合い事業	地域福祉推進事業	居宅介護支援事業
經常活動による収支	121 会費収入	3,685,000			
	01 社協会費収入	3,685,000			
	01 一般会費収入	2,654,000			
	02 賛助会費収入	326,000			
	03 特別会費収入	705,000			
	122 寄附金収入	693,561			
	01 寄附金収入	693,561			
	01 寄附金収入	693,561			
	123 經常経費補助金収入	49,614,104	7,052,000		
	03 市区町村補助金収入	49,558,000	7,052,000		
	01 村補助金収入	49,558,000	7,052,000		
	04 その他補助金収入	56,104			
	01 その他補助金収入	56,104			
	124 助成金収入	17,700			
	02 都道府県社協助成金収入	17,700			
	02 その他助成金収入	17,700			
	125 受託金収入	203,600			
	05 都道府県社協受託金収入	203,600			
	01 県社協受託金収入	203,600			
	126 事業収入	9,085,068	6,911,450		
	01 参加費収入	1,116,420			
	01 参加費収入	1,116,420			
	02 利用料収入	7,968,648	6,911,450		
	01 利用料収入	7,968,648	6,911,450		
	127 貸付事業等収入	492,000			
	01 償還金収入	492,000			
	01 償還金収入	492,000			
	128 共同募金配分金収入	2,757,702			
01 一般募金配分金収入	2,757,702				
01 一般募金配分金収入	2,757,702				
129 負担金収入	25,954,000	2,389,000	10,426,000	13,139,000	
01 負担金収入	25,954,000	2,389,000	10,426,000	13,139,000	
02 その他負担金収入	25,954,000	2,389,000	10,426,000	13,139,000	
130 介護保険収入	143,884,279			20,841,500	
02 居宅介護料収入	123,042,779				
01 介護報酬収入	104,809,491				
02 利用者負担金収入	18,233,288				
03 居宅介護支援介護料収入	20,841,500			20,841,500	
01 居宅介護支援介護料収入	20,841,500			20,841,500	
131 利用料収入	2,998,755	339,775	1,438,580		
01 利用料収入	2,658,980		1,438,580		
01 利用料収入	2,658,980		1,438,580		
02 利用者負担金収入	339,775	339,775			
01 利用者負担金収入	339,775	339,775			
132 自立支援費等収入	12,950,410				
01 介護給付費収入	12,950,410				
01 介護給付費収入	12,950,410				
135 雑収入	929,544	3,000	9,200	56,600	
01 雑収入	929,544	3,000	9,200	56,600	
02 雑収入	929,544	3,000	9,200	56,600	
136 受取利息配当金収入	2,025				
01 受取利息配当金収入	2,025				
01 受取利息配当金収入	2,025				
138 経理区分間繰入金収入	7,395,042				
01 経理区分間繰入金収入	7,395,042				
01 経理区分繰入金収入	7,395,042				
	經常収入計(1)	260,662,790	16,695,225	11,873,780	34,037,100

資金収支決算内訳表

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 6頁

	勘定科目	合計	介護予防・地域支え合い事業	地域福祉推進事業	居宅介護支援事業
支 出	101 人件費支出	197,805,383	7,453,310	3,782,104	36,323,620
	01 役員報酬	188,000			
	01 役員報酬	188,000			
	02 職員俸給	87,072,753	2,220,228		20,986,013
	01 職員俸給	87,072,753	2,220,228		20,986,013
	03 職員諸手当	40,414,369	1,404,959		10,257,012
	01 職員諸手当	40,414,369	1,404,959		10,257,012
	04 非常勤職員給与	42,036,977	3,230,723	3,782,104	
	01 非常勤職員給与	42,036,977	3,230,723	3,782,104	
	05 退職金	3,403,200			
	01 退職一時金	3,403,200			
	06 退職共済掛金	1,776,847	60,000		416,347
	01 退職共済掛金	1,776,847	60,000		416,347
	07 法定福利費	22,913,237	537,400		4,664,248
01 法定福利費	22,913,237	537,400		4,664,248	
102 事務費支出	4,555,169	23,950	6,843	849,640	
01 福利厚生費	712,413	15,118	6,843	147,517	
01 福利厚生費	712,413	15,118	6,843	147,517	
04 消耗品費	190,000				
01 消耗品費	190,000				
05 器具什器費	826,497				
01 器具什器費	826,497				
10 通信運搬費	240,315				
01 通信運搬費	240,315				
13 業務委託費	471,500			30,000	
01 委託費	337,100			30,000	
02 保守料	134,400				
14 手数料	88,510				
01 手数料	88,510				
15 損害保険料	27,955				
01 損害保険料	27,955				
16 貸借料	1,648,806			594,478	
01 貸借料	1,648,806			594,478	
18 渉外費	29,000				
01 渉外費	29,000				
99 雑費	320,173	8,832		77,645	
02 雑費	320,173	8,832		77,645	
103 事業費支出	54,051,093	8,715,170	7,924,335	1,113,487	
01 諸謝金	215,800	91,000	3,000		
01 諸謝金	215,800	91,000	3,000		
02 旅費交通費	29,170				
01 役職員旅費	29,170				
03 消耗品費	2,448,734	458,637	102,239	81,299	
01 介護用品費	256,380				
02 その他の消耗品費	2,192,354	458,637	102,239	81,299	
04 器具什器費	46,692				
01 器具什器費	46,692				
05 印刷製本費	210,564	59,000	16,992	10,000	
01 印刷製本費	210,564	59,000	16,992	10,000	
06 水道光熱費	5,493,000			549,000	
01 電気	3,525,000			352,000	
02 ガス	501,000			50,000	
03 水道	1,467,000			147,000	
07 車輛費	3,537,500	198,772	1,930,716	120,956	
01 車輛費	3,537,500	198,772	1,930,716	120,956	
08 燃料費	5,315,900	469,558	1,007,633	191,762	
01 燃料費	1,256,128				

資金収支決算内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 7頁

	勘定科目	合計	介護予防・地域支え合 い事業	地域福祉推進事業	居宅介護支援事業
	02 車輜燃料費	4,059,772	469,558	1,007,633	191,762
	09 修繕費	625,266	58,012		
	01 修繕費	625,266	58,012		
	10 通信運搬費	1,043,626	178,329	262,486	60,000
	01 通信運搬費	1,043,626	178,329	262,486	60,000
	12 広報費	413,300		42,000	
	01 広報費	413,300		42,000	
	13 業務委託費	12,144,924	1,495,387	2,933,085	18,000
	01 業務委託費	12,144,924	1,495,387	2,933,085	18,000
	14 手数料	387,164	13,755		18,070
	01 手数料	387,164	13,755		18,070
	15 損害保険料	1,197,650	164,000	179,080	30,000
	01 損害保険料	1,197,650	164,000	179,080	30,000
	16 賃借料	4,164,723	263,251	594,403	
	01 賃借料	4,164,723	263,251	594,403	
	19 租税公課	159,500		46,700	7,200
	01 租税公課	159,500		46,700	7,200
	20 給食費	12,322,999	4,775,189	801,861	
	01 給食費	12,322,999	4,775,189	801,861	
	21 保健衛生費	325,617	32,200		
	01 保健衛生費	109,269	32,200		
	02 医薬品費	216,348			
	22 被服費	95,600			
	01 被服費	95,600			
	23 教養娯楽費	504,882		4,140	
	01 教養娯楽費	504,882		4,140	
	29 医療費	4,140			
	01 医療費	4,140			
	32 研修費	2,322,406	39,200		27,200
	01 研修費	2,322,406	39,200		27,200
	33 活動費	1,641,936	418,880		
	01 活動費	1,641,936	418,880		
	104 貸付事業等支出	480,000			
	01 貸付金支出	480,000			
	01 貸付金支出	480,000			
	106 助成金支出	546,500			
	01 助成金支出	546,500			
	01 助成金支出	546,500			
	107 負担金支出	232,900	26,000	15,000	2,000
	01 負担金支出	232,900	26,000	15,000	2,000
	02 その他負担金支出	232,900	26,000	15,000	2,000
	110 経理区分間繰入金支出	7,395,042			
	01 経理区分間繰入金支出	7,395,042			
	01 経理区分繰入金支出	7,395,042			
	經常支出計(2)	265,666,087	16,218,430	11,728,282	38,288,747
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,003,297	476,795	145,498	△4,251,647
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	111 固定資産取得支出及び繰入支出	2,498,050		
		02 その他の固定資産取得支出	2,498,050		
		05 車輜運搬具取得支出	1,619,935		
		06 器具及び備品取得支出	301,140		
	10 ソフトウェア取得支出	576,975			
	施設整備等支出計(5)	2,498,050			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,498,050			

資金収支決算内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 8頁

		勘定科目	合計	介護予防・地域支え合い事業	地域福祉推進事業	居宅介護支援事業	
財務活動による収支	取 入	146 その他の収入	3,403,200				
		03 退職共済預け金返還金収入	3,403,200				
		01 退職共済預け金返還金収入	3,403,200				
		財務収入計(7)	3,403,200				
	支 出	115 その他の支出	7,765,956	211,725		2,004,004	
		03 退職共済預け金支出	7,765,956	211,725		2,004,004	
		01 退職共済預け金支出	7,765,956	211,725		2,004,004	
		財務支出計(8)	7,765,956	211,725		2,004,004	
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,362,756	△211,725		△2,004,004
			予備費(10)				
		当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,864,103	265,070	145,498	△6,255,651	
		前期末支払資金残高(12)	38,345,212	△38,344	△300,375	△3,248,108	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	26,481,109	226,726	△154,877	△9,503,759	

資金収支決算内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 9頁

	勘定科目	合計	居宅介護等事業	通所介護事業合算	訪問入浴介護事業
經常活動による収支	121 会費収入	3,685,000			
	01 社協会費収入	3,685,000			
	01 一般会費収入	2,654,000			
	02 賛助会費収入	326,000			
	03 特別会費収入	705,000			
	122 寄附金収入	693,561			
	01 寄附金収入	693,561			
	01 寄附金収入	693,561			
	123 經常経費補助金収入	49,614,104	12,283	43,821	
	03 市区町村補助金収入	49,558,000			
	01 村補助金収入	49,558,000			
	04 その他補助金収入	56,104	12,283	43,821	
	01 その他補助金収入	56,104	12,283	43,821	
	124 助成金収入	17,700			
	02 都道府県社協助成金収入	17,700			
	02 その他助成金収入	17,700			
	125 受託金収入	203,600			
	05 都道府県社協受託金収入	203,600			
	01 県社協受託金収入	203,600			
	126 事業収入	9,085,068	435,528	20,000	
	01 参加費収入	1,116,420			
	01 参加費収入	1,116,420			
	02 利用料収入	7,968,648	435,528	20,000	
	01 利用料収入	7,968,648	435,528	20,000	
	127 貸付事業等収入	492,000			
	01 債還金収入	492,000			
	01 債還金収入	492,000			
	128 共同募金配分金収入	2,757,702			
	01 一般募金配分金収入	2,757,702			
	01 一般募金配分金収入	2,757,702			
129 負担金収入	25,954,000				
01 負担金収入	25,954,000				
02 その他負担金収入	25,954,000				
130 介護保険収入	143,884,279	34,774,649	87,655,630	612,500	
02 居宅介護料収入	123,042,779	34,774,649	87,655,630	612,500	
01 介護報酬収入	104,809,491	30,799,674	73,458,567	551,250	
02 利用者負担金収入	18,233,288	3,974,975	14,197,063	61,250	
03 居宅介護支援介護料収入	20,841,500				
01 居宅介護支援介護料収入	20,841,500				
131 利用料収入	2,998,755		1,220,400		
01 利用料収入	2,658,980		1,220,400		
01 利用料収入	2,658,980		1,220,400		
02 利用者負担金収入	339,775				
01 利用者負担金収入	339,775				
132 自立支援費等収入	12,950,410	11,906,110	1,044,300		
01 介護給付費収入	12,950,410	11,906,110	1,044,300		
01 介護給付費収入	12,950,410	11,906,110	1,044,300		
135 雑収入	929,544	46,000	92,118	3,000	
01 雑収入	929,544	46,000	92,118	3,000	
02 雑収入	929,544	46,000	92,118	3,000	
136 受取利息配当金収入	2,025				
01 受取利息配当金収入	2,025				
01 受取利息配当金収入	2,025				
138 経理区分間繰入金収入	7,395,042	1,723,000		5,334,000	
01 経理区分間繰入金収入	7,395,042	1,723,000		5,334,000	
01 経理区分繰入金収入	7,395,042	1,723,000		5,334,000	
	經常収入計(1)	260,662,790	48,897,570	90,076,269	5,949,500

資金収支決算内訳表

(自平成26年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 10頁

	勘定科目	合計	居宅介護等事業	通所介護等事業	訪問入浴介護事業
支出	101 人件費支出	197,805,383	45,094,257	61,494,020	5,123,512
	01 役員報酬	188,000			
	01 役員報酬	188,000			
	02 職員俸給	87,072,753	15,249,462	24,532,136	3,080,278
	01 職員俸給	87,072,753	15,249,462	24,532,136	3,080,278
	03 職員諸手当	40,414,369	7,034,124	11,452,785	1,146,855
	01 職員諸手当	40,414,369	7,034,124	11,452,785	1,146,855
	04 非常勤職員給与	42,036,977	17,096,528	17,725,242	202,380
	01 非常勤職員給与	42,036,977	17,096,528	17,725,242	202,380
	05 退職金	3,403,200			
	01 退職一時金	3,403,200			
	06 退職共済掛金	1,776,847	370,000	630,500	60,000
	01 退職共済掛金	1,776,847	370,000	630,500	60,000
	07 法定福利費	22,913,237	5,344,143	7,153,357	633,999
	01 法定福利費	22,913,237	5,344,143	7,153,357	633,999
	102 事務費支出	4,555,169	236,739	308,269	37,985
	01 福利厚生費	712,413	179,240	209,691	25,619
	01 福利厚生費	712,413	179,240	209,691	25,619
	04 消耗品費	190,000			
01 消耗品費	190,000				
05 器具什器費	826,497				
01 器具什器費	826,497				
10 通信運搬費	240,315				
01 通信運搬費	240,315				
13 業務委託費	471,500				
01 委託費	337,100				
02 保守料	134,400				
14 手数料	88,510				
01 手数料	88,510				
15 損害保険料	27,955				
01 損害保険料	27,955				
16 賃借料	1,648,806				
01 賃借料	1,648,806				
18 渉外費	29,000				
01 渉外費	29,000				
99 雑費	320,173	57,499	98,578	12,366	
02 雑費	320,173	57,499	98,578	12,366	
103 事業費支出	54,651,093	4,195,809	25,850,898	487,395	
01 諸謝金	215,800		3,000		
01 諸謝金	215,800		3,000		
02 旅費交通費	29,170				
01 役職員旅費	29,170				
03 消耗品費	2,448,734	358,803	714,809		
01 介護用品費	256,360	132,000	124,380		
02 その他の消耗品費	2,192,354	226,803	590,429		
04 器具什器費	46,692		46,692		
01 器具什器費	46,692		46,692		
05 印刷製本費	210,564	90,800			
01 印刷製本費	210,564	90,800			
06 水道光熱費	5,493,000	824,000	3,845,000	275,000	
01 電気	3,525,000	529,000	2,467,000	177,000	
02 ガス	501,000	75,000	351,000	25,000	
03 水道	1,467,000	220,000	1,027,000	73,000	
07 車輻費	3,537,500	390,167	811,889		
01 車輻費	3,537,500	390,167	811,889		
08 燃料費	5,315,900	878,941	2,542,416	16,590	
01 燃料費	1,256,128		1,240,291	6,837	

資金収支決算内訳表

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 11頁

	勘定科目	合計	居宅介護等事業	通所介護事業合算	訪問入浴介護事業
	02 車輜燃料費	4,059,772	878,941	1,293,125	9,753
	09 修繕費	625,266	7,800	470,414	
	01 修繕費	625,266	7,800	470,414	
	10 通信運搬費	1,043,626	48,000	272,418	12,000
	01 通信運搬費	1,043,626	48,000	272,418	12,000
	12 広報費	413,300		6,300	
	01 広報費	413,300		6,300	
	13 業務委託費	12,144,924	63,500	6,462,225	10,000
	01 業務委託費	12,144,924	63,500	6,462,225	10,000
	14 手数料	387,164	98,868	183,466	4,725
	01 手数料	387,164	98,868	183,466	4,725
	15 損害保険料	1,197,650	247,770	440,000	33,000
	01 損害保険料	1,197,650	247,770	440,000	33,000
	16 貸借料	4,164,723	1,086,156	1,941,743	136,080
	01 貸借料	4,164,723	1,086,156	1,941,743	136,080
	19 租税公課	159,500	14,400	84,000	
	01 租税公課	159,500	14,400	84,000	
	20 給食費	12,322,999		6,692,859	
	01 給食費	12,322,999		6,692,859	
	21 保健衛生費	325,617	24,572	268,845	
	01 保健衛生費	109,269	24,572	52,497	
	02 医薬品費	216,348		216,348	
	22 被服費	95,600	40,000	55,600	
	01 被服費	95,600	40,000	55,600	
	23 教養娯楽費	504,882		453,832	
	01 教養娯楽費	504,882		453,832	
	29 医療費	4,140		430	
	01 医療費	4,140		430	
	32 研修費	2,322,406	22,032	5,000	
	01 研修費	2,322,406	22,032	5,000	
	33 活動費	1,641,936		549,960	
	01 活動費	1,641,936		549,960	
	104 貸付事業等支出	480,000			
	01 貸付金支出	480,000			
	01 貸付金支出	480,000			
	106 助成金支出	546,500			
	01 助成金支出	546,500			
	01 助成金支出	546,500			
	107 負担金支出	232,900	17,000	84,000	2,000
	01 負担金支出	232,900	17,000	84,000	2,000
	02 その他負担金支出	232,900	17,000	84,000	2,000
	110 経理区分間繰入金支出	7,395,042	1,723,000	5,334,000	
	01 経理区分間繰入金支出	7,395,042	1,723,000	5,334,000	
	01 経理区分間繰入金支出	7,395,042	1,723,000	5,334,000	
	経常支出計(2)	265,666,087	51,266,805	93,071,187	5,650,892
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,003,297	△2,369,235	△2,994,918	298,608
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)				
整備	支出				
等	111 固定資産取得支出及び繰入支出	2,498,050			
による	02 その他の固定資産取得支出	2,498,050			
収	05 車輜運搬具取得支出	1,619,935			
支	06 器具及び備品取得支出	301,140			
	10 ソフトウェア取得支出	576,975			
	施設整備等支出計(5)	2,498,050			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,498,050			

資金収支決算内訳表

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円) 12頁

	勘定科目	合計	居宅介護等事業	通所介護事業合算	訪問入浴介護事業
財務活動による収支	収入				
	146 その他の収入	3,403,200			
	03 退職共済預け金返還金収入	3,403,200			
	01 退職共済預け金返還金収入	3,403,200			
	財務収入計(7)	3,403,200			
	支出				
	115 その他の支出	7,765,956	1,365,651	2,340,920	293,748
	03 退職共済預け金支出	7,765,956	1,365,651	2,340,920	293,748
	01 退職共済預け金支出	7,765,956	1,365,651	2,340,920	293,748
	財務支出計(8)	7,765,956	1,365,651	2,340,920	293,748
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,362,756	△1,365,651	△2,340,920	△293,748
子備費(10)					
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,864,103	△3,734,886	△5,335,838	4,860
前期末支払資金残高(12)		38,345,212	△7,502,205	2,849,756	690,177
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,481,109	△11,237,091	△2,486,082	695,037

資金収支決算内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 13頁

	勘定科目	合計	資金貸付事業		
經常活動による収支	121 会費収入	3,685,000			
	01 社協会費収入	3,685,000			
	01 一般会費収入	2,654,000			
	02 賛助会費収入	326,000			
	03 特別会費収入	705,000			
	122 寄附金収入	693,561			
	01 寄附金収入	693,561			
	01 寄附金収入	693,561			
	123 經常経費補助金収入	49,614,104			
	03 市区町村補助金収入	49,558,000			
	01 村補助金収入	49,558,000			
	04 その他補助金収入	56,104			
	01 その他補助金収入	56,104			
	124 助成金収入	17,700			
	02 都道府県社協助成金収入	17,700			
	02 その他助成金収入	17,700			
	125 受託金収入	203,600			
	05 都道府県社協受託金収入	203,600			
	01 県社協受託金収入	203,600			
	126 事業収入	9,085,068			
	01 参加費収入	1,116,420			
	01 参加費収入	1,116,420			
	02 利用料収入	7,968,648			
	01 利用料収入	7,968,648			
	127 貸付事業等収入	492,000	492,000		
	01 償還金収入	492,000	492,000		
	01 償還金収入	492,000	492,000		
	128 共同募金配分金収入	2,757,702			
01 一般募金配分金収入	2,757,702				
01 一般募金配分金収入	2,757,702				
129 負担金収入	25,954,000				
01 負担金収入	25,954,000				
02 その他負担金収入	25,954,000				
130 介護保険収入	143,884,279				
02 居宅介護料収入	123,042,779				
01 介護報酬収入	104,809,491				
02 利用者負担金収入	18,233,288				
03 居宅介護支援介護料収入	20,841,500				
01 居宅介護支援介護料収入	20,841,500				
131 利用料収入	2,998,755				
01 利用料収入	2,658,980				
01 利用料収入	2,658,980				
02 利用者負担金収入	339,775				
01 利用者負担金収入	339,775				
132 自立支援費等収入	12,950,410				
01 介護給付費収入	12,950,410				
01 介護給付費収入	12,950,410				
135 雑収入	929,544				
01 雑収入	929,544				
02 雑収入	929,544				
136 受取利息配当金収入	2,025	42			
01 受取利息配当金収入	2,025	42			
01 受取利息配当金収入	2,025	42			
138 経理区分間繰入金収入	7,395,042				
01 経理区分間繰入金収入	7,395,042				
01 経理区分繰入金収入	7,395,042				
	經常収入計(1)	260,662,790	492,042		

資金収支決算内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 14頁

	勘定科目	合計	資金貸付事業		
支 出	101 人件費支出	197,805,383			
	01 役員報酬	188,000			
	01 役員報酬	188,000			
	02 職員俸給	87,072,753			
	01 職員俸給	87,072,753			
	03 職員諸手当	40,414,369			
	01 職員諸手当	40,414,369			
	04 非常勤職員給与	42,036,977			
	01 非常勤職員給与	42,036,977			
	05 退職金	3,403,200			
01 退職一時金	3,403,200				
06 退職共済掛金	1,776,847				
01 退職共済掛金	1,776,847				
07 法定福利費	22,913,237				
01 法定福利費	22,913,237				
102 事務費支出	4,555,169				
01 福利厚生費	712,413				
01 福利厚生費	712,413				
04 消耗品費	190,000				
01 消耗品費	190,000				
05 器具什器費	826,497				
01 器具什器費	826,497				
10 通信運搬費	240,315				
01 通信運搬費	240,315				
13 業務委託費	471,500				
01 委託費	337,100				
02 保守料	134,400				
14 手数料	88,510				
01 手数料	88,510				
15 損害保険料	27,955				
01 損害保険料	27,955				
16 賃借料	1,648,806				
01 賃借料	1,648,806				
18 渉外費	29,000				
01 渉外費	29,000				
99 雑費	320,173				
02 雑費	320,173				
103 事業費支出	54,651,093				
01 諸謝金	215,800				
01 諸謝金	215,800				
02 旅費交通費	29,170				
01 役職員旅費	29,170				
03 消耗品費	2,448,734				
01 介護用品費	256,380				
02 その他の消耗品費	2,192,354				
04 器具什器費	46,692				
01 器具什器費	46,692				
05 印刷製本費	210,564				
01 印刷製本費	210,564				
06 水道光熱費	5,493,000				
01 電気	3,525,000				
02 ガス	501,000				
03 水道	1,467,000				
07 車輛費	3,537,500				
01 車輛費	3,537,500				
08 燃料費	5,315,900				
01 燃料費	1,256,128				

資金収支決算内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 15頁

	勘定科目	合計	資金貸付事業	
	02 車輛燃料費	4,059,772		
	09 修繕費	625,266		
	01 修繕費	625,266		
	10 通信運搬費	1,043,626		
	01 通信運搬費	1,043,626		
	12 広報費	413,300		
	01 広報費	413,300		
	13 業務委託費	12,144,924		
	01 業務委託費	12,144,924		
	14 手数料	387,164		
	01 手数料	387,164		
	15 損害保険料	1,197,650		
	01 損害保険料	1,197,650		
	16 貸借料	4,164,723		
	01 貸借料	4,164,723		
	19 租税公課	159,500		
	01 租税公課	159,500		
	20 給食費	12,322,999		
	01 給食費	12,322,999		
	21 保健衛生費	325,617		
	01 保健衛生費	109,269		
	02 医薬品費	216,348		
	22 被服費	95,600		
	01 被服費	95,600		
	23 教養娯楽費	504,882		
	01 教養娯楽費	504,882		
	29 医療費	4,140		
	01 医療費	4,140		
	32 研修費	2,322,406		
	01 研修費	2,322,406		
	33 活動費	1,641,936		
	01 活動費	1,641,936		
	104 貸付事業等支出	480,000	480,000	
	01 貸付金支出	480,000	480,000	
	01 貸付金支出	480,000	480,000	
	106 助成金支出	546,500		
	01 助成金支出	546,500		
	01 助成金支出	546,500		
	107 負担金支出	232,900		
	01 負担金支出	232,900		
	02 その他負担金支出	232,900		
	110 経理区分間繰入金支出	7,395,042	42	
	01 経理区分間繰入金支出	7,395,042	42	
	01 経理区分繰入金支出	7,395,042	42	
	経常支出計(2)	265,666,087	480,042	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,003,297	12,000	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	111 固定資産取得支出及び繰入支出	2,498,050	
		02 その他の固定資産取得支出	2,498,050	
		05 車輛運搬具取得支出	1,619,935	
		06 器具及び備品取得支出	301,140	
	10 ソフトウェア取得支出	576,975		
	施設整備等支出計(5)	2,498,050		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,498,050		

資金収支決算内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 16頁

勘定科目		合計	資金貸付事業		
財務活動による収支	収入	146 その他の収入	3,403,200		
		03 退職共済預け金返還金収入	3,403,200		
		01 退職共済預け金返還金収入	3,403,200		
		財務収入計(7)	3,403,200		
	支出	115 その他の支出	7,765,956		
		03 退職共済預け金支出	7,765,956		
		01 退職共済預け金支出	7,765,956		
		財務支出計(8)	7,765,956		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,362,756		
		予備費(10)			
		当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,864,103	12,000	
	前期末支払資金残高(12)	38,345,212	46,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,481,109	58,000		

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
001 流動資産	46,038,432	59,662,970	△13,624,538	094 流動負債	19,557,323	21,317,758	△1,760,435
02 預貯金	27,925,792	32,222,104	△4,296,312	02 未払金	15,415,633	13,832,754	1,582,879
01 松本信金一般	4,107,933	5,312,652	△1,204,719	01 未払金	15,415,633	13,832,754	1,582,879
02 松本信金介護	11,182,561	8,917,967	2,264,614	04 預り金	4,141,690	7,485,004	△3,343,314
03 松本信金福祉資金	142,000	46,000	96,000	01 預り金	4,141,690	7,485,004	△3,343,314
05 八十二銀行介護	535,396	595,652	△60,256				
06 八十二銀行預かり	956,344	6,567,811	△5,611,467				
07 J A 大北松川一般	1,085,598	7,456,224	△6,370,626				
10 長野県信用組合	65,940	75,798	△9,858				
11 定期預金	3,850,000	3,250,000	600,000				
04 未収金	24,112,640	27,440,866	△3,328,226				
01 未収金	24,112,640	27,440,866	△3,328,226				
002 固定資産	97,928,824	93,734,595	4,194,229	005 固定負債	73,977,003	69,614,247	4,362,756
001 固定資産(非木財産)	1,034,900	1,034,900		04 退職給与引当金	73,977,003	69,614,247	4,362,756
01 基本財産特定預金	1,034,900	1,034,900		01 退職給与引当金	73,977,003	69,614,247	4,362,756
03 基本財産特定預金	1,034,900	1,034,900		負債の部合計	93,534,326	90,932,005	2,602,321
002 その他の固定資産	96,893,924	92,699,695	4,194,229				
05 車両運搬具	7,787,507	8,711,505	△923,998	純資産の部			
01 車両運搬具	7,787,507	8,711,505	△923,998	006 基本金	1,034,900	1,034,900	
06 器具及び備品	548,904	419,943	128,961	01 基本金	1,034,900	1,034,900	
01 器具及び備品	548,904	419,943	128,961	010 その他の積立金	13,000,000	13,000,000	
10 ソフトウェア	538,510	538,510		03 備品等購入積立金	120,000	120,000	
01 ソフトウェア	538,510	538,510		01 備品等購入積立金	120,000	120,000	
16 退職共済預け金	73,977,003	69,614,247	4,362,756	07 非業務運営資金積立金	12,880,000	12,880,000	
01 退職共済預け金	73,977,003	69,614,247	4,362,756	01 事業運営積立金	12,880,000	12,880,000	
17 繰越特定預金	120,000	120,000		011 次期繰越活動収支差額	36,398,030	48,430,660	△12,032,630
03 備品等購入積立預金	120,000	120,000		01 次期繰越活動収支差額	36,398,030	48,430,660	△12,032,630
18 貸付事業貸付金	942,000	954,000	△12,000	01 前期繰越活動収支差額	48,430,660	59,326,835	△10,896,175
01 貸付事業貸付金	942,000	954,000	△12,000	02 当期活動収支差額	△12,032,630	△10,896,175	△1,136,455
23 運営資金積立預金	12,880,000	12,880,000		純資産の部合計	50,482,930	62,465,560	△12,032,630
01 運営資金積立預金	12,880,000	12,880,000		負債及び純資産の部合計	143,967,256	153,397,565	△9,430,309
資産の部合計	143,967,256	153,397,565	△9,430,309				

財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産・負債の内訳	金額	
1. 資産の部		
001 流動資産		
02 預貯金	21,925,792	
04 未収金	24,112,840	
流動資産計	46,038,432	
002 固定資産		
01 固定資産(基本財産)		
01 基本財産特定預金	1,034,900	
固定資産(基本財産)計	1,034,900	
02 その他の固定資産		
05 車輦運搬具	7,787,507	
06 器具及び備品	848,904	
10 ソフトウェア	538,510	
16 退職共済預け金	73,977,003	
17 繰越特定預金	120,000	
18 貸付事業貸付金	942,000	
23 運営資金積立預金	12,880,000	
その他の固定資産計	96,893,924	
固定資産計	97,928,824	
資産合計		143,967,256
2. 負債の部		
004 流動負債		
02 未払金	15,415,633	
04 預り金	4,679,146	
05 前受金	△537,456	
流動負債計	19,557,323	
005 固定負債		
04 退職給与引当金	73,977,003	
固定負債計	73,977,003	
負債合計		93,534,326
差引純資産		50,432,930