

資料②

# 平成 26 年 度 資金収支決算書

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

# 目次

|                |   |    |     |    |
|----------------|---|----|-----|----|
| 資金収支計算書        | … | 1  | ～   | 7  |
| 【経理区分】         |   |    |     |    |
| 法人運営事業         | … | 8  | ～   | 10 |
| 共同募金配分金事業      | … |    | 11  |    |
| 居宅介護支援事業       | … | 12 | ～   | 13 |
| 訪問介護事業         | … | 14 | ～   | 16 |
| 訪問入浴介護事業       | … | 17 | ～   | 18 |
| 通所介護事業         | … | 19 | ～   | 21 |
| 高齢者自立支援事業      | … | 22 | ～   | 23 |
| 「食」の自立支援事業     | … | 24 | ～   | 25 |
| へき地保育所事業       | … | 26 | ～   | 27 |
| 社会福祉センター事業     | … | 28 | ～   | 29 |
| 高齢者生活福祉センター事業  | … | 30 | ～   | 31 |
| 福祉サービス利用援助事業   | … | 32 | ～   | 33 |
| 生活福祉資金貸付事業     | … | 34 | ～   | 35 |
| 福祉資金貸付事業       | … |    | 36  |    |
| 福祉基金事業         | … |    | 37  |    |
| 財政運用基金事業       | … |    | 38  |    |
| 職員退職給与積立金事業    | … | 39 | ～   | 40 |
| 全社協職員退職共済積立金事業 | … |    | 41  |    |
| 患者等輸送事業        | … | 42 | ～   | 43 |
| 地域福祉活動事業       | … | 44 | ～   | 45 |
| 事業活動収支計算書      | … | 46 | ～   | 52 |
| 【経理区分】         |   |    |     |    |
| 法人運営事業         | … | 53 | ～   | 55 |
| 共同募金配分金事業      | … | 56 | ～   | 57 |
| 居宅介護支援事業       | … | 58 | ～   | 59 |
| 訪問介護事業         | … | 60 | ～   | 62 |
| 訪問入浴介護事業       | … | 63 | ～   | 64 |
| 通所介護事業         | … | 65 | ～   | 67 |
| 高齢者自立支援事業      | … | 68 | ～   | 69 |
| 「食」の自立支援事業     | … | 70 | ～   | 71 |
| へき地保育所事業       | … | 72 | ～   | 73 |
| 社会福祉センター事業     | … | 74 | ～   | 75 |
| 高齢者生活福祉センター事業  | … | 76 | ～   | 77 |
| 福祉サービス利用援助事業   | … | 78 | ～   | 79 |
| 生活福祉資金貸付事業     | … | 80 | ～   | 81 |
| 福祉資金貸付事業       | … |    | 82  |    |
| 福祉基金事業         | … |    | 83  |    |
| 財政運用基金事業       | … | 84 | ～   | 85 |
| 職員退職給与積立金事業    | … | 86 | ～   | 87 |
| 全社協職員退職共済積立金事業 | … | 88 | ～   | 89 |
| 患者等輸送事業        | … | 90 | ～   | 91 |
| 地域福祉活動事業       | … | 92 | ～   | 93 |
| 固定資産集計表        | … |    | 94  |    |
| 固定資産管理台帳       | … | 95 | ～   | 99 |
| 貸借対照表          | … |    | 100 |    |
| 財産目録           | … |    | 101 |    |
| 未収金明細書・未払金明細書  | … |    | 102 |    |
| 監査報告           | … |    | 103 |    |

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

会計名

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 経常活動による収支 | 大           | 中                    | 小 | 予算額         | 決算額         | 差異         |
|-----------|-------------|----------------------|---|-------------|-------------|------------|
| 収入        | 会費収入        |                      |   | 4,018,000   | 4,122,091   | 104,091    |
|           |             | 一般会費収入               |   |             |             |            |
|           |             | 賛助会費収入               |   | 2,979,000   | 2,986,291   | 7,291      |
|           |             | 特別会費収入               |   | 382,000     | 372,800     | △9,200     |
|           |             | 団体会費収入               |   | 500,000     | 584,000     | 84,000     |
|           | 寄附金収入       |                      |   | 157,000     | 179,000     | 22,000     |
|           |             | 寄附金収入                |   | 4,000,000   | 4,933,740   | 933,740    |
|           |             | 寄附金収入                |   | 4,000,000   | 4,933,740   | 933,740    |
|           | 経常経費補助金収入   |                      |   | 58,212,000  | 54,952,290  | △3,259,710 |
|           |             | 市補助金収入               |   | 58,212,000  | 54,952,290  | △3,259,710 |
|           |             | 社会福祉協議会補助金収入         |   | 53,443,000  | 50,184,813  | △3,258,187 |
|           | 助成金収入       |                      |   | 4,769,000   | 4,767,477   | △1,523     |
|           |             | 福祉センター運営補助金収入        |   | 152,000     | 195,080     | 43,080     |
|           |             | その他の助成金収入            |   | 152,000     | 195,080     | 43,080     |
|           | 受託金収入       |                      |   | 106,130,000 | 104,749,986 | △1,380,014 |
|           |             | 市受託金収入               |   | 97,474,000  | 96,195,700  | △1,278,300 |
|           |             | へき地保育所運営受託金収入        |   | 47,349,000  | 46,869,471  | △479,529   |
|           |             | 配食サービス事業受託金収入        |   | 13,910,000  | 13,661,363  | △248,637   |
|           |             | 高齢者自立支援事業受託金収入       |   | 11,885,000  | 11,882,500  | 397,500    |
|           |             | 高齢者デイサービス事業受託金収入     |   | 3,430,000   | 2,391,234   | △1,038,766 |
|           |             | 高齢者ホームヘルプサービス事業受託金収入 |   | 1,062,000   | 932,710     | △129,290   |
|           |             | 障害者訪問入浴サービス事業受託金収入   |   | 810,000     | 765,000     | △45,000    |
|           |             | 高齢者生活福祉センター事業受託金収入   |   | 3,938,000   | 3,938,000   | 0          |
|           |             | 高齢者生活福祉センター居住部門事業受託金 |   | 14,486,000  | 14,486,000  | 0          |
|           |             | 移動支援事業受託金収入          |   | 456,000     | 722,780     | 266,780    |
|           |             | 介護支援ボランティア事業受託金収入    |   | 548,000     | 546,642     | △1,358     |
| 事業収入      | 都道府県社協受託金収入 |                      |   | 8,556,000   | 8,450,000   | △106,000   |
|           |             | 生活福祉資金貸付事業受託金収入      |   | 3,156,000   | 3,050,000   | △106,000   |
|           |             | 地域福祉権利擁護事業受託金収入      |   | 5,400,000   | 5,400,000   | 0          |
|           | その他の受託金収入   |                      |   | 100,000     | 104,286     | 4,286      |
|           |             | その他の受託金収入            |   | 100,000     | 104,286     | 4,286      |
|           |             | その他の受託金収入            |   | 12,822,000  | 13,615,986  | 793,986    |
|           | 参加費収入       |                      |   | 859,000     | 1,119,000   | 260,000    |
|           |             | 利用料収入                |   | 11,963,000  | 12,496,986  | 533,986    |
|           | 配食利用料収入     |                      |   | 7,811,000   | 7,974,600   | 163,600    |
|           |             | 配食利用料収入              |   | 7,811,000   | 7,974,600   | 163,600    |

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月 31日

(単位：円)

| 大         | 中             | 小                | 予算額         | 決算額         | 差異          |
|-----------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|           |               | ふれあい会食利用料収入      | 126,000     | 173,400     | 47,400      |
|           |               | 高齢者・障害者サービス利用料収入 | 937,000     | 798,486     | △138,514    |
|           |               | 福祉センター利用料収入      | 579,000     | 1,040,500   | 461,500     |
|           |               | 法人後見報酬収入         | 2,510,000   | 2,510,000   | 0           |
| 貸付事業等収入   |               |                  | 1,099,000   | 404,800     | △694,200    |
|           | 償還金収入         |                  | 1,099,000   | 404,800     | △694,200    |
| 共同募金配分金収入 |               |                  | 8,405,000   | 8,593,229   | 188,229     |
|           | 一般募金配分金収入     |                  | 5,477,000   | 5,477,000   | 0           |
|           | 歳末たすけあい配分金収入  |                  | 2,928,000   | 3,116,229   | 188,229     |
| 負担金収入     |               |                  | 4,914,000   | 4,654,219   | △259,781    |
|           | 負担金収入         |                  | 4,914,000   | 4,654,219   | △259,781    |
| 介護保険収入    |               | その他の負担金収入        | 4,914,000   | 4,654,219   | △259,781    |
|           |               |                  | 321,982,000 | 284,192,122 | △37,789,878 |
|           | 居宅介護料収入       |                  | 272,487,000 | 241,436,292 | △31,050,708 |
|           |               | 介護報酬収入           | 247,336,000 | 217,658,952 | △29,677,048 |
|           |               | 介護報酬収入           | 196,759,000 | 165,869,382 | △30,889,618 |
|           |               | 介護予防報酬収入         | 50,577,000  | 51,789,570  | 1,212,570   |
|           |               | 利用者負担金収入         | 25,151,000  | 23,777,340  | △1,373,660  |
|           |               | 介護負担金収入          | 20,210,000  | 18,681,779  | △1,528,221  |
|           |               | 介護予防負担金収入        | 4,941,000   | 5,095,561   | 154,561     |
|           | 居宅介護支援介護料収入   |                  | 42,051,000  | 34,653,450  | △7,397,550  |
|           |               | 居宅介護支援介護料収入      | 38,859,000  | 31,373,450  | △7,485,550  |
|           |               | 介護予防支援介護料収入      | 3,192,000   | 3,280,000   | 88,000      |
| 利用者等利用料収入 |               |                  | 7,444,000   | 8,053,380   | 609,380     |
|           |               | その他の利用料収入        | 24,000      | 0           | △24,000     |
|           |               | 食費収入             | 7,420,000   | 8,053,380   | 633,380     |
|           | その他の事業収入      |                  | 0           | 49,000      | 49,000      |
|           |               | 補助金収入            | 0           | 49,000      | 49,000      |
| 自立支援費等収入  |               |                  | 24,818,000  | 28,702,414  | 3,884,414   |
|           | 介護給付費収入       |                  | 23,101,000  | 27,098,902  | 3,997,902   |
|           | 訓練等給付費収入      |                  | 480,000     | 167,785     | △312,215    |
|           | サービス利用計画作成費収入 |                  | 967,000     | 1,110,450   | 143,450     |
| 利用料収入     |               | 利用者負担金収入         | 270,000     | 325,277     | 55,277      |
|           |               |                  | 960,000     | 841,420     | △118,580    |

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

|       | 大        | 中          | 小                  | 予算額         | 決算額         | 差異          |
|-------|----------|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 支 出   | 人件費支出    | 利用料収入      |                    | 528,000     | 409,420     | △118,580    |
|       |          | 利用者負担金収入   | 患者等輸送事業利用料収入       | 528,000     | 409,420     | △118,580    |
|       |          | 雑収入        |                    | 432,000     | 432,000     | 0           |
|       |          |            |                    | 1,144,000   | 1,496,483   | 352,483     |
|       |          |            |                    | 1,144,000   | 1,496,483   | 352,483     |
|       |          |            | 退職共済預け金差益          | 299,000     | 299,057     | 57          |
|       |          |            | 雑収入                | 845,000     | 1,197,426   | 352,426     |
|       |          | 受取利息配当金収入  |                    | 1,716,000   | 1,811,919   | 95,919      |
|       |          |            |                    | 1,716,000   | 1,811,919   | 95,919      |
|       |          | 経理区分間繰入金収入 |                    | 48,345,000  | 27,358,540  | △20,986,460 |
|       |          |            |                    | 48,345,000  | 27,358,540  | △20,986,460 |
|       |          |            | 法人運営経理区分繰入金収入      | 10,079,000  | 10,811,780  | 732,780     |
|       |          |            | 居宅介護支援経理区分繰入金収入    | 3,253,000   | 874,080     | △2,378,920  |
|       |          |            | 訪問介護経理区分繰入金収入      | 9,366,000   | 325,080     | △9,040,920  |
|       |          |            | 訪問入浴介護経理区分繰入金収入    | 433,000     | 0           | △433,000    |
|       |          |            | 通所介護事業経理区分繰入金収入    | 10,534,000  | 336,840     | △10,197,160 |
|       |          |            | 高齢者自立支援事業経理区分繰入金収入 | 381,000     | 380,928     | △72         |
|       |          |            | へき地保育所経理区分繰入金収入    | 2,621,000   | 2,620,032   | △968        |
|       |          |            | 福祉振興基金経理区分繰入金収入    | 10,278,000  | 10,278,000  | 0           |
|       |          |            | 財政運用基金経理区分         | 1,400,000   | 1,400,000   | 0           |
|       |          |            | 患者等輸送事業経理区分繰入金収入   | 0           | 331,800     | 331,800     |
| 事務費支出 | 経常収入計(1) |            |                    | 598,717,000 | 540,624,319 | △58,092,681 |
|       | 人件費支出    |            |                    | 406,807,000 | 382,742,072 | 24,064,928  |
|       |          | 役員報酬       |                    | 1,560,000   | 1,560,000   | 0           |
|       |          | 職員俸給       |                    | 184,279,000 | 174,504,804 | 9,774,196   |
|       |          | 職員諸手当      |                    | 85,982,000  | 77,177,615  | 8,804,385   |
|       |          | 非常勤職員給与    |                    | 85,443,000  | 82,590,854  | 2,852,146   |
|       |          | 法定福利費      |                    | 44,525,000  | 42,033,099  | 2,491,901   |
|       |          | 退職金        |                    | 2,017,000   | 2,014,900   | 2,100       |
|       |          |            | 退職給与一時金            | 1,137,000   | 1,135,180   | 1,820       |
|       |          |            | 退職年金               | 880,000     | 879,720     | 280         |
|       |          | 退職共済掛金     |                    | 3,001,000   | 2,860,800   | 140,200     |
| 事務費支出 |          |            |                    | 13,733,000  | 15,357,674  | △1,624,674  |
|       |          | 福利厚生費      |                    | 2,381,000   | 3,079,174   | △698,174    |

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 大     | 中     | 小        | 予算額        | 決算額        | 差異        |
|-------|-------|----------|------------|------------|-----------|
|       | 旅費交通費 |          | 1,879,000  | 2,415,260  | △536,260  |
|       | 研修費   |          | 565,000    | 742,430    | △177,430  |
|       | 消耗品費  |          | 806,000    | 797,593    | 8,407     |
|       | 器具什器費 |          | 866,000    | 832,156    | 33,844    |
|       | 印刷製本費 |          | 640,000    | 814,123    | △174,123  |
|       | 水道光熱費 |          | 647,000    | 661,310    | △14,310   |
|       |       | 電気料      | 582,000    | 591,090    | △9,090    |
|       |       | ガス使用料    | 29,000     | 36,000     | △7,000    |
|       |       | 水道使用料    | 36,000     | 34,220     | 1,780     |
|       | 燃料費   |          | 3,000      | 0          | 3,000     |
|       | 修繕費   |          | 604,000    | 490,968    | 113,032   |
|       | 通信運搬費 |          | 861,000    | 890,399    | △29,399   |
|       | 会議費   |          | 468,000    | 289,060    | 178,940   |
|       | 広報費   |          | 5,000      | 60,876     | △55,876   |
|       | 業務委託費 |          | 1,250,000  | 1,700,424  | △450,424  |
|       |       | 保守料      | 1,250,000  | 1,700,424  | △450,424  |
|       | 手数料   |          | 85,000     | 63,651     | 21,349    |
|       | 損害保険料 |          | 2,000      | 26,180     | △24,180   |
|       | 賃借料   |          | 1,476,000  | 1,363,845  | 112,155   |
|       | 租税公課  |          | 10,000     | 4,000      | 6,000     |
| 事業費支出 | 渉外費   |          | 910,000    | 886,977    | 23,023    |
|       | 諸会費   |          | 271,000    | 236,151    | 34,849    |
|       | 雑費    |          | 4,000      | 3,097      | 903       |
|       |       | 雑費       | 4,000      | 3,097      | 903       |
|       |       |          | 97,988,000 | 95,611,414 | 2,376,586 |
|       | 諸謝金   |          | 1,072,000  | 789,300    | 282,700   |
|       | 旅費交通費 |          | 114,000    | 49,220     | 64,780    |
|       |       | 役員旅費     | 109,000    | 48,000     | 61,000    |
|       |       | 委員等旅費    | 5,000      | 1,220      | 3,780     |
|       | 消耗品費  |          | 9,042,000  | 8,503,029  | 538,971   |
|       |       | その他の消耗品費 | 9,042,000  | 8,503,029  | 538,971   |
|       | 器具什器費 |          | 1,687,000  | 1,517,615  | 169,385   |
|       | 印刷製本費 |          | 2,721,000  | 2,455,402  | 265,598   |
|       | 水道光熱費 |          | 14,855,000 | 15,511,281 | △656,281  |

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 大 | 中 | 小           | 予算額        | 決算額        | 差異        |
|---|---|-------------|------------|------------|-----------|
|   |   | 電気料         | 10,124,000 | 10,441,530 | △317,530  |
|   |   | ガス使用料       | 1,765,000  | 1,719,896  | 45,104    |
|   |   | 水道使用料       | 2,965,000  | 3,348,795  | △383,795  |
|   |   | 水道光熱費       | 1,000      | 1,060      | △60       |
|   |   | 車両費         | 4,706,000  | 4,946,097  | △240,097  |
|   |   | 燃料費         | 12,317,000 | 11,247,741 | 1,069,259 |
|   |   | 燃料費         | 3,191,000  | 3,043,632  | 147,368   |
|   |   | 車両燃料費       | 9,126,000  | 8,204,109  | 921,891   |
|   |   | 修繕費         | 1,833,000  | 1,276,673  | 556,327   |
|   |   | 通信運搬費       | 3,166,000  | 2,696,712  | 469,288   |
|   |   | 会議費         | 345,000    | 220,720    | 124,280   |
|   |   | 広報費         | 180,000    | 51,480     | 128,520   |
|   |   | 業務委託費       | 9,855,000  | 9,762,866  | 92,134    |
|   |   | 手数料         | 444,000    | 557,409    | △113,409  |
|   |   | 損害保険料       | 3,176,000  | 3,297,255  | △121,255  |
|   |   | 賃借料         | 12,995,000 | 13,356,931 | △361,931  |
|   |   | 租税公課        | 185,000    | 161,008    | 23,992    |
|   |   | 給食費         | 16,070,000 | 16,835,314 | △765,314  |
|   |   | 保健衛生費       | 389,000    | 234,079    | 154,921   |
|   |   | 保健衛生費       | 369,000    | 234,079    | 134,921   |
|   |   | 医薬品費        | 20,000     | 0          | 20,000    |
|   |   | 教養娯楽費       | 893,000    | 486,476    | 406,524   |
|   |   | 保育材料費       | 964,000    | 1,261,176  | △297,176  |
|   |   | 医療費         | 36,000     | 760        | 35,240    |
|   |   | 衛生材料費       | 438,000    | 349,538    | 88,462    |
|   |   | 雑費          | 505,000    | 43,332     | 461,668   |
|   |   | 貸付金支出       | 950,000    | 410,000    | 540,000   |
|   |   | 貸付金支出       | 950,000    | 410,000    | 540,000   |
|   |   | 共同募金配分金事業費  | 8,405,000  | 8,593,229  | △188,229  |
|   |   | 一般募金配分金事業費  | 5,477,000  | 5,477,000  | 0         |
|   |   | 老人福祉活動費     | 763,000    | 976,102    | △213,102  |
|   |   | 障害児・者福祉活動費  | 420,000    | 386,078    | 33,922    |
|   |   | 児童・青少年福祉活動費 | 1,645,000  | 664,759    | 980,241   |
|   |   | 母子・父子福祉活動費  | 130,000    | 130,000    | 0         |

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

|     | 大          | 中             | 小                     | 予算額         | 決算額         | 差異          |
|-----|------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 歳末たすけあい配分金事業費 | 福祉育成・援助活動費            | 2,519,000   | 3,320,061   | △801,061    |
|     |            |               |                       | 2,928,000   | 3,116,229   | △188,229    |
|     |            |               | 助成金支出                 | 7,955,000   | 6,477,810   | 1,477,190   |
|     |            |               |                       | 7,955,000   | 6,477,810   | 1,477,190   |
|     |            |               | ボランティア活動助成金支出         | 800,000     | 1,520,000   | △720,000    |
|     |            |               | 施設整備助成金支出             | 6,125,000   | 3,927,810   | 2,197,190   |
|     |            |               | 福祉まつり助成金支出            | 1,030,000   | 1,030,000   | 0           |
|     |            |               |                       | 432,000     | 449,800     | △17,800     |
|     |            |               | 負担金支出                 | 432,000     | 449,800     | △17,800     |
|     |            |               |                       | 0           | 86,500      | △86,500     |
|     |            |               | 徴収不能額                 | 0           | 86,500      | △86,500     |
|     |            |               |                       | 48,345,000  | 27,358,540  | 20,986,460  |
|     |            |               | 経理区分間繰入金支出            | 48,345,000  | 27,358,540  | 20,986,460  |
|     |            |               | 法人運営経理区分繰入金支出         | 1,400,000   | 1,400,000   | 0           |
|     |            |               | 居宅介護支援経理区分繰入金支出       | 5,918,000   | 0           | 5,918,000   |
| 支 出 | 施設整備等補助金収入 | 経常支出計(2)      | 「食」の自立支援事業経理区分繰入金支出   | 2,641,000   | 0           | 2,641,000   |
|     |            |               | 福祉振興基金経理区分繰入金支出       | 4,000,000   | 4,933,740   | △933,740    |
|     |            |               | 財政運用基金経理区分繰入金支出       | 2,510,000   | 2,510,000   | 0           |
|     |            |               | 職員退職給与積立金経理区分繰入金支出    | 16,067,000  | 5,186,880   | 10,880,120  |
|     |            |               | 全社協職員退職共済積立金経理区分繰入    | 3,056,000   | 3,049,920   | 6,080       |
|     |            |               | 地域福祉活動事業経理区分繰入金支出     | 10,278,000  | 10,278,000  | 0           |
|     |            |               | 患者等輸送事業経理区分繰入金支出      | 2,475,000   | 0           | 2,475,000   |
|     |            |               |                       | 584,615,000 | 537,087,039 | 47,527,961  |
|     |            |               | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,102,000  | 3,537,280   | △10,564,720 |
|     |            |               | その他の補助金収入             | 900,000     | 900,000     | 0           |
|     |            |               | 施設整備補助金収入             | 900,000     | 900,000     | 0           |
|     |            |               |                       | 95,000      | 123,000     | 28,000      |
|     |            |               | 施設整備等寄附金収入            | 95,000      | 123,000     | 28,000      |
|     |            |               | 施設整備等収入計(4)           | 995,000     | 1,023,000   | 28,000      |
|     |            |               | その他の固定資産取得支出          | 2,224,000   | 2,225,448   | △1,448      |
|     |            |               | 車輦運搬員取得支出             | 2,224,000   | 2,225,448   | △1,448      |
|     |            |               | 器具及び備品取得支出            | 1,126,000   | 1,126,000   | 0           |
|     |            |               |                       | 601,000     | 616,688     | △15,688     |

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

|        | 大          | 中                               | 小          | 予算額         | 決算額         | 差異          |
|--------|------------|---------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|        |            |                                 | ソフトウェア取得支出 | 497,000     | 482,760     | 14,240      |
|        |            | 施設整備等支出計(5)                     |            | 2,224,000   | 2,225,448   | △1,448      |
|        |            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            | △1,229,000  | △1,202,448  | 26,552      |
| 収入     | 投資有価証券売却収入 |                                 |            | 3,541,000   | 3,541,000   | 0           |
|        | 積立預金取崩収入   |                                 |            | 13,763,000  | 13,469,755  | △293,245    |
|        |            | 退職給与積立預金取崩収入                    |            | 1,135,000   | 1,135,180   | 180         |
|        |            | 福祉振興基金積立預金取崩収入                  |            | 10,278,000  | 10,278,000  | 0           |
|        |            | 財政運用基金積立預金取崩収入                  |            | 1,400,000   | 1,646,575   | 246,575     |
|        |            | 福祉資金積立預金取崩収入                    |            | 950,000     | 410,000     | △540,000    |
| その他の収入 |            |                                 |            | 581,000     | 580,663     | △337        |
|        |            | 退職共済預け金収入                       |            | 581,000     | 580,663     | △337        |
|        |            | 財務収入計(7)                        |            | 17,885,000  | 17,591,418  | △293,582    |
| 支出     | 積立預金積立支出   |                                 |            | 28,931,000  | 18,387,151  | 10,543,849  |
|        |            | 職員退職給与積立預金積立支出                  |            | 16,077,000  | 5,191,880   | 10,885,120  |
|        |            | 福祉振興基金積立預金積立支出                  |            | 4,070,000   | 4,978,183   | △908,183    |
|        |            | 財政運用基金積立預金積立支出                  |            | 7,682,000   | 7,810,629   | △128,629    |
|        |            | 福祉資金積立預金積立支出                    |            | 1,100,000   | 406,062     | 693,938     |
|        |            | 福祉資金欠損補填積立預金支出                  |            | 2,000       | 397         | 1,603       |
| その他の支出 |            |                                 |            | 3,056,000   | 3,049,920   | 6,080       |
|        |            | 退職共済預け金支出                       |            | 3,056,000   | 3,049,920   | 6,080       |
|        |            | 財務支出計(8)                        |            | 31,987,000  | 21,437,071  | 10,549,929  |
|        |            | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           |            | △14,102,000 | △3,845,653  | 10,256,347  |
|        |            | 予備費(10)                         |            | 625,000     |             |             |
|        |            | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | △1,854,000  | △1,510,821  | 343,179     |
|        |            | 前期末支払資金残高(12)                   |            | 1,854,000   | 141,418,446 | 139,564,446 |
|        |            | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            | 0           | 139,907,625 | 139,907,625 |

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会  
 会計名  
 事業グループ [0001: 法人運営事業]

資金収支計算書  
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

|            | 大           | 中 | 小                 | 予算額        | 決算額        | 差異         |
|------------|-------------|---|-------------------|------------|------------|------------|
| 経常活動による収支  | 収入          |   |                   |            |            |            |
|            | 会費収入        |   |                   | 4,018,000  | 4,122,091  | 104,091    |
|            | 一般会費収入      |   |                   |            |            |            |
|            | 賛助会費収入      |   |                   | 2,979,000  | 2,986,291  | 7,291      |
|            | 特別会費収入      |   |                   | 382,000    | 372,800    | △9,200     |
|            | 団体会費収入      |   |                   | 500,000    | 584,000    | 84,000     |
|            | 寄附金収入       |   |                   | 157,000    | 179,000    | 22,000     |
|            | 寄附金収入       |   |                   | 4,000,000  | 4,933,740  | 933,740    |
|            | 経常経費補助金収入   |   |                   | 4,000,000  | 4,933,740  | 933,740    |
|            | 市補助金収入      |   |                   | 53,443,000 | 50,184,813 | △3,258,187 |
|            | 市補助金収入      |   |                   | 53,443,000 | 50,184,813 | △3,258,187 |
|            | 受託金収入       |   | 社会福祉協議会補助金収入      | 53,443,000 | 50,184,813 | △3,258,187 |
|            | 市受託金収入      |   |                   | 648,000    | 638,778    | △9,222     |
|            | 市受託金収入      |   |                   | 548,000    | 546,642    | △1,358     |
|            | その他の受託金収入   |   | 介護支援ボランティア事業受託金収入 | 548,000    | 546,642    | △1,358     |
|            | その他の受託金収入   |   |                   | 100,000    | 92,136     | △7,864     |
|            | その他の受託金収入   |   |                   | 100,000    | 92,136     | △7,864     |
| 事業収入       |             |   |                   | 3,504,000  | 3,875,900  | 371,900    |
|            | 参加費収入       |   |                   | 769,000    | 1,119,000  | 350,000    |
|            | 利用料収入       |   |                   | 2,735,000  | 2,756,900  | 21,900     |
|            | ふれあい会食利用料収入 |   |                   | 126,000    | 173,400    | 47,400     |
|            | 福祉センター利用料収入 |   |                   | 99,000     | 73,500     | △25,500    |
|            | 法人後見報酬収入    |   |                   | 2,510,000  | 2,510,000  | 0          |
| 雑収入        |             |   |                   | 757,000    | 1,041,196  | 284,196    |
|            | 雑収入         |   |                   | 757,000    | 1,041,196  | 284,196    |
|            | 雑収入         |   |                   | 757,000    | 1,041,196  | 284,196    |
| 受取利息配当金収入  |             |   |                   | 3,000      | 1,188      | △1,812     |
|            | 受取利息配当金収入   |   |                   | 3,000      | 1,188      | △1,812     |
| 経理区分間繰入金収入 |             |   |                   | 1,400,000  | 1,400,000  | 0          |
|            | 経理区分間繰入金収入  |   |                   | 1,400,000  | 1,400,000  | 0          |
|            | 経理区分間繰入金収入  |   |                   | 1,400,000  | 1,400,000  | 0          |
|            | 経理区分間繰入金収入  |   | 財政運用基金経理区分        | 67,773,000 | 66,197,706 | △1,575,294 |
| 人件費支出      |             |   |                   | 47,625,000 | 44,659,723 | 2,965,277  |
|            | 役員報酬        |   |                   | 1,560,000  | 1,560,000  | 0          |
|            | 職員俸給        |   |                   | 25,650,000 | 23,453,827 | 2,196,173  |
|            | 職員諸手当       |   |                   | 12,773,000 | 12,095,667 | 677,333    |
|            | 非常勤職員給与     |   |                   | 1,714,000  | 1,988,250  | △274,250   |
|            | 法定福利費       |   |                   | 5,928,000  | 5,561,979  | 366,021    |
| 事務費支出      |             |   |                   | 7,746,000  | 8,388,931  | △642,931   |
|            | 福利厚生費       |   |                   | 147,000    | 146,122    | 878        |
|            | 旅費交通費       |   |                   | 917,000    | 1,360,750  | △443,750   |
|            | 研修費         |   |                   | 265,000    | 340,100    | △75,100    |

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

会計名

事業グループ [0001:法人運営事業]

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

| 大     | 中     | 小        | 予算額       | 決算額       | 差異       |
|-------|-------|----------|-----------|-----------|----------|
| 事業費支出 | 消耗品費  |          | 806,000   | 797,593   | 8,407    |
|       | 器具什器費 |          | 515,000   | 434,356   | 80,644   |
|       | 印刷製本費 |          | 640,000   | 814,123   | △174,123 |
|       | 水道光熱費 |          | 279,000   | 289,511   | △10,511  |
|       |       | 電気料      | 279,000   | 287,071   | △8,071   |
|       |       | 水道使用料    | 0         | 2,440     | △2,440   |
|       | 燃料費   |          | 3,000     | 0         | 3,000    |
|       | 修繕費   |          | 390,000   | 276,977   | 113,023  |
|       | 通信運搬費 |          | 861,000   | 890,399   | △29,399  |
|       | 会議費   |          | 423,000   | 254,213   | 168,787  |
|       | 広報費   |          | 5,000     | 60,876    | △55,876  |
|       | 業務委託費 |          | 461,000   | 758,007   | △297,007 |
|       |       | 保守料      | 461,000   | 758,007   | △297,007 |
|       | 手数料   |          | 84,000    | 60,422    | 23,578   |
|       | 損害保険料 |          | 2,000     | 26,180    | △24,180  |
|       | 賃借料   |          | 1,439,000 | 1,327,785 | 111,215  |
|       | 租税公課  |          | 10,000    | 4,000     | 6,000    |
|       | 遊外費   |          | 296,000   | 352,269   | △56,269  |
|       | 諸会費   |          | 200,000   | 192,151   | 7,849    |
|       | 雑費    |          | 3,000     | 3,097     | △97      |
| 事業費支出 | 雑費    |          | 3,000     | 3,097     | △97      |
|       | 諸謝金   |          | 2,388,000 | 2,743,399 | △355,399 |
|       | 消耗品費  |          | 360,000   | 418,100   | △58,100  |
|       |       | その他の消耗品費 | 795,000   | 962,989   | △167,989 |
|       | 器具什器費 |          | 795,000   | 962,989   | △167,989 |
|       | 印刷製本費 |          | 43,000    | 148,580   | △105,580 |
|       | 水道光熱費 |          | 5,000     | 10,694    | △5,694   |
|       |       | ガス使用料    | 0         | 3,240     | △3,240   |
|       |       | ガス使用料    | 0         | 3,240     | △3,240   |
|       | 車両費   |          | 253,000   | 355,427   | △102,427 |
|       | 燃料費   |          | 395,000   | 303,353   | 91,647   |
|       |       | 車両燃料費    | 395,000   | 303,353   | 91,647   |
|       | 修繕費   |          | 10,000    | 0         | 10,000   |
|       | 通信運搬費 |          | 71,000    | 41,766    | 29,234   |
|       | 広報費   |          | 22,000    | 0         | 22,000   |
|       | 手数料   |          | 1,000     | 2,464     | △1,464   |
|       | 損害保険料 |          | 206,000   | 230,270   | △24,270  |
|       | 賃借料   |          | 5,000     | 0         | 5,000    |
|       | 租税公課  |          | 85,000    | 79,000    | 6,000    |
|       | 給食費   |          | 126,000   | 174,710   | △48,710  |

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

会計名

事業グループ [0001:法人運営事業]

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

|            | 大  | 中                               | 小 | 予算額        | 決算額        | 差異        |
|------------|----|---------------------------------|---|------------|------------|-----------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 雑費                              |   | 11,000     | 12,806     | △1,806    |
|            |    | 負担金支出                           |   | 160,000    | 191,000    | △31,000   |
|            |    | 経理区分間繰入金支出                      |   | 160,000    | 191,000    | △31,000   |
|            |    | 経理区分間繰入金支出                      |   | 10,079,000 | 10,811,780 | △732,780  |
|            |    | 経理区分間繰入金支出                      |   | 10,079,000 | 10,811,780 | △732,780  |
| 施設整備等による収支 | 支出 | 経理区分間繰入金支出                      |   | 4,000,000  | 4,933,740  | △933,740  |
|            |    | 財政運用基金経理区分繰入金支出                 |   | 2,510,000  | 2,510,000  | 0         |
|            |    | 職員退職給与積立金経理区分繰入金支出              |   | 2,393,000  | 2,185,920  | 207,080   |
|            |    | 全社協職員退職共済積立金経理区分繰入金             |   | 1,176,000  | 1,182,120  | △6,120    |
|            |    | 経常支出計(2)                        |   | 67,998,000 | 66,794,833 | 1,203,167 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |   | △225,000   | △597,127   | △372,127  |
|            |    | 施設整備等寄附金収入                      |   | 95,000     | 113,000    | 18,000    |
|            |    | 施設整備等寄附金収入                      |   | 95,000     | 113,000    | 18,000    |
|            |    | 施設整備等収入計(4)                     |   | 95,000     | 113,000    | 18,000    |
|            | 支出 | その他の固定資産取得支出                    |   | 497,000    | 625,760    | △128,760  |
| 施設整備等による収支 |    | 器具及び備品取得支出                      |   | 497,000    | 625,760    | △128,760  |
|            |    | ソフトウェア取得支出                      |   | 0          | 143,000    | △143,000  |
|            |    | 施設整備等支出計(5)                     |   | 497,000    | 482,760    | 14,240    |
|            |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |   | 497,000    | 625,760    | △128,760  |
|            |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |   | △402,000   | △512,760   | △110,760  |
| 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) |   | △627,000   | △1,109,887 | △482,887  |
| 財務活動による収支  | 収入 | 前期末支払資金残高(12)                   |   | 627,000    | 3,481,885  | 2,854,885 |
|            | 支出 | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |   | 0          | 2,371,998  | 2,371,998 |
|            |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |   | △627,000   | △1,109,887 | △482,887  |
|            |    | 前期末支払資金残高(12)                   |   | 627,000    | 3,481,885  | 2,854,885 |
|            |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |   | 0          | 2,371,998  | 2,371,998 |

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

会計名

事業グループ [0002:共同募金配分金事業]

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

|                                 |                                 | 大            | 中 | 小 | 予算額       | 決算額       | 差異       |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------|---|---|-----------|-----------|----------|
| 経常活動による収支                       | 収入                              | 共同募金配分金収入    |   |   | 8,405,000 | 8,593,229 | 188,229  |
|                                 |                                 | 一般募金配分金収入    |   |   | 5,477,000 | 5,477,000 | 0        |
|                                 |                                 | 歳末たすけあい配分金収入 |   |   | 2,928,000 | 3,116,229 | 188,229  |
|                                 |                                 | 経常収入計(1)     |   |   | 8,405,000 | 8,593,229 | 188,229  |
| 支出                              | 共同募金配分金事業費                      |              |   |   | 8,405,000 | 8,593,229 | △188,229 |
|                                 | 一般募金配分金事業費                      |              |   |   | 5,477,000 | 5,477,000 | 0        |
|                                 | 老人福祉活動費                         |              |   |   | 763,000   | 976,102   | △213,102 |
|                                 | 障害児・者福祉活動費                      |              |   |   | 420,000   | 386,078   | 33,922   |
|                                 | 児童・青少年福祉活動費                     |              |   |   | 1,645,000 | 664,759   | 980,241  |
|                                 | 母子・父子福祉活動費                      |              |   |   | 130,000   | 130,000   | 0        |
|                                 | 福祉育成・援助活動費                      |              |   |   | 2,519,000 | 3,320,061 | △801,061 |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 歳末たすけあい配分金事業費                   |              |   |   | 2,928,000 | 3,116,229 | △188,229 |
|                                 | 経常支出計(2)                        |              |   |   | 8,405,000 | 8,593,229 | △188,229 |
|                                 | 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        |
|                                 | 支出                              |              |   |   | 0         | 0         | 0        |
|                                 | 施設整備等収入計(4)                     |              |   |   | 0         | 0         | 0        |
| 財務活動による収支                       | 収入                              |              |   |   | 0         | 0         | 0        |
|                                 | 支出                              |              |   |   | 0         | 0         | 0        |
|                                 | 財務収入計(7)                        |              |   |   | 0         | 0         | 0        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 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        |

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

会計名

事業グループ [0003: 居宅介護支援事業]

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 経常活動による収支 | 収入         | 大             | 中           | 小               | 予算額        | 決算額        | 差異          |
|-----------|------------|---------------|-------------|-----------------|------------|------------|-------------|
|           |            |               |             |                 |            |            |             |
| 収入        | 助成金収入      |               |             |                 | 152,000    | 137,480    | △14,520     |
|           |            | その他の助成金収入     |             |                 | 152,000    | 137,480    | △14,520     |
|           | 介護保険収入     |               |             |                 | 42,051,000 | 34,653,450 | △7,397,550  |
|           |            | 居宅介護支援介護料収入   |             |                 | 42,051,000 | 34,653,450 | △7,397,550  |
|           |            |               | 居宅介護支援介護料収入 |                 | 38,859,000 | 31,373,450 | △7,485,550  |
|           |            |               | 介護予防支援介護料収入 |                 | 3,192,000  | 3,280,000  | 88,000      |
|           | 自立支援費等収入   |               |             |                 | 967,000    | 1,110,450  | 143,450     |
|           |            | サービス利用計画作成費収入 |             |                 | 967,000    | 1,110,450  | 143,450     |
|           | 雑収入        |               |             |                 | 22,000     | 0          | △22,000     |
|           |            | 雑収入           |             | 雑収入             | 22,000     | 0          | △22,000     |
|           | 経理区分間繰入金収入 |               |             |                 | 5,918,000  | 0          | △5,918,000  |
|           |            | 経理区分間繰入金収入    |             |                 | 5,918,000  | 0          | △5,918,000  |
|           |            |               |             | 訪問介護経理区分繰入金収入   | 700,000    | 0          | △700,000    |
|           |            |               |             | 通所介護事業経理区分繰入金収入 | 5,218,000  | 0          | △5,218,000  |
| 経常収入計(1)  |            |               |             |                 |            |            |             |
| 支出        | 人件費支出      |               |             |                 | 49,110,000 | 35,901,380 | △13,208,620 |
|           |            | 職員修給          |             |                 | 41,268,000 | 37,057,876 | 4,210,124   |
|           |            | 職員諸手当         |             |                 | 23,225,000 | 21,678,975 | 1,546,025   |
|           |            | 法定福利費         |             |                 | 11,805,000 | 9,846,475  | 1,958,525   |
|           |            | 退職共済掛金        |             |                 | 5,621,000  | 4,906,626  | 614,374     |
|           |            |               |             |                 | 717,000    | 625,800    | 91,200      |
|           | 事務費支出      |               |             |                 | 527,000    | 720,514    | △193,514    |
|           |            | 福利厚生費         |             |                 | 98,000     | 213,483    | △115,483    |
|           |            | 旅費交通費         |             |                 | 156,000    | 217,900    | △61,900     |
|           |            | 研修費           |             |                 | 25,000     | 37,500     | △12,500     |
|           |            | 業務委託費         |             |                 | 180,000    | 134,607    | 45,393      |
|           |            | 保守料           |             | 保守料             | 62,000     | 134,607    | 45,393      |
|           |            | 渉外費           |             |                 | 6,000      | 117,024    | △55,024     |
|           |            | 諸会費           |             |                 | 6,000      | 0          | 6,000       |
| 事業費支出     |            |               |             |                 | 4,062,000  | 4,416,103  | △354,103    |
|           |            | 旅費交通費         |             |                 | 1,000      | 0          | 1,000       |
|           |            | 消耗品費          |             | 役職員旅費           | 1,000      | 0          | 1,000       |
|           |            |               |             | その他の消耗品費        | 327,000    | 279,878    | 47,122      |
|           |            | 器具什器費         |             |                 | 103,000    | 0          | 103,000     |
|           |            | 印刷製本費         |             |                 | 230,000    | 215,475    | 14,525      |
|           |            | 水道光熱費         |             |                 | 120,000    | 120,000    | 0           |
|           |            | 電気料           |             | 電気料             | 120,000    | 120,000    | 0           |
|           |            | 車両費           |             |                 | 400,000    | 475,243    | △75,243     |
|           |            | 燃料費           |             |                 | 572,000    | 595,690    | △23,690     |

資金収支計算書  
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

|            | 大 | 中 | 小                               | 予算額        | 決算額         | 差異          |
|------------|---|---|---------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 施設整備等による収支 |   |   | 車両燃料費                           | 572,000    | 595,690     | △23,690     |
|            |   |   |                                 | 25,000     | 49,113      | △24,113     |
|            |   |   |                                 | 297,000    | 283,138     | 13,862      |
|            |   |   |                                 | 1,000      | 0           | 1,000       |
|            |   |   |                                 | 15,000     | 9,000       | 6,000       |
|            |   |   |                                 | 32,000     | 35,608      | △3,608      |
|            |   |   |                                 | 186,000    | 255,370     | △69,370     |
|            |   |   |                                 | 1,744,000  | 2,097,588   | △353,588    |
|            |   |   |                                 | 6,000      | 0           | 6,000       |
|            |   |   |                                 | 3,000      | 0           | 3,000       |
|            |   |   |                                 | 3,253,000  | 874,080     | 2,378,920   |
|            |   |   |                                 | 3,253,000  | 874,080     | 2,378,920   |
|            |   |   |                                 | 2,378,000  | 0           | 2,378,000   |
| 財務活動による収支  |   |   | 職員退職給与積立金経理区分繰入金支出              | 875,000    | 874,080     | 920         |
|            |   |   | 全社協職員退職共済積立金経理区分繰入金             | 49,110,000 | 43,068,573  | 6,041,427   |
|            |   |   | 経常支出計(2)                        | 0          | △7,167,193  | △7,167,193  |
|            |   |   | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            |             |             |
|            |   |   | 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           |
|            |   |   | 財務収入計(7)                        | 0          | 0           | 0           |
|            |   |   | 財務支出計(8)                        | 0          | 0           | 0           |
|            |   |   | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           | 0          | 0           | 0           |
|            |   |   | 予備費(10)                         | 0          | 0           | 0           |
|            |   |   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0          | △7,167,193  | △7,167,193  |
|            |   |   | 前期末支払資金残高(12)                   | 0          | △5,716,998  | △5,716,998  |
|            |   |   | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0          | △12,884,191 | △12,884,191 |

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

会計名

事業グループ [0004:訪問介護事業]

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 経常活動による収支 | 大      |           |                      | 中 | 小           | 予算額         | 決算額         | 差異          |
|-----------|--------|-----------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           | 収入     |           |                      |   |             |             |             |             |
| 収入        | 助成金収入  |           |                      |   |             | 0           | 57,600      | 57,600      |
|           |        |           | その他の助成金収入            |   |             | 0           | 57,600      | 57,600      |
|           | 受託金収入  |           |                      |   |             | 1,518,000   | 1,667,640   | 149,640     |
|           |        |           | 市受託金収入               |   |             | 1,518,000   | 1,655,490   | 137,490     |
|           |        |           | 高齢者ホームヘルプサービス事業受託金収入 |   |             | 1,062,000   | 932,710     | △129,290    |
|           |        |           | 移動支援事業受託金収入          |   |             | 456,000     | 722,780     | 266,780     |
|           |        |           | その他の受託金収入            |   |             | 0           | 12,150      | 12,150      |
|           |        |           | その他の受託金収入            |   |             | 0           | 12,150      | 12,150      |
|           | 事業収入   |           |                      |   |             | 89,000      | 101,286     | 12,286      |
|           |        |           | 利用料収入                |   |             | 89,000      | 101,286     | 12,286      |
|           |        |           | 高齢者・障害者サービス利用料収入     |   |             | 89,000      | 101,286     | 12,286      |
|           | 介護保険収入 |           |                      |   |             | 127,143,000 | 96,762,508  | △30,380,492 |
|           |        |           | 居宅介護料収入              |   |             | 127,134,000 | 96,713,508  | △30,420,492 |
|           |        |           | 介護報酬収入               |   |             | 115,368,000 | 87,664,736  | △27,723,264 |
|           |        |           | 介護報酬収入               |   |             | 90,682,000  | 61,745,476  | △28,936,524 |
|           |        |           | 介護予防報酬収入             |   |             | 24,706,000  | 25,919,260  | 1,213,260   |
|           |        |           | 利用者負担金収入             |   |             | 11,746,000  | 9,048,772   | △2,697,228  |
|           |        |           | 介護負担金収入              |   |             | 9,420,000   | 6,530,554   | △2,889,446  |
|           |        |           | 介護予防負担金収入            |   |             | 2,326,000   | 2,518,218   | 192,218     |
|           |        | 利用者等利用料収入 |                      |   | 9,000       | 0           | △9,000      |             |
|           |        | その他の利用料収入 |                      |   | 9,000       | 0           | △9,000      |             |
|           |        | その他の事業収入  |                      |   | 0           | 49,000      | 49,000      |             |
|           |        | 補助金収入     |                      |   | 0           | 49,000      | 49,000      |             |
| 自立支援費等収入  |        |           |                      |   | 16,996,000  | 17,612,584  | 616,584     |             |
|           |        | 介護給付費収入   |                      |   | 16,908,000  | 17,435,075  | 527,075     |             |
|           |        | 利用者負担金収入  |                      |   | 88,000      | 177,509     | 89,509      |             |
| 雑収入       |        |           |                      |   | 3,000       | 0           | △3,000      |             |
|           |        | 雑収入       |                      |   | 3,000       | 0           | △3,000      |             |
|           |        | 雑収入       |                      |   | 3,000       | 0           | △3,000      |             |
|           |        | 経常収入計(1)  |                      |   | 145,749,000 | 115,201,618 | △29,547,382 |             |
|           |        |           |                      |   | 122,541,000 | 106,770,221 | 15,770,779  |             |
| 人件費支出     |        |           |                      |   | 53,810,000  | 49,785,182  | 4,024,818   |             |
|           |        | 職員俸給      |                      |   | 28,536,000  | 23,916,695  | 4,619,405   |             |
|           |        | 職員諸手当     |                      |   | 24,826,000  | 19,480,488  | 5,345,512   |             |
|           |        | 非常勤職員給与   |                      |   | 13,802,000  | 12,157,556  | 1,644,444   |             |
|           |        | 法定福利費     |                      |   | 1,376,000   | 1,430,400   | 136,600     |             |
|           |        | 退職共済掛金    |                      |   | 1,376,000   | 2,079,895   | △703,895    |             |
| 事務費支出     |        |           |                      |   | 620,000     | 891,893     | △271,893    |             |
|           |        | 福利厚生費     |                      |   | 255,000     | 393,600     | △138,600    |             |
|           |        | 旅費交通費     |                      |   | 86,000      | 307,330     | △221,330    |             |
|           |        | 研修費       |                      |   |             |             |             |             |

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

会計名

事業グループ [0004:訪問介護事業]

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 大     | 中                     | 小                   | 予算額         | 決算額         | 差異         |
|-------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業費支出 | 会議費                   |                     | 5,000       | 1,007       | 3,993      |
|       | 業務委託費                 |                     | 258,000     | 340,131     | △82,131    |
|       |                       | 保守料                 | 258,000     | 340,131     | △82,131    |
|       | 手数料                   |                     | 0           | 3,229       | △3,229     |
|       | 渉外費                   |                     | 127,000     | 124,705     | 2,295      |
|       | 諸会費                   |                     | 25,000      | 18,000      | 7,000      |
|       | 旅費交通費                 |                     | 12,163,000  | 11,175,660  | 987,340    |
|       |                       | 役職員旅費               | 20,000      | 0           | 20,000     |
|       |                       |                     | 20,000      | 0           | 20,000     |
|       | 消耗品費                  |                     | 1,227,000   | 1,091,044   | 135,956    |
|       | 器具什器費                 | その他の消耗品費            | 1,227,000   | 1,091,044   | 135,956    |
|       | 印刷製本費                 |                     | 183,000     | 196,731     | △12,731    |
|       | 水道光熱費                 |                     | 690,000     | 713,910     | △23,910    |
|       |                       |                     | 170,000     | 120,000     | 50,000     |
|       |                       | 電気料                 | 170,000     | 120,000     | 50,000     |
|       | 車両費                   |                     | 1,790,000   | 1,594,030   | 195,970    |
|       | 燃料費                   |                     | 2,814,000   | 2,382,923   | 431,077    |
|       |                       | 車両燃料費               | 2,814,000   | 2,382,923   | 431,077    |
|       | 修繕費                   |                     | 150,000     | 7,560       | 142,440    |
|       | 通信運搬費                 |                     | 718,000     | 571,705     | 146,295    |
|       | 会議費                   |                     | 33,000      | 2,700       | 30,300     |
|       | 広報費                   |                     | 53,000      | 18,000      | 35,000     |
|       | 手数料                   |                     | 116,000     | 128,980     | △12,980    |
|       | 損害保険料                 |                     | 801,000     | 780,055     | 20,945     |
|       | 賃借料                   |                     | 3,366,000   | 3,565,044   | △199,044   |
|       | 租税公課                  |                     | 8,000       | 0           | 8,000      |
|       | 保健衛生費                 |                     | 15,000      | 0           | 15,000     |
|       |                       | 保健衛生費               | 15,000      | 0           | 15,000     |
|       | 医療費                   |                     | 2,000       | 0           | 2,000      |
|       | 雑費                    |                     | 7,000       | 3,978       | 3,022      |
| 負担金支出 |                       |                     | 190,000     | 175,800     | 14,200     |
|       | 負担金支出                 |                     | 190,000     | 175,800     | 14,200     |
|       | 経理区分間繰入金支出            |                     | 9,366,000   | 325,080     | 9,040,920  |
|       |                       |                     | 9,366,000   | 325,080     | 9,040,920  |
|       |                       | 居宅介護支援経理区分繰入金支出     | 700,000     | 0           | 700,000    |
|       |                       | 職員退職給与積立金経理区分繰入金支出  | 5,533,000   | 0           | 5,533,000  |
|       |                       | 全社協職員退職共済積立金経理区分繰入金 | 658,000     | 325,080     | 332,920    |
|       |                       | 患者等輸送事業経理区分繰入金支出    | 2,475,000   | 0           | 2,475,000  |
|       | 経常支出計(2)              |                     | 145,636,000 | 120,526,656 | 25,109,344 |
|       | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                     | 113,000     | △4,325,038  | △4,438,038 |

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

会計名

事業グループ [0004:訪問介護事業]

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

|                                 | 大                               | 中 | 小         | 予算額      | 決算額        | 差異         |
|---------------------------------|---------------------------------|---|-----------|----------|------------|------------|
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等補助金収入                      |   |           | 450,000  | 450,000    | 0          |
|                                 | その他の補助金収入                       |   |           | 450,000  | 450,000    | 0          |
| 施設整備等による支出                      | 施設整備等収入計(4)                     |   | 施設整備補助金収入 | 450,000  | 450,000    | 0          |
|                                 | 固定資産取得支出及び繰入支出                  |   |           | 450,000  | 450,000    | 0          |
| その他の固定資産取得支出                    | その他の固定資産取得支出                    |   |           | 563,000  | 563,000    | 0          |
|                                 | 車両運搬具取得支出                       |   |           | 563,000  | 563,000    | 0          |
| 施設整備等支出計(5)                     | 施設整備等支出計(5)                     |   |           | 563,000  | 563,000    | 0          |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |   |           | △113,000 | △113,000   | 0          |
| 財務収入計(7)                        | 財務収入計(7)                        |   |           | 0        | 0          | 0          |
|                                 | 財務収入計(7)                        |   |           | 0        | 0          | 0          |
| 財務支出計(8)                        | 財務支出計(8)                        |   |           | 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)           | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           |   |           | 0        | 0          | 0          |
|                                 | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           |   |           | 0        | 0          | 0          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |   |           | 0        | △4,438,038 | △4,438,038 |
|                                 | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |   |           | 0        | △4,438,038 | △4,438,038 |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 前期末支払資金残高(12)                   |   |           | 0        | 39,059,866 | 39,059,866 |
|                                 | 前期末支払資金残高(12)                   |   |           | 0        | 39,059,866 | 39,059,866 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |   |           | 0        | 34,621,828 | 34,621,828 |
|                                 | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |   |           | 0        | 34,621,828 | 34,621,828 |

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

会計名

事業グループ [0005:訪問入浴介護事業]

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 経常活動による収支 | 収入    | 大 | 中        | 小                  | 予算額        | 決算額        | 差異         |
|-----------|-------|---|----------|--------------------|------------|------------|------------|
|           |       |   |          |                    |            |            |            |
| 収入        | 受託金収入 |   |          |                    | 810,000    | 765,000    | △45,000    |
|           |       |   | 市受託金収入   |                    | 810,000    | 765,000    | △45,000    |
|           |       |   |          | 障害者訪問入浴サービス事業受託金収入 | 810,000    | 765,000    | △45,000    |
|           | 事業収入  |   |          |                    | 90,000     | 85,000     | △5,000     |
|           |       |   | 利用料収入    |                    | 90,000     | 85,000     | △5,000     |
|           |       |   |          | 高齢者・障害者サービス利用料収入   | 90,000     | 85,000     | △5,000     |
|           |       |   |          |                    | 10,874,000 | 10,332,560 | △541,440   |
|           |       |   | 居宅介護料収入  |                    | 10,874,000 | 10,332,560 | △541,440   |
|           |       |   |          | 介護報酬収入             | 9,787,000  | 9,496,594  | △290,406   |
|           |       |   |          | 介護報酬収入             | 9,787,000  | 9,496,594  | △290,406   |
| 支出        |       |   |          | 利用者負担金収入           | 1,087,000  | 835,966    | △251,034   |
|           |       |   |          | 介護負担金収入            | 1,087,000  | 835,966    | △251,034   |
|           |       |   | 経常収入計(1) |                    |            |            | △591,440   |
|           | 人件費支出 |   |          |                    | 11,138,000 | 11,217,683 | 920,317    |
|           |       |   | 職員俸給     |                    | 4,475,000  | 3,825,604  | 649,396    |
|           |       |   | 職員諸手当    |                    | 2,814,000  | 1,397,604  | 1,416,396  |
|           |       |   | 非常勤職員給与  |                    | 1,660,000  | 2,815,425  | △1,155,425 |
|           |       |   | 法定福利費    |                    | 1,144,000  | 1,044,950  | 99,050     |
|           |       |   | 退職共済掛金   |                    | 45,000     | 134,100    | △89,100    |
|           | 事務費支出 |   |          |                    | 95,000     | 99,471     | △4,471     |
| 事務費支出     |       |   | 福利厚生費    |                    | 35,000     | 60,715     | △25,715    |
|           |       |   | 旅費交通費    |                    | 3,000      | 2,200      | 800        |
|           |       |   | 研修費      |                    | 5,000      | 0          | 5,000      |
|           |       |   | 業務委託費    |                    | 34,000     | 17,604     | 16,396     |
|           |       |   | 渉外費      | 保守料                | 34,000     | 17,604     | 16,396     |
|           |       |   |          |                    | 18,000     | 18,952     | △952       |
|           |       |   |          |                    | 1,108,000  | 1,210,561  | △102,561   |
|           |       |   | 消耗品費     |                    | 72,000     | 139,191    | △67,191    |
|           |       |   |          | その他の消耗品費           | 72,000     | 139,191    | △67,191    |
|           |       |   |          |                    | 5,000      | 0          | 5,000      |
| 事業費支出     |       |   | 器具什器費    |                    | 60,000     | 49,018     | 10,982     |
|           |       |   | 印刷製本費    |                    | 30,000     | 133,290    | △103,290   |
|           |       |   | 車両費      |                    | 552,000    | 491,874    | 60,126     |
|           |       |   | 燃料費      |                    | 72,000     | 77,107     | △5,107     |
|           |       |   |          | 燃料費                | 480,000    | 414,767    | 65,233     |
|           |       |   |          | 車両燃料費              | 10,000     | 8,640      | 1,360      |
|           |       |   | 修繕費      |                    | 60,000     | 57,895     | 2,105      |
|           |       |   | 通信運搬費    |                    | 1,000      | 0          | 1,000      |
|           |       |   | 会議費      |                    | 10,000     | 9,000      | 1,000      |
|           |       |   | 広報費      |                    | 20,000     | 29,739     | △9,739     |
| 事業費支出     |       |   | 手数料      |                    |            |            |            |
|           |       |   |          |                    |            |            |            |
|           |       |   |          |                    |            |            |            |
|           |       |   |          |                    |            |            |            |
|           |       |   |          |                    |            |            |            |
|           |       |   |          |                    |            |            |            |
|           |       |   |          |                    |            |            |            |
|           |       |   |          |                    |            |            |            |
|           |       |   |          |                    |            |            |            |
|           |       |   |          |                    |            |            |            |

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会  
 会計名  
 事業グループ [0005:訪問入浴介護事業]

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

|                                 | 大                      | 中 | 小 | 予算額        | 決算額        | 差異        |
|---------------------------------|------------------------|---|---|------------|------------|-----------|
| 収入                              | 損害保険料                  |   |   | 41,000     | 50,834     | △9,834    |
|                                 | 賃借料                    |   |   | 242,000    | 241,080    | 920       |
|                                 | 租税公課                   |   |   | 1,000      | 0          | 1,000     |
|                                 | 医療費                    |   |   | 3,000      | 0          | 3,000     |
|                                 | 雑費                     |   |   | 1,000      | 0          | 1,000     |
| 支出                              | 経理区分間繰入金支出             |   |   | 433,000    | 0          | 433,000   |
|                                 |                        |   |   | 433,000    | 0          | 433,000   |
|                                 | 経理区分間繰入金支出             |   |   | 433,000    | 0          | 433,000   |
| 経常支出計(2)                        |                        |   |   | 11,774,000 | 10,527,715 | 1,246,285 |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                        |   |   | 0          | 654,845    | 654,845   |
| 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         |
|                                 |                        |   |   |            |            |           |
| 財務収入計(7)                        |                        |   |   | 0          | 0          | 0         |
| 収入                              |                        |   |   |            |            |           |
|                                 |                        |   |   |            |            |           |
|                                 |                        |   |   |            |            |           |
| 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          | 654,845    | 654,845   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        |   |   | 0          | △850,282   | △850,282  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        |   |   | 0          | △195,437   | △195,437  |

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

会計名

事業グループ [0006:通所介護事業]

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 経常活動による収支 | 収入       | 大         | 中        | 小                  | 予算額         | 決算額         | 差異         |
|-----------|----------|-----------|----------|--------------------|-------------|-------------|------------|
|           | 受託金収入    |           |          |                    | 3,430,000   | 2,391,234   | △1,038,766 |
|           |          |           |          |                    | 3,430,000   | 2,391,234   | △1,038,766 |
|           | 事業収入     | 市受託金収入    |          | 高齢者デザインサービス事業受託金収入 | 3,430,000   | 2,391,234   | △1,038,766 |
|           |          |           |          |                    | 848,000     | 612,200     | △235,800   |
|           |          | 参加費収入     |          |                    | 90,000      | 0           | △90,000    |
|           |          | 利用料収入     |          |                    | 758,000     | 612,200     | △145,800   |
|           | 介護保険収入   |           |          | 高齢者・障害者サービス利用料収入   | 758,000     | 612,200     | △145,800   |
|           |          |           |          |                    | 141,914,000 | 142,443,604 | 529,604    |
|           |          |           | 居宅介護料収入  |                    | 134,479,000 | 134,390,224 | △88,776    |
|           |          |           |          | 介護報酬収入             | 122,161,000 | 120,497,622 | △1,663,378 |
|           |          |           |          | 介護報酬収入             | 96,290,000  | 94,627,312  | △1,662,688 |
|           |          |           |          | 介護報酬収入             | 25,871,000  | 25,870,310  | △690       |
|           |          |           |          | 介護予防報酬収入           | 12,318,000  | 13,892,602  | 1,574,602  |
|           |          |           |          | 利用者負担金収入           | 9,703,000   | 11,315,259  | 1,612,259  |
|           |          |           |          | 介護負担金収入            | 2,615,000   | 2,577,343   | △37,657    |
|           |          |           |          | 介護予防負担金収入          | 7,435,000   | 8,053,380   | 618,380    |
|           |          | 利用者等利用料収入 |          | その他の利用料収入          | 15,000      | 0           | △15,000    |
|           | 自立支援費等収入 |           |          | 食費収入               | 7,420,000   | 8,053,380   | 633,380    |
|           |          |           |          |                    | 6,855,000   | 9,979,380   | 3,124,380  |
|           |          |           | 介護給付費収入  |                    | 6,193,000   | 9,663,827   | 3,470,827  |
|           |          |           | 訓練等給付費収入 |                    | 480,000     | 167,785     | △312,215   |
|           | 雑収入      |           |          | 利用者負担金収入           | 182,000     | 147,768     | △34,232    |
|           |          |           |          |                    | 10,000      | 0           | △10,000    |
|           |          |           | 雑収入      |                    | 10,000      | 0           | △10,000    |
|           |          |           |          | 雑収入                | 10,000      | 0           | △10,000    |
| 支出        | 人件費支出    |           | 経常収入計(1) | 153,057,000        | 155,426,418 | 2,369,418   |            |
|           |          |           |          | 98,882,000         | 97,765,985  | 1,116,015   |            |
|           |          |           | 職員俸給     | 42,661,000         | 42,214,950  | 446,050     |            |
|           |          |           | 職員諸手当    | 18,278,000         | 17,613,046  | 664,954     |            |
|           |          |           | 非常勤職員給与  | 27,982,000         | 27,764,951  | 217,049     |            |
|           | 事務費支出    |           | 法定福利費    | 9,289,000          | 9,502,538   | △213,538    |            |
|           |          |           | 退職共済掛金   | 672,000            | 670,500     | 1,500       |            |
|           |          |           |          | 2,234,000          | 2,616,138   | △382,138    |            |
|           |          |           | 福利厚生費    | 848,000            | 1,153,844   | △305,844    |            |
|           |          |           | 旅費交通費    | 251,000            | 324,440     | △73,440     |            |
|           |          |           | 研修費      | 87,000             | 23,440      | 63,560      |            |
|           |          |           | 器具什器費    | 351,000            | 397,800     | △46,800     |            |
|           |          |           | 水道光熱費    | 0                  | 4,119       | △4,119      |            |
|           |          |           | 電気料      | 0                  | 1,619       | △1,619      |            |
|           |          |           | 水道使用料    | 0                  | 2,500       | △2,500      |            |

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

会計名

事業グループ [0006:通所介護事業]

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 大          | 中     | 小        | 予算額        | 決算額        | 差異         |
|------------|-------|----------|------------|------------|------------|
|            | 修繕費   |          | 214,000    | 213,991    | 9          |
|            | 会議費   |          | 10,000     | 0          | 10,000     |
|            | 業務委託費 |          | 247,000    | 301,035    | △54,035    |
|            |       | 保守料      | 247,000    | 301,035    | △54,035    |
|            | 賃借料   |          | 37,000     | 36,060     | 940        |
|            | 渉外費   |          | 149,000    | 135,409    | 13,591     |
|            | 諸会費   |          | 40,000     | 26,000     | 14,000     |
| 事業費支出      |       |          | 41,726,000 | 39,053,971 | 2,672,029  |
|            | 諸謝金   |          | 20,000     | 10,000     | 10,000     |
|            | 旅費交通費 |          | 30,000     | 0          | 30,000     |
|            |       | 役職員旅費    | 30,000     | 0          | 30,000     |
|            | 消耗品費  |          | 3,791,000  | 3,055,661  | 735,339    |
|            |       | その他の消耗品費 | 3,791,000  | 3,055,661  | 735,339    |
|            | 器具什器費 |          | 973,000    | 600,645    | 372,355    |
|            | 印刷製本費 |          | 1,338,000  | 939,751    | 398,249    |
|            | 水道光熱費 |          | 8,173,000  | 8,256,096  | △83,096    |
|            |       | 電気料      | 5,565,000  | 5,496,391  | 68,609     |
|            |       | ガス使用料    | 1,036,000  | 982,333    | 53,667     |
|            |       | 水道使用料    | 1,572,000  | 1,777,372  | △205,372   |
|            | 車両費   |          | 1,730,000  | 1,753,599  | △23,599    |
|            | 燃料費   |          | 5,953,000  | 5,519,111  | 433,889    |
|            |       | 燃料費      | 2,819,000  | 2,644,344  | 174,656    |
|            |       | 車両燃料費    | 3,134,000  | 2,874,767  | 259,233    |
|            | 修繕費   |          | 450,000    | 446,126    | 3,874      |
|            | 通信運搬費 |          | 590,000    | 466,096    | 123,904    |
|            | 会議費   |          | 17,000     | 0          | 17,000     |
|            | 広報費   |          | 80,000     | 15,480     | 64,520     |
|            | 業務委託費 |          | 2,570,000  | 2,611,717  | △41,717    |
|            | 手数料   |          | 153,000    | 257,368    | △104,368   |
|            | 損害保険料 |          | 1,543,000  | 1,604,055  | △61,055    |
|            | 賃借料   |          | 5,523,000  | 5,368,638  | 154,362    |
|            | 租税公課  |          | 83,000     | 82,008     | 992        |
|            | 給食費   |          | 6,955,000  | 7,819,757  | △864,757   |
|            | 保健衛生費 |          | 374,000    | 234,079    | 139,921    |
|            |       | 保健衛生費    | 354,000    | 234,079    | 119,921    |
|            |       | 医薬品費     | 20,000     | 0          | 20,000     |
|            | 娯楽費   |          | 893,000    | 486,476    | 406,524    |
|            | 医療費   |          | 20,000     | 760        | 19,240     |
|            | 雑費    |          | 467,000    | 26,543     | 440,452    |
| 経理区分間繰入金支出 |       |          | 10,534,000 | 336,840    | 10,197,160 |

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

会計名

事業グループ [0006:通所介護事業]

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

|           | 大              | 中                               | 小                   | 予算額         | 決算額         | 差異          |
|-----------|----------------|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                | 経理区分間繰入金支出                      |                     | 10,534,000  | 336,840     | 10,197,160  |
|           |                |                                 | 居宅介護支援経理区分繰入金支出     | 5,218,000   | 0           | 5,218,000   |
|           |                |                                 | 「食」の自立支援事業経理区分繰入金支出 | 2,641,000   | 0           | 2,641,000   |
|           |                |                                 | 職員退職給与積立金経理区分繰入金支出  | 2,328,000   | 0           | 2,328,000   |
|           |                |                                 | 全社協職員退職共済積立金経理区分繰入金 | 347,000     | 336,840     | 10,160      |
|           |                | 経常支出計(2)                        |                     | 153,376,000 | 139,772,934 | 13,603,066  |
|           |                | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                     | △319,000    | 15,653,484  | 15,972,484  |
| 収入        | 施設整備等補助金収入     |                                 |                     | 450,000     | 450,000     | 0           |
|           | その他の補助金収入      |                                 |                     | 450,000     | 450,000     | 0           |
|           | 施設整備等寄附金収入     |                                 | 施設整備補助金収入           | 450,000     | 450,000     | 0           |
|           |                | 施設整備等寄附金収入                      |                     | 0           | 10,000      | 10,000      |
|           |                | 施設整備等寄附金収入                      |                     | 0           | 10,000      | 10,000      |
| 支出        | 固定資産取得支出及び繰入支出 |                                 |                     | 450,000     | 460,000     | 10,000      |
|           |                | その他の固定資産取得支出                    |                     | 733,000     | 669,488     | 63,512      |
|           |                |                                 | 車両運搬具取得支出           | 733,000     | 669,488     | 63,512      |
|           |                |                                 | 器具及び備品取得支出          | 563,000     | 563,000     | 0           |
|           |                |                                 |                     | 170,000     | 106,488     | 63,512      |
|           |                | 施設整備等支出計(5)                     |                     | 733,000     | 669,488     | 63,512      |
|           |                | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                     | △283,000    | △209,488    | 73,512      |
| 収入        |                | 財務収入計(7)                        |                     | 0           | 0           | 0           |
| 支出        |                |                                 |                     |             |             |             |
| 財務活動による収支 |                |                                 |                     |             |             |             |
|           |                | 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)                         |                     | 625,000     |             |             |
|           |                | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                     | △1,227,000  | 15,443,996  | 16,670,996  |
|           |                | 前期末支払資金残高(12)                   |                     | 1,227,000   | 99,979,608  | 98,752,608  |
|           |                | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                     | 0           | 115,423,604 | 115,423,604 |

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

会計名

事業グループ [0007:高齢者自立支援事業]

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 経常活動による収支 | 大       | 中        | 小              | 予算額        | 決算額        | 差異       |
|-----------|---------|----------|----------------|------------|------------|----------|
|           |         |          |                |            |            |          |
| 収入        | 受託金収入   |          |                | 11,485,000 | 11,882,500 | 397,500  |
|           |         | 市受託金収入   |                | 11,485,000 | 11,882,500 | 397,500  |
|           |         |          | 高齢者自立支援事業受託金収入 | 11,485,000 | 11,882,500 | 397,500  |
| 支出        | 負担金収入   |          |                | 4,914,000  | 4,654,219  | △259,781 |
|           |         | 負担金収入    |                | 4,914,000  | 4,654,219  | △259,781 |
|           |         |          | その他の負担金収入      | 4,914,000  | 4,654,219  | △259,781 |
| 支出        | 人件費支出   | 経常収入計(1) |                | 16,399,000 | 16,536,719 | 137,719  |
|           |         |          |                | 14,149,000 | 13,507,974 | 641,026  |
|           |         |          |                | 7,357,000  | 7,484,337  | △127,337 |
| 支出        | 職員俸給    |          |                | 3,138,000  | 2,587,344  | 550,656  |
|           | 職員諸手当   |          |                | 2,046,000  | 1,863,633  | 182,367  |
|           | 非常勤職員給与 |          |                | 1,608,000  | 1,572,660  | 35,340   |
| 支出        | 法定福利費   |          |                | 138,000    | 105,089    | 32,911   |
|           |         |          |                | 62,000     | 70,769     | △8,769   |
|           | 福利厚生費   |          |                | 50,000     | 34,320     | 15,680   |
| 支出        | 旅費交通費   |          |                | 25,000     | 0          | 25,000   |
|           | 研修費     |          |                | 1,000      | 0          | 1,000    |
|           | 雑費      |          | 雑費             | 1,000      | 0          | 1,000    |
| 支出        | 諸謝金     |          |                | 1,731,000  | 1,621,601  | 109,399  |
|           | 旅費交通費   |          |                | 338,000    | 361,200    | △23,200  |
|           |         |          |                | 5,000      | 1,220      | 3,780    |
| 支出        | 消耗品費    |          |                | 210,000    | 271,606    | △61,606  |
|           | 器具什器費   |          | その他の消耗品費       | 210,000    | 271,606    | △61,606  |
|           | 印刷製本費   |          |                | 122,000    | 136,192    | △14,192  |
| 支出        | 水道光熱費   |          |                | 112,000    | 199,995    | △87,995  |
|           |         |          |                | 6,000      | 4,860      | 1,140    |
|           | 電気料     |          |                | 6,000      | 3,800      | 2,200    |
| 支出        | 車両費     |          |                | 200,000    | 35,792     | 164,208  |
|           | 燃料費     |          |                | 248,000    | 91,770     | 156,230  |
|           | 修繕費     |          | 車両燃料費          | 248,000    | 91,770     | 156,230  |
| 支出        | 通信運搬費   |          |                | 5,000      | 5,628      | △628     |
|           | 会議費     |          |                | 205,000    | 224,732    | △19,732  |
|           | 手数料     |          |                | 1,000      | 0          | 1,000    |
| 支出        | 損害保険料   |          |                | 1,000      | 1,620      | △620     |
|           | 賃借料     |          |                | 102,000    | 54,441     | 47,559   |
|           | 給食費     |          |                | 172,000    | 193,965    | △21,965  |
| 支出        | 医療費     |          |                | 0          | 38,580     | △38,580  |
|           |         |          |                | 1,000      | 0          | 1,000    |
|           |         |          |                | 1,000      | 0          | 1,000    |

書  
算  
計  
支  
收  
金  
資

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(单位: 円)

|            | 大          | 中                               | 小 | 予算額        | 決算額        | 差異        |
|------------|------------|---------------------------------|---|------------|------------|-----------|
|            | 雑費         |                                 |   | 3,000      | 0          | 3,000     |
|            | 経理区分間繰入金支出 |                                 |   | 381,000    | 380,928    | 72        |
|            |            | 経理区分間繰入金支出                      |   | 381,000    | 380,928    | 72        |
|            |            | 職員退職給与積立金経理区分繰入金支出              |   | 381,000    | 380,928    | 72        |
|            |            | 経常支出計(2)                        |   | 16,399,000 | 15,615,592 | 783,408   |
|            |            | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |   | 0          | 921,127    | 921,127   |
| 収入         |            |                                 |   |            |            |           |
| 支出         |            | 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         |
| 収入         |            |                                 |   |            |            |           |
| 支出         |            | 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          |            |           |
|            |            | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |   | 0          | 921,127    | 921,127   |
| 施設整備等による収支 |            |                                 |   |            |            |           |
| 財務活動による収支  |            |                                 |   |            |            |           |
|            |            | 前期未支払資金残高(12)                   |   | 0          | 4,525,405  | 4,525,405 |
|            |            | 当期未支払資金残高(11)+(12)              |   | 0          | 5,446,532  | 5,446,532 |

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 大  |            | 中          | 小               | 予算額        | 決算額        | 差異         |
|----|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 収入 | 受託金収入      |            |                 | 13,910,000 | 13,661,363 | △248,637   |
|    | 市受託金収入     |            | 配食サービス事業受託金収入   | 13,910,000 | 13,661,363 | △248,637   |
|    | 事業収入       |            |                 | 7,811,000  | 7,974,600  | 163,600    |
|    | 利用料収入      |            | 配食利用料収入         | 7,811,000  | 7,974,600  | 163,600    |
|    | 経理区分間繰入金収入 |            |                 | 2,641,000  | 0          | △2,641,000 |
|    |            | 経理区分間繰入金収入 | 通所介護事業経理区分繰入金収入 | 2,641,000  | 0          | △2,641,000 |
|    | 経常収入計(1)   |            |                 | 24,362,000 | 21,635,963 | △2,726,037 |
|    |            |            |                 | 11,791,000 | 11,753,042 | 37,958     |
|    | 人件費支出      |            |                 | 1,215,000  | 1,889,059  | △674,059   |
|    |            | 職員俸給       |                 | 174,000    | 156,997    | 17,003     |
| 支出 | 職員諸手当      |            |                 | 10,120,000 | 9,393,691  | 726,309    |
|    | 非常勤職員給与    |            |                 | 282,000    | 313,295    | △31,295    |
|    | 法定福利費      |            |                 | 337,000    | 341,080    | △4,080     |
|    | 福利厚生費      |            |                 | 239,000    | 186,448    | 52,552     |
|    | 旅費交通費      |            |                 | 10,000     | 0          | 10,000     |
|    | 業務委託費      |            | 保守料             | 70,000     | 149,040    | △79,040    |
|    | 渉外費        |            |                 | 18,000     | 5,592      | 12,408     |
|    | 事業費支出      |            |                 | 12,204,000 | 13,226,097 | △1,022,097 |
|    |            | 消耗品費       |                 | 614,000    | 865,917    | △251,917   |
|    |            |            | その他の消耗品費        | 614,000    | 865,917    | △251,917   |
|    | 器具什器費      |            |                 | 130,000    | 22,140     | 107,860    |
|    | 印刷製本費      |            |                 | 130,000    | 168,522    | △38,522    |
|    | 水道光熱費      |            |                 | 1,838,000  | 2,241,864  | △403,864   |
|    |            | 電気料        |                 | 850,000    | 1,098,708  | △248,708   |
|    |            | ガス使用料      |                 | 609,000    | 629,496    | △20,496    |
|    |            | 水道使用料      |                 | 379,000    | 513,660    | △134,660   |
|    | 車両費        |            |                 | 150,000    | 196,652    | △46,652    |
|    | 燃料費        |            |                 | 930,000    | 986,688    | △56,688    |
|    |            | 車両燃料費      |                 | 930,000    | 986,688    | △56,688    |
|    |            |            |                 | 30,000     | 23,538     | 6,462      |
|    | 修繕費        |            |                 | 81,000     | 70,100     | 10,900     |
|    | 通信運搬費      |            |                 | 63,000     | 64,800     | △1,800     |
|    | 業務委託費      |            |                 | 45,000     | 41,198     | 3,802      |
|    | 手数料        |            |                 | 74,000     | 87,240     | △13,240    |
|    | 損害保険料      |            |                 | 861,000    | 909,252    | △48,252    |
|    | 賃借料        |            |                 | 1,000      | 0          | 1,000      |
|    | 租税公課       |            |                 |            |            |            |

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会  
 会計名 \_\_\_\_\_  
 事業グループ [0008:「食」の自立支援事業]

資金収支計算書  
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

|            | 大  | 中                               | 小 | 予算額        | 決算額        | 差異         |
|------------|----|---------------------------------|---|------------|------------|------------|
|            |    | 給食費                             |   | 7,237,000  | 7,548,186  | △311,186   |
|            |    | 医療費                             |   | 10,000     | 0          | 10,000     |
|            |    | 雑費                              |   | 10,000     | 0          | 10,000     |
|            |    | 負担金支出                           |   | 30,000     | 29,000     | 1,000      |
|            |    | 徴収不能額                           |   | 30,000     | 29,000     | 1,000      |
|            |    | 徴収不能額                           |   | 0          | 86,500     | △86,500    |
|            |    | 経常支出計(2)                        |   | 0          | 86,500     | △86,500    |
|            |    | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |   | 24,362,000 | 25,435,719 | △1,073,719 |
|            |    |                                 |   | 0          | △3,799,756 | △3,799,756 |
| 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          | △3,799,756 | △3,799,756 |
|            |    | 前期末支払資金残高(12)                   |   | 0          | △3,003,776 | △3,003,776 |
|            |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |   | 0          | △6,803,532 | △6,803,532 |

資金収支計算書  
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 経常活動による収支 | 大      |            | 中        | 小                  | 予算額        | 決算額        | 差異         |
|-----------|--------|------------|----------|--------------------|------------|------------|------------|
|           | 収入     | 支出         |          |                    |            |            |            |
| 収入        | 受託金収入  |            |          |                    | 47,349,000 | 46,869,471 | △479,529   |
|           | 市受託金収入 |            |          | へき地保育所運営受託金収入      | 47,349,000 | 46,869,471 | △479,529   |
| 支出        |        | 人件費支出      | 経常収入計(1) |                    | 47,349,000 | 46,869,471 | △479,529   |
|           |        | 職員俸給       |          |                    | 37,124,000 | 36,394,981 | 729,019    |
|           |        | 職員諸手当      |          |                    | 16,376,000 | 14,798,590 | 1,577,410  |
|           |        | 非常勤職員給与    |          |                    | 6,485,000  | 6,378,343  | 106,657    |
|           |        | 法定福利費      |          |                    | 9,499,000  | 10,624,296 | △1,125,296 |
|           |        | 事務費支出      |          |                    | 4,764,000  | 4,593,752  | 170,248    |
|           |        | 福利厚生費      |          |                    | 334,000    | 306,266    | 27,734     |
|           |        | 施設交通費      |          |                    | 197,000    | 204,696    | △7,696     |
|           |        | 研修費        |          |                    | 82,000     | 67,510     | 14,490     |
|           |        | 事業費支出      |          |                    | 55,000     | 34,060     | 20,940     |
|           |        | 消耗品費       |          |                    | 7,218,000  | 7,494,192  | △276,192   |
|           |        | 器具什器費      |          | その他の消耗品費           | 371,000    | 517,910    | △146,910   |
|           |        | 水道光熱費      |          |                    | 0          | 334,047    | △334,047   |
|           |        |            |          | 電気料                | 1,056,000  | 1,015,679  | 40,321     |
|           |        |            |          | ガス使用料              | 696,000    | 675,082    | 20,918     |
|           |        |            |          | 水道使用料              | 120,000    | 104,827    | 15,173     |
|           |        | 車両費        |          |                    | 240,000    | 235,770    | 4,230      |
|           |        | 燃料費        |          |                    | 0          | 12,960     | △12,960    |
|           |        |            |          | 燃料費                | 340,000    | 380,167    | △40,167    |
|           |        |            |          | 車両燃料費              | 300,000    | 322,181    | △22,181    |
|           |        | 修繕費        |          |                    | 40,000     | 57,986     | △17,986    |
|           |        | 通信運搬費      |          |                    | 499,000    | 220,125    | 278,875    |
|           |        | 業務委託費      |          |                    | 641,000    | 533,066    | 107,934    |
|           |        | 手数料        |          |                    | 975,000    | 953,945    | 21,055     |
|           |        | 損害保険料      |          |                    | 20,000     | 31,940     | △11,940    |
|           |        | 賃借料        |          |                    | 14,000     | 73,830     | △59,830    |
|           |        | 給食費        |          |                    | 148,000    | 55,728     | 92,272     |
|           |        | 保育材料費      |          |                    | 1,752,000  | 1,754,081  | △2,081     |
|           |        | 衛生材料費      |          |                    | 964,000    | 1,261,176  | △297,176   |
|           |        | 負担金支出      |          |                    | 438,000    | 349,538    | 88,462     |
|           |        |            |          |                    | 52,000     | 54,000     | △2,000     |
|           |        | 負担金支出      |          |                    | 52,000     | 54,000     | △2,000     |
|           |        | 経理区分間繰入金支出 |          |                    | 2,621,000  | 2,620,032  | 968        |
|           |        |            |          |                    | 2,621,000  | 2,620,032  | 968        |
|           |        | 経理区分間繰入金支出 |          | 職員退職給与積立金経理区分繰入金支出 | 2,621,000  | 2,620,032  | 968        |
|           |        | 経常支出計(2)   |          |                    | 47,349,000 | 46,869,471 | 479,529    |

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

会計名

事業グループ [0009:へき地保育所事業]

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

|                                 | 大 | 中                      | 小 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|---------------------------------|---|------------------------|---|-----|-----|----|
| 施設整備等による収支                      |   | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |   | 0   | 0   | 0  |
| 収入                              |   |                        |   |     |     |    |
| 支出                              |   | 施設整備等収入計(4)            |   | 0   | 0   | 0  |
| 施設整備等による収支                      |   |                        |   |     |     |    |
| 収入                              |   | 施設整備等支出計(5)            |   | 0   | 0   | 0  |
| 支出                              |   | 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                       |   | 財務収入計(7)               |   | 0   | 0   | 0  |
| 収入                              |   |                        |   |     |     |    |
| 支出                              |   |                        |   |     |     |    |
| 財務活動による収支                       |   | 財務支出計(8)               |   | 0   | 0   | 0  |
| 収入                              |   | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)  |   | 0   | 0   | 0  |
| 支出                              |   | 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  |

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

会計名

事業グループ [0010:社会福祉センター事業]

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

|               |    | 大         | 中                     | 小             | 予算額       | 決算額       | 差異        |
|---------------|----|-----------|-----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 經常活動による収支     | 収入 | 經常経費補助金収入 |                       |               | 4,769,000 | 4,767,477 | △1,523    |
|               |    |           | 市補助金収入                |               | 4,769,000 | 4,767,477 | △1,523    |
|               |    |           |                       | 福祉センター運営補助金収入 | 4,769,000 | 4,767,477 | △1,523    |
|               |    | 雑収入       |                       |               | 1,000     | 0         | △1,000    |
|               |    |           | 雑収入                   |               | 1,000     | 0         | △1,000    |
| 支出            |    |           |                       | 雑収入           | 1,000     | 0         | △1,000    |
|               |    |           | 經常収入計(1)              |               | 4,770,000 | 4,767,477 | △2,523    |
|               |    | 事務費支出     |                       |               | 368,000   | 367,680   | 320       |
|               |    |           | 水道光熱費                 |               | 368,000   | 367,680   | 320       |
|               |    |           |                       | 電気料           | 303,000   | 302,400   | 600       |
| 施設整備等による収支    |    |           |                       | ガス使用料         | 29,000    | 36,000    | △7,000    |
|               |    |           |                       | 水道使用料         | 36,000    | 29,280    | 6,720     |
|               |    | 事業費支出     |                       |               | 4,402,000 | 4,399,797 | 2,203     |
|               |    |           |                       |               | 444,000   | 442,125   | 1,875     |
|               |    |           |                       |               | 3,958,000 | 3,957,672 | 328       |
| 財務活動による収支     |    |           | 經常支出計(2)              |               | 4,770,000 | 4,767,477 | 2,523     |
|               |    |           | 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |               | 0         | 0         | 0         |
|               |    | 収入        |                       |               | 0         | 0         | 0         |
|               |    | 支出        | 施設整備等収入計(4)           |               | 0         | 0         | 0         |
|               |    |           |                       |               | 0         | 0         | 0         |
| 施設整備等による収支    |    |           |                       |               | 0         | 0         | 0         |
|               |    |           |                       |               | 0         | 0         | 0         |
|               |    |           |                       |               | 0         | 0         | 0         |
|               |    |           |                       |               | 0         | 0         | 0         |
|               |    |           |                       |               | 0         | 0         | 0         |
| 財務活動による収支     |    |           |                       |               | 0         | 0         | 0         |
|               |    |           |                       |               | 0         | 0         | 0         |
|               |    |           |                       |               | 0         | 0         | 0         |
|               |    |           |                       |               | 0         | 0         | 0         |
|               |    |           |                       |               | 0         | 0         | 0         |
| 前期未支払資金残高(12) |    |           |                       |               | 0         | 2,068,000 | 2,068,000 |
|               |    |           |                       |               | 0         | 2,068,000 | 2,068,000 |
|               |    |           |                       |               | 0         | 2,068,000 | 2,068,000 |
|               |    |           |                       |               | 0         | 2,068,000 | 2,068,000 |
|               |    |           |                       |               | 0         | 2,068,000 | 2,068,000 |

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会  
 会計名  
 事業グループ [0010:社会福祉センター事業]

資金収支計算書  
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

|  | 大 | 中                  | 小 | 予算額 | 決算額       | 差異        |
|--|---|--------------------|---|-----|-----------|-----------|
|  |   | 当期未支払資金残高(11)+(12) |   | 0   | 2,068,000 | 2,068,000 |

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会  
 会計名  
 事業グループ [0011:高齢者生活福祉センター事業]

資金収支計算書  
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

| 経常活動による収支 | 大     | 中                     | 小                    | 予算額        | 決算額        | 差異        |
|-----------|-------|-----------------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 収入        | 受託金収入 |                       |                      | 18,424,000 | 18,424,000 | 0         |
|           |       | 市受託金収入                |                      | 18,424,000 | 18,424,000 | 0         |
|           |       |                       | 高齢者生活福祉センター事業受託金収入   | 3,938,000  | 3,938,000  | 0         |
|           | 事業収入  |                       | 高齢者生活福祉センター居住部門事業受託金 | 14,486,000 | 14,486,000 | 0         |
|           |       | 利用料収入                 |                      | 480,000    | 967,000    | 487,000   |
|           |       |                       |                      | 480,000    | 967,000    | 487,000   |
|           | 利用料収入 |                       | 福祉センター利用料収入          | 480,000    | 967,000    | 487,000   |
|           |       | 利用者負担金収入              |                      | 432,000    | 432,000    | 0         |
|           | 雑収入   |                       |                      | 432,000    | 432,000    | 0         |
|           |       | 雑収入                   |                      | 49,000     | 99,410     | 50,410    |
| 支出        |       | 雑収入                   | 雑収入                  | 49,000     | 99,410     | 50,410    |
|           |       |                       |                      | 49,000     | 99,410     | 50,410    |
|           |       | 経常収入計(1)              |                      | 19,385,000 | 19,922,410 | 537,410   |
|           | 人件費支出 |                       |                      | 12,361,000 | 11,950,169 | 410,831   |
|           |       | 職員俸給                  |                      | 3,420,000  | 3,114,146  | 305,854   |
|           |       | 職員諸手当                 |                      | 849,000    | 1,454,878  | △605,878  |
|           |       | 非常勤職員給与               |                      | 7,020,000  | 6,444,420  | 575,580   |
|           |       | 法定福利費                 |                      | 1,072,000  | 936,725    | 135,275   |
|           | 事務費支出 |                       |                      | 76,000     | 79,512     | △3,512    |
|           |       | 福利厚生費                 |                      | 74,000     | 74,972     | △972      |
| 事業費支出     |       | 施設交通費                 |                      | 2,040      | 2,040      | △40       |
|           |       | 渉外費                   |                      | 0          | 2,500      | △2,500    |
|           |       |                       |                      | 6,948,000  | 6,861,332  | 86,668    |
|           |       | 消耗品費                  |                      | 245,000    | 182,332    | 62,668    |
|           |       | 器具什器費                 |                      | 245,000    | 182,332    | 62,668    |
|           |       | 印刷製本費                 |                      | 40,000     | 80,280     | △40,280   |
|           |       | 水道光熱費                 |                      | 6,000      | 5,500      | 500       |
|           |       | 電気料                   | その他の消耗品費             | 3,491,000  | 3,749,542  | △258,542  |
|           |       | 水道使用料                 |                      | 2,717,000  | 2,927,549  | △210,549  |
|           |       | 燃料費                   |                      | 774,000    | 821,993    | △47,993   |
| 修繕費       |       | 燃料費                   |                      | 27,000     | 27,746     | △746      |
|           |       | 修繕費                   | 車両燃料費                | 27,000     | 27,746     | △746      |
|           |       | 通信運搬費                 |                      | 210,000    | 73,818     | 136,182   |
|           |       | 業務委託費                 |                      | 144,000    | 130,198    | 13,802    |
|           |       | 手数料                   |                      | 2,289,000  | 2,174,732  | 114,268   |
|           |       | 損害保険料                 |                      | 14,000     | 12,994     | 1,006     |
|           |       | 賃借料                   |                      | 139,000    | 84,850     | 54,150    |
|           |       |                       |                      | 343,000    | 339,340    | 3,660     |
|           |       | 経常支出計(2)              |                      | 19,385,000 | 18,891,013 | 493,987   |
|           |       | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                      | 0          | 1,031,397  | 1,031,397 |

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

会計名

事業グループ [001.1:高齢者生活福祉センター事業]

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

|                                 | 大 | 中           | 小 | 予算額 | 決算額       | 差異        |
|---------------------------------|---|-------------|---|-----|-----------|-----------|
| 施設                              |   |             |   |     |           |           |
| 収入                              |   |             |   |     |           |           |
| 支出                              |   |             |   |     |           |           |
| 施設整備等による収入                      |   | 施設整備等収入計(4) |   | 0   | 0         | 0         |
| 施設整備等による支出                      |   |             |   |     |           |           |
| 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         |
| 財務活動による収入                       |   |             |   |     |           |           |
| 収入                              |   |             |   |     |           |           |
| 支出                              |   |             |   |     |           |           |
| 財務収入計(7)                        |   |             |   | 0   | 0         | 0         |
| 財務活動による収入                       |   |             |   |     |           |           |
| 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   | 1,031,397 | 1,031,397 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |   |             |   | 0   | 246,407   | 246,407   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |   |             |   | 0   | 1,277,804 | 1,277,804 |

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会  
 会計名  
 事業グループ [0012:福祉サービス利用援助事業]

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 経常活動による収支  | 収入    | 大 | 中                     | 小               | 予算額       | 決算額       | 差異         |
|------------|-------|---|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|
|            |       |   |                       |                 |           |           |            |
| 収入         | 受託金収入 |   |                       |                 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0          |
|            |       |   | 都道府県社協受託金収入           |                 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0          |
|            |       |   |                       | 地域福祉権利擁護事業受託金収入 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0          |
|            | 雑収入   |   |                       |                 | 0         | 6,820     | 6,820      |
|            |       |   | 雑収入                   |                 | 0         | 6,820     | 6,820      |
|            |       |   |                       | 雑収入             | 0         | 6,820     | 6,820      |
|            | 支出    |   | 経常収入計(1)              |                 | 5,400,000 | 5,406,820 | 6,820      |
|            |       |   | 人件費支出                 |                 | 3,769,000 | 3,738,439 | 30,561     |
|            |       |   | 職員俸給                  |                 | 2,640,000 | 1,533,334 | 1,106,666  |
|            |       |   | 職員諸手当                 |                 | 631,000   | 524,825   | 106,375    |
| 支出         | 事務費支出 |   | 非常勤職員給与               |                 | 0         | 1,218,000 | △1,218,000 |
|            |       |   | 法定福利費                 |                 | 498,000   | 462,480   | 35,520     |
|            |       |   | 福利厚生費                 |                 | 119,000   | 34,702    | 84,298     |
|            |       |   | 旅費交通費                 |                 | 21,000    | 27,552    | △6,552     |
|            | 事業費支出 |   | 研修費                   |                 | 93,000    | 7,150     | 85,850     |
|            |       |   |                       |                 | 5,000     | 0         | 5,000      |
|            |       |   | 消耗品費                  |                 | 1,081,000 | 1,266,479 | △185,479   |
|            |       |   |                       | その他の消耗品費        | 77,000    | 110,571   | △33,571    |
|            |       |   | 器具什器費                 |                 | 18,000    | 0         | 18,000     |
|            |       |   | 印刷製本費                 |                 | 65,000    | 90,818    | △25,818    |
| 施設整備等による収支 | 収入    |   | 車両費                   |                 | 100,000   | 233,750   | △133,750   |
|            |       |   | 燃料費                   |                 | 180,000   | 189,974   | △9,974     |
|            |       |   | 車両燃料費                 |                 | 180,000   | 189,974   | △9,974     |
|            |       |   | 通信運搬費                 |                 | 106,000   | 109,468   | △3,468     |
|            | 支出    |   | 手数料                   |                 | 25,000    | 2,700     | 22,300     |
|            |       |   | 損害保険料                 |                 | 25,000    | 46,330    | △21,330    |
|            |       |   | 賃借料                   |                 | 483,000   | 482,868   | 132        |
|            |       |   | 租税公課                  |                 | 1,000     | 0         | 1,000      |
|            |       |   | 雑費                    |                 | 1,000     | 0         | 1,000      |
|            |       |   | 経常支出計(2)              |                 | 4,969,000 | 5,039,620 | △70,620    |
|            |       |   | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                 | 431,000   | 367,200   | △63,800    |
| 施設整備等による収支 | 収入    |   | 施設整備等収入計(4)           |                 | 0         | 0         | 0          |
|            |       |   | 固定資産取得支出及び繰入支出        |                 | 431,000   | 367,200   | 63,800     |
|            |       |   | その他の固定資産取得支出          |                 | 431,000   | 367,200   | 63,800     |
|            |       |   | 器具及び備品取得支出            |                 | 431,000   | 367,200   | 63,800     |

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

会計名

事業グループ [0012:福祉サービス利用援助事業]

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

|         | 大  |  | 中                               | 小 | 予算額      | 決算額      | 差異     |
|---------|----|--|---------------------------------|---|----------|----------|--------|
| 収支      |    |  | 施設整備等支出計(5)                     |   | 431,000  | 367,200  | 63,800 |
|         |    |  | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |   | △431,000 | △367,200 | 63,800 |
| 財務      | 収入 |  |                                 |   |          |          |        |
|         |    |  | 財務収入計(7)                        |   | 0        | 0        | 0      |
| 活動による収支 | 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) |   | 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      |

資金収支計算書  
 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 経常活動による収支  | 大  |    |       | 中                      |           |             | 小                      |           |                 | 差異 |
|------------|----|----|-------|------------------------|-----------|-------------|------------------------|-----------|-----------------|----|
|            | 収入 | 支出 | 受託金収入 | 収入                     | 支出        | 都道府県社協受託金収入 | 収入                     | 支出        | 生活福祉資金貸付事業受託金収入 |    |
| 経常活動による収支  | 収入 | 支出 | 受託金収入 | 経常収入計(1)               |           |             | 経常支出計(2)               |           |                 | 差異 |
|            |    |    |       | 3,156,000              | 3,156,000 | 3,050,000   | 3,156,000              | 3,156,000 | 3,050,000       |    |
|            |    |    |       | 3,156,000              | 3,156,000 | 3,050,000   | 3,156,000              | 3,156,000 | 3,050,000       |    |
|            |    |    |       | 3,156,000              | 3,156,000 | 3,050,000   | 3,156,000              | 3,156,000 | 3,050,000       |    |
|            |    |    |       | 2,070,000              | 2,454,456 | 2,454,456   | 2,070,000              | 2,454,456 | 2,454,456       |    |
|            |    |    |       | 1,710,000              | 1,710,000 | 1,710,000   | 1,710,000              | 1,710,000 | 1,710,000       |    |
|            |    |    |       | 90,000                 | 52,361    | 52,361      | 90,000                 | 52,361    | 52,361          |    |
|            |    |    |       | 270,000                | 385,700   | 385,700     | 270,000                | 385,700   | 385,700         |    |
|            |    |    |       | 70,000                 | 3,950     | 3,950       | 70,000                 | 3,950     | 3,950           |    |
|            |    |    |       | 18,000                 | 0         | 0           | 18,000                 | 0         | 0               |    |
|            |    |    |       | 48,000                 | 3,950     | 3,950       | 48,000                 | 3,950     | 3,950           |    |
|            |    |    |       | 3,000                  | 0         | 0           | 3,000                  | 0         | 0               |    |
|            |    |    |       | 1,000                  | 0         | 0           | 1,000                  | 0         | 0               |    |
|            |    |    |       | 1,016,000              | 581,594   | 581,594     | 1,016,000              | 581,594   | 581,594         |    |
|            |    |    |       | 324,000                | 0         | 0           | 324,000                | 0         | 0               |    |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 支出 | 受託金収入 | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |           |             | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |           |                 | 差異 |
|            |    |    |       | 44,000                 | 50,382    | 50,382      | 44,000                 | 50,382    | 50,382          |    |
|            |    |    |       | 44,000                 | 50,382    | 50,382      | 44,000                 | 50,382    | 50,382          |    |
|            |    |    |       | 20,000                 | 0         | 0           | 20,000                 | 0         | 0               |    |
|            |    |    |       | 65,000                 | 61,719    | 61,719      | 65,000                 | 61,719    | 61,719          |    |
|            |    |    |       | 6,000                  | 8,720     | 8,720       | 6,000                  | 8,720     | 8,720           |    |
|            |    |    |       | 6,000                  | 8,720     | 8,720       | 6,000                  | 8,720     | 8,720           |    |
|            |    |    |       | 180,000                | 169,925   | 169,925     | 180,000                | 169,925   | 169,925         |    |
|            |    |    |       | 292,000                | 215,020   | 215,020     | 292,000                | 215,020   | 215,020         |    |
|            |    |    |       | 12,000                 | 3,900     | 3,900       | 12,000                 | 3,900     | 3,900           |    |
|            |    |    |       | 73,000                 | 71,928    | 71,928      | 73,000                 | 71,928    | 71,928          |    |
|            |    |    |       | 3,156,000              | 3,050,000 | 3,050,000   | 3,156,000              | 3,050,000 | 3,050,000       |    |
|            |    |    |       | 0                      | 0         | 0           | 0                      | 0         | 0               |    |
|            |    |    |       | 0                      | 0         | 0           | 0                      | 0         | 0               |    |
|            |    |    |       | 0                      | 0         | 0           | 0                      | 0         | 0               |    |
| 財務         | 収入 | 支出 | 受託金収入 | 施設整備等収入計(4)            |           |             | 施設整備等収入計(4)            |           |                 | 差異 |
|            |    |    |       | 0                      | 0         | 0           | 0                      | 0         | 0               |    |
|            |    |    |       | 0                      | 0         | 0           | 0                      | 0         | 0               |    |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 支出 | 受託金収入 | 施設整備等支出計(5)            |           |             | 施設整備等支出計(5)            |           |                 | 差異 |
|            |    |    |       | 0                      | 0         | 0           | 0                      | 0         | 0               |    |
|            |    |    |       | 0                      | 0         | 0           | 0                      | 0         | 0               |    |
| 財務         | 収入 | 支出 | 受託金収入 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |           |             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |           |                 | 差異 |
|            |    |    |       | 0                      | 0         | 0           | 0                      | 0         | 0               |    |
|            |    |    |       | 0                      | 0         | 0           | 0                      | 0         | 0               |    |
| 財務         | 収入 | 支出 | 受託金収入 | 財務収入計(7)               |           |             | 財務収入計(7)               |           |                 | 差異 |
|            |    |    |       | 0                      | 0         | 0           | 0                      | 0         | 0               |    |
|            |    |    |       | 0                      | 0         | 0           | 0                      | 0         | 0               |    |

事業グループ「0015:生活福祉資金貸付事業」

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

35

[illegible]

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

|            | 大                               | 中 | 小 | 予算額       | 決算額     | 差異       |
|------------|---------------------------------|---|---|-----------|---------|----------|
| 経常活動による収入  | 貸付事業等収入                         |   |   | 1,099,000 | 404,800 | △694,200 |
|            | 償還金収入                           |   |   | 1,099,000 | 404,800 | △694,200 |
|            | 受取利息配当金収入                       |   |   | 3,000     | 1,659   | △1,341   |
| 経常活動による支出  | 受取利息配当金収入                       |   |   | 3,000     | 1,659   | △1,341   |
|            | 経常収入計(1)                        |   |   | 1,102,000 | 406,459 | △695,541 |
|            | 貸付事業等支出                         |   |   | 950,000   | 410,000 | 540,000  |
| 経常活動による収入  | 貸付金支出                           |   |   | 950,000   | 410,000 | 540,000  |
|            | 経常支出計(2)                        |   |   | 950,000   | 410,000 | 540,000  |
|            | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |   |   | 152,000   | △3,541  | △155,541 |
| 施設整備等による収入 |                                 |   |   |           |         |          |
|            | 施設整備等収入計(4)                     |   |   | 0         | 0       | 0        |
|            | 施設整備等支出計(5)                     |   |   | 0         | 0       | 0        |
| 財務活動による収入  | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |   |   | 0         | 0       | 0        |
|            | 積立預金取崩収入                        |   |   | 950,000   | 410,000 | △540,000 |
|            | 福祉資金積立預金取崩収入                    |   |   | 950,000   | 410,000 | △540,000 |
| 財務活動による支出  | 財務収入計(7)                        |   |   | 950,000   | 410,000 | △540,000 |
|            | 福祉資金積立預金積立支出                    |   |   | 1,102,000 | 406,459 | 695,541  |
|            | 福祉資金欠損補填積立預金支出                  |   |   | 1,100,000 | 406,062 | 693,938  |
| 財務活動による収入  | 福祉資金欠損補填積立預金支出                  |   |   | 2,000     | 397     | 1,603    |
|            | 財務支出計(8)                        |   |   | 1,102,000 | 406,459 | 695,541  |
|            | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           |   |   | △152,000  | 3,541   | 155,541  |
| 当期資金収支差額合計 | 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  |                                 |   |   |           |         |          |
|            | 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        |

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

会計名

事業グループ [0019:福祉基金事業]

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

|            | 大                               | 中                     | 小                 | 予算額        | 決算額        | 差異       |
|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|----------|
| 經常活動による収支  | 収入                              |                       |                   | 70,000     | 44,443     | △25,557  |
|            | 受取利息配当金収入                       |                       |                   | 70,000     | 44,443     | △25,557  |
|            | 経理区分間繰入金収入                      |                       |                   | 4,000,000  | 4,933,740  | 933,740  |
|            | 経理区分間繰入金収入                      |                       | 法人運営経理区分繰入金収入     | 4,000,000  | 4,933,740  | 933,740  |
| 支出         |                                 |                       |                   | 4,070,000  | 4,978,183  | 908,183  |
|            | 経理区分間繰入金支出                      |                       |                   | 10,278,000 | 10,278,000 | 0        |
|            | 経理区分間繰入金支出                      |                       | 地域福祉活動事業経理区分繰入金支出 | 10,278,000 | 10,278,000 | 0        |
|            | 経常支出計(2)                        |                       |                   | 10,278,000 | 10,278,000 | 0        |
|            |                                 | 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                   | △6,208,000 | △5,299,817 | 908,183  |
| 施設整備等による収支 | 収入                              |                       |                   | 0          | 0          | 0        |
|            | 支出                              |                       |                   |            |            |          |
| 財務活動による収支  |                                 |                       |                   | 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        |
|            | 積立預金取崩収入                        |                       |                   | 10,278,000 | 10,278,000 | 0        |
| 財務活動による収支  |                                 |                       |                   | 10,278,000 | 10,278,000 | 0        |
|            | 福祉振興基金積立預金取崩収入                  |                       |                   | 10,278,000 | 10,278,000 | 0        |
|            | 財務収入計(7)                        |                       |                   | 10,278,000 | 10,278,000 | 0        |
|            | 積立預金積立支出                        |                       |                   | 4,070,000  | 4,978,183  | △908,183 |
|            |                                 | 福祉振興基金積立預金積立支出        |                   | 4,070,000  | 4,978,183  | △908,183 |
| 財務活動による収支  |                                 |                       |                   | 4,070,000  | 4,978,183  | △908,183 |
|            | 財務支出計(8)                        |                       |                   | 4,070,000  | 4,978,183  | △908,183 |
|            | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           |                       |                   | 6,208,000  | 5,299,817  | △908,183 |
|            | 予備費(10)                         |                       |                   | 0          |            |          |
|            | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                       |                   | 0          | 0          | 0        |
|            |                                 |                       |                   | 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        |

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

会計名

事業グループ [0020:財政運用基金事業]

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

|            |    | 大              |  | 中                               | 小 | 予算額        | 決算額        | 差異        |
|------------|----|----------------|--|---------------------------------|---|------------|------------|-----------|
| 経常活動による収支  | 収入 | 雑収入            |  | 雑収入                             |   | 1,000      | 0          | △1,000    |
|            |    |                |  |                                 |   | 1,000      | 0          | △1,000    |
|            |    |                |  | 雑収入                             |   | 1,000      | 0          | △1,000    |
|            |    | 受取利息配当金収入      |  |                                 |   | 1,630,000  | 1,759,629  | 129,629   |
|            |    | 経理区分間繰入金収入     |  |                                 |   | 1,630,000  | 1,759,629  | - 129,629 |
| 支出         |    |                |  | 受取利息配当金収入                       |   | 2,510,000  | 2,510,000  | 0         |
|            |    |                |  | 経理区分間繰入金収入                      |   | 2,510,000  | 2,510,000  | 0         |
|            |    |                |  | 法人運営経理区分繰入金収入                   |   | 2,510,000  | 2,510,000  | 0         |
|            |    |                |  | 経常収入計(1)                        |   | 4,141,000  | 4,269,629  | 128,629   |
|            |    | 経理区分間繰入金支出     |  |                                 |   | 1,400,000  | 1,400,000  | 0         |
| 施設整備等による収支 | 収入 |                |  | 経理区分間繰入金支出                      |   | 1,400,000  | 1,400,000  | 0         |
|            |    |                |  | 経常支出計(2)                        |   | 1,400,000  | 1,400,000  | 0         |
|            |    |                |  | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |   | 1,400,000  | 1,400,000  | 0         |
|            |    |                |  | 施設整備等収入計(4)                     |   | 2,741,000  | 2,869,629  | 128,629   |
|            |    |                |  |                                 |   | 0          | 0          | 0         |
| 財務活動による収支  | 収入 |                |  | 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         |
|            |    | 投資有価証券売却収入     |  |                                 |   | 3,541,000  | 3,541,000  | 0         |
|            |    | 積立預金取崩収入       |  |                                 |   | 1,400,000  | 1,646,575  | 246,575   |
|            |    | 財政運用基金積立預金取崩収入 |  |                                 |   | 1,400,000  | 1,646,575  | 246,575   |
| 支出         |    |                |  | 財務収入計(7)                        |   | 4,941,000  | 5,187,575  | 246,575   |
|            |    | 積立預金積立支出       |  |                                 |   | 7,682,000  | 7,810,629  | △128,629  |
|            |    |                |  | 財政運用基金積立預金積立支出                  |   | 7,682,000  | 7,810,629  | △128,629  |
|            |    |                |  | 財務支出計(8)                        |   | 7,682,000  | 7,810,629  | △128,629  |
|            |    |                |  | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           |   | △2,741,000 | △2,623,054 | 117,946   |
| 当期資金収支差額合計 |    |                |  | 予備費(10)                         |   | 0          | 0          | 0         |
|            |    |                |  | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |   | 0          | 246,575    | 246,575   |
|            |    |                |  |                                 |   | 0          | 0          | 0         |
|            |    |                |  | 前期末支払資金残高(12)                   |   | 0          | 246,575    | 246,575   |
|            |    |                |  | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |   | 0          | 246,575    | 246,575   |

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

会計名

事業グループ [0021:職員退職給与積立金事業]

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

|            |    | 大          | 中                      | 小                  | 予算額         | 決算額        | 差異          |
|------------|----|------------|------------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|
| 経常活動による収支  | 収入 | 雑収入        |                        |                    | 2,000       | 0          | △2,000      |
|            |    |            | 雑収入                    |                    | 2,000       | 0          | △2,000      |
|            |    | 受取利息配当金収入  |                        |                    | 2,000       | 0          | △2,000      |
|            |    |            | 受取利息配当金収入              |                    | 10,000      | 5,000      | △5,000      |
|            |    | 経理区分間繰入金収入 |                        |                    | 10,000      | 5,000      | △5,000      |
|            | 支出 |            | 経理区分間繰入金収入             |                    | 16,067,000  | 5,186,880  | △10,880,120 |
|            |    |            |                        | 法人運営経理区分繰入金収入      | 16,067,000  | 5,186,880  | △10,880,120 |
|            |    |            |                        | 居宅介護支援経理区分繰入金収入    | 2,393,000   | 2,185,920  | △207,080    |
|            |    |            |                        | 訪問介護経理区分繰入金収入      | 2,378,000   | 0          | △2,378,000  |
|            |    |            |                        | 訪問介護経理区分繰入金収入      | 5,533,000   | 0          | △5,533,000  |
| 施設整備等による収支 | 収入 |            |                        | 通所介護事業経理区分繰入金収入    | 433,000     | 0          | △433,000    |
|            |    |            |                        | 高齢者自立支援事業経理区分繰入金収入 | 2,328,000   | 0          | △2,328,000  |
|            |    |            |                        | へき地保育所経理区分繰入金収入    | 381,000     | 380,928    | △72         |
|            |    |            |                        |                    | 2,621,000   | 2,620,032  | △968        |
|            |    |            | 経常収入計(1)               |                    | 16,079,000  | 5,191,880  | △10,887,120 |
|            | 支出 | 人件費支出      |                        |                    | 1,137,000   | 1,135,180  | 1,820       |
|            |    |            | 退職金                    |                    | 1,137,000   | 1,135,180  | 1,820       |
|            |    |            | 退職給与一時金                |                    | 1,137,000   | 1,135,180  | 1,820       |
|            |    |            |                        |                    | 1,137,000   | 1,135,180  | 1,820       |
|            |    |            | 経常支出計(2)               |                    | 14,942,000  | 4,056,700  | △10,885,300 |
| 財務活動による収支  | 収入 |            | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                    |             |            |             |
|            |    |            |                        |                    | 0           | 0          | 0           |
|            |    |            | 施設整備等収入計(4)            |                    |             |            |             |
|            |    |            |                        |                    | 0           | 0          | 0           |
|            |    |            | 施設整備等支出計(5)            |                    |             |            |             |
|            | 支出 |            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                    |             |            |             |
|            |    |            |                        |                    | 0           | 0          | 0           |
|            |    | 積立預金取崩収入   |                        |                    | 1,135,000   | 1,135,180  | 180         |
|            |    |            | 退職給与積立預金取崩収入           |                    | 1,135,000   | 1,135,180  | 180         |
|            |    |            | 財務収入計(7)               |                    | 1,135,000   | 1,135,180  | 180         |
| 財務活動による収支  | 収入 | 積立預金積立支出   |                        |                    | 16,077,000  | 5,191,880  | 10,885,120  |
|            |    |            | 職員退職給与積立預金積立支出         |                    | 16,077,000  | 5,191,880  | 10,885,120  |
|            |    |            |                        |                    |             |            |             |
|            |    |            |                        |                    |             |            |             |
|            |    |            |                        |                    |             |            |             |
|            | 支出 |            | 財務支出計(8)               |                    | 16,077,000  | 5,191,880  | 10,885,120  |
|            |    |            | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)  |                    | △14,942,000 | △4,056,700 | 10,885,300  |
|            |    |            | 予備費(10)                |                    | 0           |            |             |
|            |    |            |                        |                    |             |            |             |
|            |    |            |                        |                    |             |            |             |

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

会計名

事業グループ [0021:職員退職給与積立金事業]

## 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

|  | 大                                        | 中 | 小 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|--|------------------------------------------|---|---|-----|-----|----|
|  | 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  |

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

会計名

事業グループ [0022:全社協職員退職共済積立金事業]

## 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(単位:円)

|            | 大          | 中                     | 小                | 予算額       | 決算額       | 差異       |
|------------|------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 經常活動による収支  | 収入         |                       |                  |           |           |          |
|            | 雑収入        | 雑収入                   |                  | 299,000   | 299,057   | 57       |
|            | 経理区分間繰入金収入 |                       | 退職共済預け金差益        | 299,000   | 299,057   | 57       |
|            |            | 経理区分間繰入金収入            |                  | 3,056,000 | 3,049,920 | △6,080   |
| 支出         |            |                       | 法人運営経理区分繰入金収入    | 3,056,000 | 3,049,920 | △6,080   |
|            |            |                       | 居宅介護支援経理区分繰入金収入  | 1,176,000 | 1,182,120 | 6,120    |
|            |            |                       | 訪問介護経理区分繰入金収入    | 875,000   | 874,080   | △920     |
|            |            |                       | 通所介護事業経理区分繰入金収入  | 658,000   | 325,080   | △332,920 |
|            |            |                       | 患者等輸送事業経理区分繰入金収入 | 347,000   | 336,840   | △10,160  |
|            |            |                       |                  | 0         | 331,800   | 331,800  |
|            |            | 經常収入計(1)              |                  | 3,355,000 | 3,348,977 | △6,023   |
|            | 人件費支出      |                       |                  | 880,000   | 879,720   | 280      |
|            | 退職金        |                       |                  | 880,000   | 879,720   | 280      |
|            |            | 退職年金                  |                  | 880,000   | 879,720   | 280      |
| 施設整備等による収支 |            | 經常支出計(2)              |                  | 880,000   | 879,720   | 280      |
|            |            | 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                  | 2,475,000 | 2,469,257 | △5,743   |
|            | 収入         |                       |                  | 0         | 0         | 0        |
| 財務活動による収支  | 支出         | 施設整備等収入計(4)           |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
| 収支         | 収入         |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
| 収支         | 支出         |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
| 収支         | 収入         |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
| 収支         | 支出         |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
| 収支         | 収入         |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
| 収支         | 支出         |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
| 収支         | 収入         |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
| 収支         | 支出         |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
| 収支         | 収入         |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
| 収支         | 支出         |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
| 収支         | 収入         |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
| 収支         | 支出         |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
| 収支         | 収入         |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
| 収支         | 支出         |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
| 収支         | 収入         |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
| 収支         | 支出         |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
| 収支         | 収入         |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
| 収支         | 支出         |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
| 収支         | 収入         |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
| 収支         | 支出         |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
| 収支         | 収入         |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
| 収支         | 支出         |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
| 収支         | 収入         |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
| 収支         | 支出         |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
| 収支         | 収入         |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
| 収支         | 支出         |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
| 収支         | 収入         |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
| 収支         | 支出         |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
| 収支         | 収入         |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |
|            |            |                       |                  |           |           |          |

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

会計名

事業グループ [0023: 患者等輸送事業]

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 収 入                   | 大          | 中                     | 小                  | 予 算 額     | 決 算 額      | 差 異        |
|-----------------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------|------------|------------|
|                       |            |                       |                    |           |            |            |
| 経常活動による収支             | 利用料収入      |                       |                    | 528,000   | 409,420    | △118,580   |
|                       |            | 利用料収入                 |                    | 528,000   | 409,420    | △118,580   |
|                       | 経理区分間繰入金収入 |                       | 患者等輸送事業利用料収入       | 528,000   | 409,420    | △118,580   |
|                       |            | 経理区分間繰入金収入            |                    | 2,475,000 | 0          | △2,475,000 |
| 支 出                   |            |                       | 訪問介護経理区分繰入金収入      | 2,475,000 | 0          | △2,475,000 |
|                       |            | 経常収入計(1)              |                    | 3,003,000 | 409,420    | △2,593,580 |
|                       | 人件費支出      |                       |                    | 2,494,000 | 4,808,311  | △2,314,311 |
|                       |            | 職員修給                  |                    | 1,740,000 | 3,016,800  | △1,276,800 |
| 事業費支出                 |            | 職員諸手当                 |                    | 409,000   | 1,128,680  | △719,680   |
|                       |            | 法定福利費                 |                    | 345,000   | 662,831    | △317,831   |
|                       |            | 福利厚生費                 |                    | 30,000    | 36,012     | △6,012     |
|                       |            | 旅費交通費                 |                    | 9,000     | 36,012     | △27,012    |
| 事業費支出                 |            | 研修費                   |                    | 7,000     | 0          | 7,000      |
|                       |            | 渉外費                   |                    | 9,000     | 0          | 9,000      |
|                       |            | 渉外費                   |                    | 5,000     | 0          | 5,000      |
|                       |            | 消費品費                  |                    | 479,000   | 533,996    | △54,996    |
| 事業費支出                 |            | 消耗品費                  |                    | 20,000    | 13,470     | 6,530      |
|                       |            | 車両費                   | その他の消耗品費           | 20,000    | 13,470     | 6,530      |
|                       |            | 燃料費                   |                    | 53,000    | 155,354    | △102,354   |
|                       |            | 通信運搬費                 |                    | 300,000   | 269,725    | 30,275     |
| 経理区分間繰入金支出            |            | 手数料                   | 車両燃料費              | 300,000   | 269,725    | 30,275     |
|                       |            | 損害保険料                 |                    | 37,000    | 37,867     | △867       |
|                       |            | 賃借料                   |                    | 5,000     | 0          | 5,000      |
|                       |            | 雑費                    |                    | 31,000    | 26,080     | 4,920      |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |            | 経理区分間繰入金支出            |                    | 32,000    | 31,500     | 500        |
|                       |            |                       |                    | 1,000     | 0          | 1,000      |
|                       |            |                       |                    | 0         | 331,800    | △331,800   |
|                       |            |                       |                    | 0         | 331,800    | △331,800   |
| 施設整備等による収支            |            | 経常支出計(2)              | 全社協職員退職共済積立金経理区分繰入 | 3,003,000 | 5,710,119  | △2,707,119 |
|                       |            | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                    | 0         | △5,300,699 | △5,300,699 |
|                       |            | 施設整備等収入計(4)           |                    | 0         | 0          | 0          |
|                       |            |                       |                    | 0         | 0          | 0          |

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

会計名

事業グループ [0023:患者等輸送事業]

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 収支         | 大  | 中                               | 小 | 予算額 | 決算額        | 差異         |
|------------|----|---------------------------------|---|-----|------------|------------|
|            |    |                                 |   |     |            |            |
| 収支         |    | 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  | 収入 |                                 |   |     |            |            |
|            | 支出 | 財務収入計(7)                        |   | 0   | 0          | 0          |
| 財務活動による収支  |    | 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          |
| 当期資金収支差額合計 |    | 予備費(10)                         |   | 0   |            |            |
|            |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |   | 0   | △5,300,699 | △5,300,699 |
|            |    | 前期末支払資金残高(12)                   |   | 0   | △2,603,967 | △2,603,967 |
|            |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |   | 0   | △7,904,666 | △7,904,666 |

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

会計名

事業グループ [0024:地域福祉活動事業]

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 経常活動による収支             | 大          | 中          | 小               | 予算額        | 決算額        | 差異        |
|-----------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------|
|                       |            |            |                 |            |            |           |
| 収入                    | 雑収入        |            |                 | 0          | 50,000     | 50,000    |
|                       |            | 雑収入        |                 | 0          | 50,000     | 50,000    |
|                       |            |            | 雑収入             | 0          | 50,000     | 50,000    |
| 支出                    | 経理区分間繰入金収入 |            |                 | 10,278,000 | 10,278,000 | 0         |
|                       |            | 経理区分間繰入金収入 |                 | 10,278,000 | 10,278,000 | 0         |
|                       |            |            | 福祉振興基金経理区分繰入金収入 | 10,278,000 | 10,278,000 | 0         |
| 支 出                   | 人件費支出      |            |                 | 578,000    | 638,312    | △60,312   |
|                       |            | 職員諸手当      |                 | 0          | 25,000     | △25,000   |
|                       |            | 非常勤職員給与    |                 | 576,000    | 612,000    | △36,000   |
| 事務費支出                 |            | 法定福利費      |                 | 2,000      | 1,312      | 688       |
|                       |            | 福利厚生費      |                 | 283,000    | 178,434    | 104,566   |
|                       |            | 旅費交通費      |                 | 13,000     | 12,668     | 332       |
| 事業費支出                 |            | 会議費        |                 | 5,000      | 1,400      | 3,600     |
|                       |            | 渉外費        |                 | 30,000     | 33,840     | △3,840    |
|                       |            |            |                 | 235,000    | 130,526    | 104,474   |
|                       |            |            |                 | 1,462,000  | 1,026,632  | 435,368   |
|                       |            | 諸謝金        |                 | 30,000     | 0          | 30,000    |
|                       |            | 旅費交通費      |                 | 58,000     | 48,000     | 10,000    |
|                       |            |            | 役職員旅費           | 58,000     | 48,000     | 10,000    |
|                       |            | 消耗品費       |                 | 1,249,000  | 962,078    | 286,922   |
|                       |            |            | その他の消耗品費        | 1,249,000  | 962,078    | 286,922   |
|                       |            | 器具什器費      |                 | 50,000     | 0          | 50,000    |
|                       |            | 印刷製本費      |                 | 20,000     | 0          | 20,000    |
|                       |            | 水道光熱費      |                 | 1,000      | 0          | 1,000     |
|                       |            |            | 水道光熱費           | 1,000      | 0          | 1,000     |
|                       |            | 通信運搬費      |                 | 36,000     | 756        | 35,244    |
|                       |            | 会議費        |                 | 0          | 3,000      | △3,000    |
|                       |            | 手数料        |                 | 12,000     | 12,798     | △798      |
|                       |            | 損害保険料      |                 | 2,000      | 0          | 2,000     |
|                       |            | 賃借料        |                 | 3,000      | 0          | 3,000     |
| 助成金支出                 |            | 雑費         |                 | 1,000      | 0          | 1,000     |
|                       |            | 助成金支出      |                 | 7,955,000  | 6,477,810  | 1,477,190 |
|                       |            |            |                 | 7,955,000  | 6,477,810  | 1,477,190 |
|                       |            |            | ボランティア活動助成金支出   | 800,000    | 1,520,000  | △720,000  |
|                       |            |            | 施設整備助成金支出       | 6,125,000  | 3,927,810  | 2,197,190 |
|                       |            |            | 福祉まつり助成金支出      | 1,030,000  | 1,030,000  | 0         |
| 経常支出計(2)              |            |            |                 | 10,278,000 | 8,321,188  | 1,956,812 |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |            |            |                 | 0          | 2,006,812  | 2,006,812 |

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

会計名

事業グループ [0024:地域福祉活動事業]

# 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

|           | 大 | 中                               | 小 | 予算額 | 決算額       | 差異        |
|-----------|---|---------------------------------|---|-----|-----------|-----------|
| 入         |   | 施設整備等収入計(4)                     |   | 0   | 0         | 0         |
| 支出        |   |                                 |   |     |           |           |
| 設備等による収支  |   |                                 |   |     |           |           |
|           |   | 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         |
| 収入        |   |                                 |   |     |           |           |
| 財務活動による収支 |   | 財務収入計(7)                        |   | 0   | 0         | 0         |
|           |   |                                 |   |     |           |           |
| 支出        |   |                                 |   |     |           |           |
| 設備等による収支  |   |                                 |   |     |           |           |
|           |   | 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   | 2,006,812 | 2,006,812 |
|           |   |                                 |   |     |           |           |
|           |   | 前期末支払資金残高(12)                   |   | 0   | 4,232,298 | 4,232,298 |
|           |   | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |   | 0   | 6,239,110 | 6,239,110 |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 事業活動収支の部 | 大             | 中                    | 小 | 当年度決算額      | 前年度決算額      | 増 減        |
|----------|---------------|----------------------|---|-------------|-------------|------------|
| 収 入      | 会費収入          |                      |   | 4,122,091   | 3,986,025   | 136,066    |
|          |               | 一般会費収入               |   | 2,986,291   | 2,960,725   | 25,566     |
|          |               | 賛助会費収入               |   | 372,800     | 339,300     | 33,500     |
|          |               | 特別会費収入               |   | 584,000     | 533,000     | 51,000     |
|          |               | 団体会費収入               |   | 179,000     | 153,000     | 26,000     |
|          |               | 寄付金収入                |   | 4,933,740   | 4,668,373   | 265,367    |
|          | 寄附金収入         | 寄附金収入                |   | 4,933,740   | 4,668,373   | 265,367    |
|          |               | 市補助金収入               |   | 54,952,290  | 59,069,223  | △4,116,933 |
|          | 市補助金収入        | 市補助金収入               |   | 54,952,290  | 59,069,223  | △4,116,933 |
|          |               | 社会福祉協議会補助金収入         |   | 50,184,813  | 52,951,634  | △2,766,821 |
|          | 福祉センター運営補助金収入 | 福祉センター運営補助金収入        |   | 4,767,477   | 6,117,589   | △1,350,112 |
|          |               |                      |   | 195,080     | 152,760     | 42,320     |
|          | 助成金収入         | 助成金収入                |   | 195,080     | 152,760     | 42,320     |
|          |               | その他の助成金収入            |   | 195,080     | 152,760     | 42,320     |
|          | 受託金収入         | 市受託金収入               |   | 104,749,986 | 101,041,816 | 3,708,170  |
|          |               | 市受託金収入               |   | 96,195,700  | 93,166,591  | 3,029,109  |
|          |               | へき地保育所運営受託金収入        |   | 46,869,471  | 49,378,528  | △2,509,057 |
|          |               | 配食サービス事業受託金収入        |   | 13,661,363  | 13,482,243  | 179,120    |
|          |               | 高齢者自立支援事業受託金収入       |   | 11,882,500  | 11,282,500  | 600,000    |
|          |               | 高齢者サービス事業受託金収入       |   | 2,391,234   | 1,219,500   | 1,171,734  |
|          |               | 高齢者ホームヘルプサービス事業受託金収入 |   | 932,710     | 912,950     | 19,760     |
|          |               | 障害者訪問介護サービス事業受託金収入   |   | 765,000     | 877,500     | △112,500   |
|          |               | 高齢者生活福祉センター事業受託金収入   |   | 3,938,000   | 3,938,000   | 0          |
|          |               | 高齢者生活福祉センター居住部門事業受託金 |   | 14,486,000  | 11,137,000  | 3,349,000  |
|          |               | 移動支援事業受託金収入          |   | 722,780     | 467,170     | 255,610    |
|          |               | 介護支援ボランティア事業受託金収入    |   | 546,642     | 471,200     | 75,442     |
|          | 県社協受託金収入      | 県社協受託金収入             |   | 8,450,000   | 7,736,000   | 714,000    |
|          |               | 生活福祉資金貸付事業受託金収入      |   | 3,050,000   | 3,221,000   | △171,000   |
|          | その他の受託金収入     | 地域福祉権利擁護事業受託金収入      |   | 5,400,000   | 4,515,000   | 885,000    |
|          |               | その他の受託金収入            |   | 104,286     | 139,225     | △34,939    |
|          | 事業収入          | 事業収入                 |   | 104,286     | 139,225     | △34,939    |
|          |               | 参加費収入                |   | 13,615,986  | 10,106,275  | 3,509,711  |
|          | 利用料収入         | 利用料収入                |   | 1,119,000   | 659,750     | 459,250    |
|          |               | 配食利用料収入              |   | 12,496,986  | 9,446,525   | 3,050,461  |
|          | ふれあい会食利用料収入   | ふれあい会食利用料収入          |   | 7,974,600   | 7,860,400   | 114,200    |
|          |               |                      |   | 173,400     | 136,600     | 36,800     |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 大         | 中             | 小                | 当年度決算額        | 前年度決算額        | 増 減          |
|-----------|---------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
|           |               | 高齢者・障害者サービス利用料収入 | 798, 486      | 532, 900      | 265, 586     |
|           |               | 福祉センター利用料収入      | 1, 040, 500   | 916, 625      | 123, 875     |
|           |               | 法人後見報酬収入         | 2, 510, 000   | 0             | 2, 510, 000  |
| 共同募金配分金収入 |               |                  | 8, 593, 229   | 8, 757, 537   | △164, 308    |
|           | 一般募金配分金収入     |                  | 5, 477, 000   | 5, 564, 000   | △87, 000     |
|           | 歳末たすけあい配分金収入  |                  | 3, 116, 229   | 3, 193, 537   | △77, 308     |
| 負担金収入     |               |                  | 4, 654, 219   | 9, 083, 527   | △4, 429, 308 |
|           | 負担金収入         |                  | 4, 654, 219   | 9, 083, 527   | △4, 429, 308 |
|           |               | その他の負担金収入        | 4, 654, 219   | 9, 083, 527   | △4, 429, 308 |
| 介護保険収入    |               |                  | 284, 192, 122 | 287, 373, 069 | △3, 180, 947 |
|           | 居宅介護料収入       |                  | 241, 436, 292 | 249, 836, 913 | △8, 400, 621 |
|           |               | 介護報酬収入           | 217, 658, 952 | 226, 051, 802 | △8, 392, 850 |
|           |               | 介護報酬収入           | 165, 869, 382 | 171, 773, 789 | △5, 904, 407 |
|           |               | 介護予防報酬収入         | 51, 789, 570  | 54, 278, 013  | △2, 488, 443 |
|           |               | 利用者負担金収入         | 23, 777, 340  | 23, 785, 111  | △7, 771      |
|           |               | 介護負担金収入          | 18, 681, 779  | 18, 589, 413  | 92, 366      |
|           |               | 介護予防負担金収入        | 5, 095, 561   | 5, 195, 698   | △100, 137    |
|           | 居宅介護支援介護料収入   |                  | 34, 653, 450  | 29, 911, 906  | 4, 741, 544  |
|           |               | 居宅介護支援介護料収入      | 31, 373, 450  | 26, 990, 506  | 4, 382, 944  |
|           |               | 介護予防支援介護料収入      | 3, 280, 000   | 2, 921, 400   | 358, 600     |
|           | 利用者等利用料収入     |                  | 8, 053, 380   | 7, 581, 250   | 472, 130     |
|           |               | その他の利用料収入        | 0             | 18, 800       | △18, 800     |
|           |               | 食費収入             | 8, 053, 380   | 7, 562, 450   | 490, 930     |
|           | その他の事業収入      |                  | 49, 000       | 43, 000       | 6, 000       |
|           |               | 補助金収入            | 49, 000       | 43, 000       | 6, 000       |
| 自立支援費等収入  |               |                  | 28, 702, 414  | 28, 947, 905  | △245, 491    |
|           | 介護給付費収入       |                  | 27, 098, 902  | 27, 863, 009  | △764, 107    |
|           | 訓練等給付費収入      |                  | 167, 785      | 451, 486      | △283, 701    |
|           | サービス利用計画作成費収入 |                  | 1, 110, 450   | 389, 100      | 721, 350     |
|           | 利用者負担金収入      |                  | 325, 277      | 244, 310      | 80, 967      |
| 利用料収入     |               |                  | 841, 420      | 814, 420      | 27, 000      |
|           | 利用料収入         |                  | 409, 420      | 479, 840      | △70, 420     |
|           |               | 患者等輸送事業利用料収入     | 409, 420      | 479, 840      | △70, 420     |
|           | 利用者負担金収入      |                  | 432, 000      | 334, 580      | 97, 420      |
| 雑収入       |               |                  | 1, 496, 483   | 3, 078, 633   | △1, 582, 150 |
|           | 雑収入           |                  | 1, 496, 483   | 3, 078, 633   | △1, 582, 150 |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 大              | 中              | 小         | 当年度決算額      | 前年度決算額      | 増 減         |
|----------------|----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
|                |                | 退職共済預け金差益 | 299,057     | 1,857,817   | △1,558,760  |
|                |                | 雑収入       | 1,197,426   | 1,220,816   | △23,390     |
| 基金取崩額          |                |           | 10,278,000  | 8,897,000   | 1,381,000   |
|                | 福祉振興基金取崩額      |           | 10,278,000  | 8,897,000   | 1,381,000   |
| 引当金戻入          |                |           | 90,528,235  | 107,246,679 | △16,718,444 |
|                | 徴収不能引当金戻入      |           | 173,000     | 5,899       | 167,101     |
|                | 退職給与引当金戻入      |           | 90,355,235  | 107,240,780 | △16,885,545 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |                |           | 4,374,193   | 4,781,213   | △407,020    |
|                | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |           | 4,374,193   | 4,781,213   | △407,020    |
|                | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |           | 4,374,193   | 4,781,213   | △407,020    |
| 事業活動収入計(1)     |                |           | 616,229,488 | 638,004,455 | △21,774,967 |
|                |                |           | 382,742,072 | 416,508,454 | △33,766,382 |
|                |                |           | 1,560,000   | 1,560,000   | 0           |
| 人件費支出          |                | 役員報酬      | 174,504,804 | 173,410,072 | 1,094,732   |
|                |                | 職員俸給      | 77,177,615  | 86,206,432  | △9,028,817  |
|                |                | 職員諸手当     | 82,590,854  | 90,485,483  | △7,894,629  |
|                |                | 非常勤職員給与   | 42,033,099  | 42,606,607  | △573,508    |
|                |                | 法定福利費     | 2,014,900   | 19,870,760  | △17,855,860 |
|                |                | 退職金       | 1,135,180   | 18,991,040  | △17,855,860 |
|                |                | 退職給与一時金   | 879,720     | 879,720     | 0           |
|                |                | 退職年金      | 2,860,800   | 2,369,100   | 491,700     |
|                |                | 退職共済掛金    | 15,357,674  | 12,695,741  | 2,661,933   |
| 事務費支出          |                |           | 3,079,174   | 4,534,565   | △1,455,391  |
|                |                | 福利厚生費     | 2,415,260   | 873,353     | 1,541,907   |
|                |                | 旅費交通費     | 742,430     | 131,839     | 610,591     |
|                |                | 研修費       | 797,593     | 828,970     | △31,377     |
|                |                | 消耗品費      | 832,156     | 18,025      | 814,131     |
|                |                | 器具什器費     | 814,123     | 861,187     | △37,064     |
|                |                | 印刷製本費     | 661,310     | 590,230     | 71,080      |
|                |                | 水道光熱費     | 591,090     | 542,206     | 48,884      |
|                |                | 電気料       | 36,000      | 22,200      | 13,800      |
|                |                | ガス使用料     | 34,220      | 25,824      | 8,396       |
|                |                | 水道使用料     | 490,988     | 0           | 490,988     |
|                |                | 修繕費       | 890,399     | 868,935     | 21,464      |
|                |                | 通信運搬費     | 289,060     | 384,759     | △95,699     |
|                |                | 会議費       | 60,876      | 10,500      | 50,376      |
|                |                | 広報費       |             |             |             |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 大     | 中     | 小        | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増 減        |
|-------|-------|----------|------------|------------|------------|
| 事業費支出 | 業務委託費 |          | 1,700,424  | 991,095    | 709,329    |
|       | 手数料   | 保守料      | 1,700,424  | 991,095    | 709,329    |
|       | 損害保険料 |          | 63,651     | 77,684     | △14,033    |
|       | 賃借料   |          | 26,180     | 4,087      | 22,093     |
|       | 租税公課  |          | 1,363,845  | 1,379,028  | △15,183    |
|       | 渉外費   |          | 4,000      | 3,350      | 650        |
|       | 諸会費   |          | 886,977    | 910,390    | △23,413    |
|       | 雑費    |          | 236,151    | 221,854    | 14,297     |
|       |       |          | 3,097      | 15,890     | △12,793    |
|       |       | 雑費       | 3,097      | 15,890     | △12,793    |
|       |       |          | 95,611,414 | 94,526,590 | 1,084,824  |
|       | 諸謝金   |          | 789,300    | 1,133,215  | △343,915   |
|       | 旅費交通費 |          | 49,220     | 53,960     | △4,740     |
|       |       | 役員旅費     | 48,000     | 51,300     | △3,300     |
|       |       | 委員等旅費    | 1,220      | 2,660      | △1,440     |
|       | 消耗品費  |          | 8,503,029  | 7,815,478  | 687,551    |
|       |       | その他の消耗品費 | 8,503,029  | 7,815,478  | 687,551    |
|       | 器具什器費 |          | 1,517,615  | 6,761,345  | △5,243,730 |
|       | 印刷製本費 |          | 2,455,402  | 2,503,927  | △48,525    |
|       | 水道光熱費 |          | 15,511,281 | 15,166,408 | 344,873    |
|       | 電気料   |          | 10,441,530 | 10,416,974 | 24,556     |
|       | ガス使用料 |          | 1,719,896  | 1,727,908  | △8,012     |
|       | 水道使用料 |          | 3,348,795  | 3,020,896  | 327,899    |
|       | 水道光熱費 |          | 1,060      | 630        | 430        |
|       | 車両費   |          | 4,946,097  | 4,094,458  | 851,639    |
|       | 燃料費   |          | 11,247,741 | 11,535,841 | △288,100   |
|       |       | 燃料費      | 3,043,632  | 2,892,946  | 150,686    |
|       |       | 車両燃料費    | 8,204,109  | 8,642,895  | △438,786   |
|       | 修繕費   |          | 1,276,673  | 532,593    | 744,080    |
|       | 通信運搬費 |          | 2,696,712  | 2,478,243  | 218,469    |
|       | 会議費   |          | 220,720    | 213,200    | 7,520      |
|       | 広報費   |          | 51,480     | 73,657     | △22,177    |
|       | 業務委託費 |          | 9,762,866  | 9,489,390  | 273,476    |
|       | 手数料   |          | 557,625    | 356,686    | 200,939    |
|       | 損害保険料 |          | 3,297,255  | 2,263,857  | 1,033,398  |
|       | 賃借料   |          | 13,356,931 | 12,141,835 | 1,215,096  |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 大                   | 中             | 小             | 当年度決算額      | 前年度決算額      | 増 減         |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 共同募金配分金事業費          | 租税公課          |               | 161,008     | 206,700     | △45,692     |
|                     | 給食費           |               | 16,835,314  | 15,415,825  | 1,419,489   |
|                     | 保健衛生費         |               | 234,079     | 319,602     | △85,523     |
|                     | 保健衛生費         | 保健衛生費         | 234,079     | 319,602     | △85,523     |
|                     | 教養娯楽費         |               | 486,476     | 533,559     | △47,083     |
|                     | 保育材料費         |               | 1,260,960   | 937,880     | 323,080     |
|                     | 医療費           |               | 760         | 5,250       | △4,490      |
|                     | 衛生材料費         |               | 349,538     | 386,646     | △37,108     |
|                     | 雑費            |               | 43,332      | 107,035     | △63,703     |
|                     |               |               | 8,593,229   | 8,757,537   | △164,308    |
|                     |               |               | 5,477,000   | 5,564,000   | △87,000     |
|                     | 一般募金配分金事業費    |               | 976,102     | 789,216     | 186,886     |
|                     |               | 老人福祉活動費       | 386,078     | 388,865     | △2,787      |
|                     |               | 障害児・者福祉活動費    | 664,759     | 1,255,027   | △590,268    |
| 助成金支出               |               | 児童・青少年福祉活動費   | 130,000     | 130,000     | 0           |
|                     |               | 母子・父子福祉活動費    | 3,320,061   | 3,000,892   | 319,169     |
|                     |               | 福祉育成・援助活動費    | 3,116,229   | 3,193,537   | △77,308     |
|                     | 歳末たすけあい配分金事業費 |               | 6,477,810   | 3,450,880   | 3,026,930   |
|                     |               |               | 6,477,810   | 3,450,880   | 3,026,930   |
|                     | 助成金支出         |               | 1,520,000   | 940,000     | 580,000     |
|                     |               | ボランティア活動助成金支出 | 3,927,810   | 1,380,880   | 2,546,930   |
|                     |               | 施設整備助成金支出     | 1,030,000   | 1,130,000   | △100,000    |
|                     |               | 福祉まつり助成金支出    | 449,800     | 538,600     | △88,800     |
|                     | 負担金支出         |               | 449,800     | 538,600     | △88,800     |
|                     | 基金組入額         |               | 4,978,183   | 8,215,728   | △3,237,545  |
|                     | 福祉振興基金組入額     |               | 4,978,183   | 8,215,728   | △3,237,545  |
|                     | 減価償却費         |               | 14,726,817  | 14,058,756  | 668,061     |
|                     | 減価償却費         |               | 14,726,817  | 14,058,756  | 668,061     |
| 引当金繰入               | 徴収不能額         |               | 86,500      | 0           | 86,500      |
|                     | 徴収不能額         |               | 86,500      | 0           | 86,500      |
|                     | 徴収不能引当金繰入     |               | 106,896,127 | 89,622,320  | 17,273,807  |
|                     | 退職給与引当金繰入     |               | 181,622     | 0           | 181,622     |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |               |               | 106,714,505 | 89,622,320  | 17,092,185  |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |               |               | 635,919,626 | 648,374,606 | △12,454,980 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |               |               | △19,690,138 | △10,370,151 | △9,319,987  |
| 事 収                 | 受取利息配当金収入     |               | 1,811,919   | 1,483,532   | 328,387     |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 業活動外収支の部 | 大 | 中          | 小                     | 当年度決算額      | 前年度決算額     | 増 減         |
|----------|---|------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|
|          |   |            |                       |             |            |             |
| 入        | 大 | 受取利息配当金収入  |                       | 1,811,919   | 1,483,532  | 328,387     |
|          |   |            | 経理区分間繰入金収入            | 27,358,540  | 80,590,949 | △53,232,409 |
| 支 出      | 大 | 経理区分間繰入金収入 | 法人運営経理区分繰入金収入         | 27,358,540  | 80,590,949 | △53,232,409 |
|          |   |            | 居宅介護支援経理区分繰入金収入       | 10,811,780  | 7,952,685  | 2,859,095   |
| 支 出      | 大 | 経理区分間繰入金収入 | 訪問介護経理区分繰入金収入         | 874,080     | 2,639,526  | △1,765,446  |
|          |   |            | 訪問入浴介護経理区分繰入金収入       | 325,080     | 5,640,048  | △5,314,968  |
| 支 出      | 大 | 経理区分間繰入金収入 | 通所介護事業経理区分繰入金収入       | 0           | 425,088    | △425,088    |
|          |   |            | 高齢者自立支援事業経理区分繰入金収入    | 336,840     | 2,449,890  | △2,113,050  |
| 支 出      | 大 | 経理区分間繰入金収入 | へき地保育所経理区分繰入金収入       | 380,928     | 742,656    | △361,728    |
|          |   |            | 福祉振興基金経理区分繰入金収入       | 2,620,032   | 2,581,056  | 38,976      |
| 支 出      | 大 | 経理区分間繰入金収入 | 財政運用基金経理区分            | 10,278,000  | 8,897,000  | 1,381,000   |
|          |   |            | 地域福祉活動事業経理区分繰入金収入     | 1,400,000   | 45,763,000 | △44,363,000 |
| 支 出      | 大 | 経理区分間繰入金収入 | 患者等輸送事業経理区分繰入金収入      | 0           | 3,500,000  | △3,500,000  |
|          |   |            | 事業活動外収入計(4)           | 331,800     | 0          | 331,800     |
| 支 出      | 大 | 経理区分間繰入金収入 | 法人運営経理区分繰入金支出         | 29,170,459  | 82,074,481 | △52,904,022 |
|          |   |            | 訪問入浴介護経理区分繰入金支出       | 27,358,540  | 80,590,949 | △53,232,409 |
| 支 出      | 大 | 経理区分間繰入金収入 | 通所介護事業経理区分繰入金支出       | 27,358,540  | 80,590,949 | △53,232,409 |
|          |   |            | 福祉センター経理区分繰入金支出       | 1,400,000   | 0          | 1,400,000   |
| 支 出      | 大 | 経理区分間繰入金収入 | 福祉振興基金経理区分繰入金支出       | 0           | 5,250,000  | △5,250,000  |
|          |   |            | 財政運用基金経理区分繰入金支出       | 4,933,740   | 26,286,000 | △26,286,000 |
| 支 出      | 大 | 経理区分間繰入金収入 | 職員退職給与積立金経理区分繰入金支出    | 2,510,000   | 14,227,000 | △14,227,000 |
|          |   |            | 全社協賛員退職共済積立金経理区分繰入金支出 | 5,186,880   | 8,168,373  | △3,234,633  |
| 支 出      | 大 | 経理区分間繰入金収入 | 地域福祉活動事業経理区分繰入金支出     | 3,049,920   | 0          | 2,510,000   |
|          |   |            | 事業活動外支出計(5)           | 10,278,000  | 14,304,896 | △9,118,016  |
| 支 出      | 大 | 経理区分間繰入金収入 | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)  | 8,897,000   | 3,457,680  | △407,760    |
|          |   |            | 経常収支差額(7)=(3)+(6)     | 27,358,540  | 80,590,949 | △53,232,409 |
| 支 出      | 大 | 経理区分間繰入金収入 | その他の補助金収入             | 1,811,919   | 1,483,532  | 328,387     |
|          |   |            | 施設整備等補助金収入            | △17,878,219 | △8,886,619 | △8,991,600  |
| 支 出      | 大 | 経理区分間繰入金収入 | 施設整備等寄附金収入            | 900,000     | 0          | 900,000     |
|          |   |            | 固定資産売却益(売却収入)         | 900,000     | 0          | 900,000     |
| 支 出      | 大 | 経理区分間繰入金収入 | 施設整備等寄附金収入            | 900,000     | 0          | 900,000     |
|          |   |            | 基本財産売却益(売却収入)         | 123,000     | 497,844    | △374,844    |
| 支 出      | 大 | 経理区分間繰入金収入 | 基本財産売却益(売却収入)         | 123,000     | 497,844    | △374,844    |
|          |   |            | 基本財産売却益(売却収入)         | 3,541,000   | 0          | 3,541,000   |
| 支 出      | 大 | 経理区分間繰入金収入 | 基本財産売却益(売却収入)         | 3,541,000   | 0          | 3,541,000   |
|          |   |            | 基本財産売却益(売却収入)         | 3,541,000   | 0          | 3,541,000   |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

|            | 大                                       | 中                     | 小               | 当年度決算額      | 前年度決算額      | 増 減         |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|            |                                         |                       | 投資有価証券売却益(売却収入) | 3,541,000   | 0           | 3,541,000   |
|            |                                         | 特別収入計(8)              |                 | 4,564,000   | 497,844     | 4,066,156   |
| 支 出        | 固定資産売却損及び処分損 (売却原価)                     |                       |                 | 10,332      | 173,503     | △163,171    |
|            | その他の固定資産売却損及び処分損                        |                       |                 | 10,332      | 173,503     | △163,171    |
|            |                                         | 車輦運搬具売却損・処分損(売却原価)    |                 | 10,326      | 140,929     | △130,603    |
|            |                                         | 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)   |                 | 6           | 32,574      | △32,568     |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                          |                       |                 | 900,000     | 950,000     | △50,000     |
|            |                                         |                       |                 | 900,000     | 950,000     | △50,000     |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                          |                       |                 | 900,000     | 950,000     | △50,000     |
|            |                                         |                       | 国庫補助金等特別積立金積立額  | 910,332     | 1,123,503   | △213,171    |
|            |                                         | 特別支出計(9)              |                 | 3,653,668   | △625,659    | 4,279,327   |
|            |                                         | 特別収支差額(10)=(8)-(9)    |                 | △14,224,551 | △9,512,278  | △4,712,273  |
|            |                                         | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) |                 | 107,324,685 | 83,216,940  | 24,107,745  |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12)                          |                       |                 | 93,100,134  | 73,704,662  | 19,395,472  |
|            | 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)                          |                       |                 | 2,781,755   | 49,360,000  | △46,578,245 |
|            | その他の積立金取崩額                              |                       |                 | 1,135,180   | 3,597,000   | △2,461,820  |
|            | 財政運用基金積立金取崩額                            |                       |                 | 1,646,575   | 45,763,000  | △44,116,425 |
|            | その他の積立金積立額(17)                          |                       |                 | 13,004,168  | 15,739,977  | △2,735,809  |
|            | その他の積立金積立額                              |                       |                 | 5,191,880   | 14,310,896  | △9,119,016  |
|            | 福祉資金積立金積立額                              |                       |                 | 1,262       | 1,238       | 24          |
|            | 福祉資金欠損補填積立金積立額                          |                       |                 | 397         | 397         | 0           |
|            | 財政運用基金積立金積立額                            |                       |                 | 7,810,629   | 1,427,446   | 6,383,183   |
|            | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |                       |                 | 82,877,721  | 107,324,685 | △24,446,964 |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 事業活動収支の部 | 大     | 中                 | 小 | 当年度決算額     |            | 前年度決算額 |  | 増 減        |
|----------|-------|-------------------|---|------------|------------|--------|--|------------|
|          |       |                   |   |            |            |        |  |            |
| 収入       | 会費収入  |                   |   | 4,122,091  | 3,986,025  |        |  | 136,066    |
|          |       | 一般会費収入            |   | 2,986,291  | 2,960,725  |        |  | 25,566     |
|          |       | 賛助会費収入            |   | 372,800    | 339,300    |        |  | 33,500     |
|          |       | 特別会費収入            |   | 584,000    | 533,000    |        |  | 51,000     |
|          |       | 団体会費収入            |   | 179,000    | 153,000    |        |  | 26,000     |
|          |       | 寄附金収入             |   | 4,933,740  | 4,668,373  |        |  | 265,367    |
|          |       | 寄附金収入             |   | 4,933,740  | 4,668,373  |        |  | 265,367    |
|          |       | 市補助金収入            |   | 50,184,813 | 52,951,634 |        |  | △2,766,821 |
|          |       | 市補助金収入            |   | 50,184,813 | 52,951,634 |        |  | △2,766,821 |
|          |       | 社会福祉協議会補助金収入      |   | 50,184,813 | 52,951,634 |        |  | △2,766,821 |
|          |       | 受託金収入             |   | 638,778    | 610,425    |        |  | 28,353     |
|          |       | 市受託金収入            |   | 546,642    | 471,200    |        |  | 75,442     |
|          |       | 介護支援ボランティア事業受託金収入 |   | 546,642    | 471,200    |        |  | 75,442     |
|          |       | その他の受託金収入         |   | 92,136     | 139,225    |        |  | △47,089    |
|          |       | その他の受託金収入         |   | 92,136     | 139,225    |        |  | △47,089    |
| 支出       | 事業収入  |                   |   | 3,875,900  | 906,600    |        |  | 2,969,300  |
|          |       | 参加費収入             |   | 1,119,000  | 651,150    |        |  | 467,850    |
|          |       | 利用料収入             |   | 2,756,900  | 255,450    |        |  | 2,501,450  |
|          |       | ふれあい会食利用料収入       |   | 173,400    | 136,600    |        |  | 36,800     |
|          |       | 福祉センター利用料収入       |   | 73,500     | 118,850    |        |  | △45,350    |
|          |       | 法人後見報酬収入          |   | 2,510,000  | 0          |        |  | 2,510,000  |
|          |       | 雑収入               |   | 1,041,196  | 1,048,971  |        |  | △7,775     |
|          |       | 雑収入               |   | 1,041,196  | 1,048,971  |        |  | △7,775     |
|          |       | 雑収入               |   | 1,041,196  | 1,048,971  |        |  | △7,775     |
|          |       | 雑収入               |   | 86,500     | 5,899      |        |  | 80,601     |
|          |       | 雑収入               |   | 86,500     | 5,899      |        |  | 80,601     |
|          |       | 徴収不能引当金戻入         |   | 64,883,018 | 64,177,927 |        |  | 705,091    |
|          |       | 事業活動収入計(1)        |   | 44,659,723 | 47,333,084 |        |  | △2,673,361 |
|          |       | 役員報酬              |   | 1,560,000  | 1,560,000  |        |  | 0          |
|          |       | 職員俸給              |   | 23,453,827 | 24,491,992 |        |  | △1,038,165 |
|          |       | 職員諸手当             |   | 12,095,667 | 13,461,020 |        |  | △1,365,353 |
|          |       | 非常勤職員給与           |   | 1,988,250  | 1,905,428  |        |  | 82,822     |
|          |       | 法定福利費             |   | 5,561,979  | 5,914,644  |        |  | △352,665   |
|          |       | 法定福利費             |   | 8,388,931  | 6,251,852  |        |  | 2,137,079  |
| 事務費支出    | 事務費支出 |                   |   | 146,122    | 196,050    |        |  | △49,928    |
|          |       | 福利厚生費             |   | 1,360,750  | 227,943    |        |  | 1,132,807  |
|          |       | 旅費交通費             |   | 340,100    | 82,200     |        |  | 257,900    |
|          |       | 研修費               |   | 797,593    | 818,641    |        |  | △21,048    |
|          |       | 消耗品費              |   | 434,356    | 18,025     |        |  | 416,331    |
|          |       | 器具什器費             |   | 814,123    | 851,187    |        |  | △37,064    |
|          |       | 印刷製本費             |   | 289,511    | 285,166    |        |  | 4,345      |
|          |       | 水道光熱費             |   | 287,071    | 285,166    |        |  | 1,905      |
|          |       | 電気料               |   |            |            |        |  |            |
|          |       | 電気料               |   |            |            |        |  |            |
|          |       | 電気料               |   |            |            |        |  |            |
|          |       | 電気料               |   |            |            |        |  |            |
|          |       | 電気料               |   |            |            |        |  |            |
|          |       | 電気料               |   |            |            |        |  |            |
|          |       | 電気料               |   |            |            |        |  |            |

## 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 大                   | 中         | 小         | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増 減       |
|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
|                     |           | 水道使用料     | 2,440      | 0          | 2,440     |
|                     |           | 修繕費       | 276,977    | 0          | 276,977   |
|                     |           | 通信運搬費     | 890,399    | 866,873    | 23,526    |
|                     |           | 会議費       | 254,213    | 354,408    | △100,195  |
|                     |           | 広報費       | 60,876     | 10,500     | 50,376    |
|                     |           | 業務委託費     | 758,007    | 457,590    | 300,417   |
|                     |           | 保守料       | 758,007    | 457,590    | 300,417   |
|                     |           | 手数料       | 60,422     | 51,001     | 9,421     |
|                     |           | 損害保険料     | 26,180     | 4,087      | 22,093    |
|                     |           | 賃借料       | 1,327,785  | 1,379,028  | △51,243   |
|                     |           | 租税公課      | 4,000      | 3,350      | 650       |
|                     |           | 渉外費       | 352,269    | 443,059    | △90,790   |
|                     |           | 諸会費       | 192,151    | 186,854    | 5,297     |
|                     |           | 雑費        | 3,097      | 15,890     | △12,793   |
|                     |           | 雑費        | 3,097      | 15,890     | △12,793   |
| 事業費支出               |           |           | 2,743,399  | 3,099,675  | △356,276  |
|                     |           | 諸謝金       | 418,100    | 511,375    | △93,275   |
|                     |           | 消耗品費      | 962,989    | 925,451    | 37,538    |
|                     |           | 器具什器費     | 962,989    | 925,451    | 37,538    |
|                     |           | 印刷製本費     | 148,580    | 405,114    | △256,534  |
|                     |           | 水道光熱費     | 10,694     | 0          | 10,694    |
|                     |           | 水道光熱費     | 3,240      | 0          | 3,240     |
|                     |           | ガス使用料     | 3,240      | 0          | 3,240     |
|                     |           | 車両費       | 355,427    | 379,726    | △24,299   |
|                     |           | 燃料費       | 303,353    | 317,258    | △13,905   |
|                     |           | 燃料費       | 303,353    | 317,258    | △13,905   |
|                     |           | 通信運搬費     | 41,766     | 50,186     | △8,420    |
|                     |           | 広報費       | 0          | 8,750      | △8,750    |
|                     |           | 手数料       | 2,464      | 2,676      | △212      |
|                     |           | 損害保険料     | 230,270    | 240,248    | △9,978    |
|                     |           | 租税公課      | 79,000     | 79,000     | 0         |
|                     |           | 給食費       | 174,710    | 159,181    | 15,529    |
|                     |           | 雑費        | 12,806     | 20,710     | △7,904    |
|                     |           | 雑費        | 191,000    | 175,000    | 16,000    |
|                     |           | 雑費        | 191,000    | 175,000    | 16,000    |
| 負担金支出               |           | 負担金支出     | 742,295    | 700,534    | 41,761    |
| 減価償却費               |           | 減価償却費     | 742,295    | 700,534    | 41,761    |
| 引当金繰入               |           |           | 95,122     | 0          | 95,122    |
|                     |           | 償収不能引当金繰入 | 95,122     | 0          | 95,122    |
| 事業活動支出計(2)          |           |           | 56,820,470 | 57,560,145 | △739,675  |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |           |           | 8,062,548  | 6,617,782  | 1,444,766 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |           |           | 1,188      | 1,096      | 92        |
| 事 収                 | 受取利息配当金収入 |           |            |            |           |

## 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 業 務 活 動 外 収 支 の 部   | 大                  | 中                                       | 小 | 当年度決算額      | 前年度決算額      | 増 減        |
|---------------------|--------------------|-----------------------------------------|---|-------------|-------------|------------|
|                     |                    |                                         |   |             |             |            |
| 入                   | 経理区分間繰入金収入         | 受取利息配当金収入                               |   | 1,188       | 1,096       | 92         |
|                     |                    | 経理区分間繰入金収入                              |   | 1,400,000   | 0           | 1,400,000  |
|                     |                    | 財政運用基金経理区分                              |   | 1,400,000   | 0           | 1,400,000  |
|                     |                    | 財政運用基金経理区分                              |   | 1,400,000   | 0           | 1,400,000  |
| 支 出                 | 経理区分間繰入金支出         | 事業活動外収入計(4)                             |   | 1,401,188   | 1,096       | 1,400,092  |
|                     |                    | 経理区分間繰入金支出                              |   | 10,811,780  | 7,952,685   | 2,859,095  |
|                     |                    | 福祉振興基金経理区分繰入金支出                         |   | 10,811,780  | 7,952,685   | 2,859,095  |
|                     |                    | 財政運用基金経理区分繰入金支出                         |   | 4,938,740   | 4,668,373   | 265,367    |
|                     |                    | 職員退職給付積立金経理区分繰入金支出                      |   | 2,510,000   | 0           | 2,510,000  |
|                     |                    | 全社協職員退職共済積立金経理区分繰入金                     |   | 2,185,920   | 2,015,072   | 170,848    |
|                     |                    |                                         |   | 1,182,120   | 1,269,240   | △87,120    |
|                     |                    |                                         |   | 10,811,780  | 7,952,685   | 2,859,095  |
|                     |                    | 事業活動外支出計(5)                             |   | △9,410,592  | △7,951,589  | △1,459,003 |
|                     |                    | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                    |   | △1,348,044  | △1,333,807  | △14,237    |
| 特 別 収 入             | 施設整備等寄附金収入         | 経常収支差額(7)=(3)+(6)                       |   | 113,000     | 497,844     | △384,844   |
|                     |                    | 特別収入計(8)                                |   | 113,000     | 497,844     | △384,844   |
|                     |                    | 固定資産売却損及び処分損(売却原価)                      |   | 7,827       | 5,464       | 2,363      |
|                     |                    | その他の固定資産売却損及び処分損                        |   | 7,827       | 5,464       | 2,363      |
| 支 出                 | 固定資産売却損及び処分損(売却原価) | 車輦運搬具売却損・処分損(売却原価)                      |   | 7,824       | 0           | 7,824      |
|                     |                    | 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)                     |   | 3           | 5,464       | △5,461     |
|                     |                    | 特別支出計(9)                                |   | 7,827       | 5,464       | 2,363      |
|                     |                    | 特別収支差額(10)=(8)-(9)                      |   | 105,173     | 492,380     | △387,207   |
| 繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 | 前期繰越活動収支差額(12)     | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                   |   | △1,242,871  | △841,427    | △401,444   |
|                     |                    | 前期繰越活動収支差額(12)                          |   | △34,261,701 | △33,420,274 | △841,427   |
|                     |                    | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               |   | △35,504,572 | △34,261,701 | △1,242,871 |
|                     |                    | 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) |   | △35,504,572 | △34,261,701 | △1,242,871 |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

|           |                          | 大              | 中                     | 小              | 当年度決算額    | 前年度決算額     | 増 減        |
|-----------|--------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------|------------|------------|
| 事業活動収支の部  | 収 入                      | 共同募金配分金収入      |                       |                | 8,593,229 | 8,757,537  | △164,308   |
|           |                          | 一般募金配分金収入      |                       |                | 5,477,000 | 5,564,000  | △87,000    |
|           |                          | 歳末たすけあい配分金収入   |                       |                | 3,116,229 | 3,193,537  | △77,308    |
|           |                          | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |                       |                | 295,000   | 665,416    | △370,416   |
|           |                          | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 295,000   | 665,416    | △370,416   |
| 支 出       |                          |                | 事業活動収入計(1)            |                | 8,888,229 | 9,422,953  | △534,724   |
|           | 共同募金配分金事業費               |                |                       |                | 8,593,229 | 8,757,537  | △164,308   |
|           | 一般募金配分金事業費               |                |                       |                | 5,477,000 | 5,564,000  | △87,000    |
|           | 老人福祉活動費                  |                |                       |                | 976,102   | 789,216    | 186,886    |
|           | 障害児・者福祉活動費               |                |                       |                | 386,078   | 388,865    | △2,787     |
|           | 児童・青少年福祉活動費              |                |                       |                | 664,759   | 1,255,027  | △590,268   |
|           | 母子・父子福祉活動費               |                |                       |                | 130,000   | 130,000    | 0          |
|           | 福祉育成・援助活動費               |                |                       |                | 3,320,061 | 3,000,892  | 319,169    |
|           | 歳末たすけあい配分金事業費            |                |                       |                | 3,116,229 | 3,193,537  | △77,308    |
|           | 減価償却費                    |                |                       |                | 414,610   | 944,038    | △529,428   |
| 事業活動外収支の部 |                          |                | 減価償却費                 |                | 414,610   | 944,038    | △529,428   |
|           |                          |                | 事業活動支出計(2)            |                | 9,007,839 | 9,701,575  | △693,736   |
|           |                          |                | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)   |                | △119,610  | △278,622   | 159,012    |
|           | 収 入                      |                |                       |                | 0         | 0          | 0          |
|           | 支 出                      |                | 事業活動外収入計(4)           |                | 0         | 0          | 0          |
| 特別収支の部    |                          |                |                       |                | 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)     |                | △119,610  | △278,622   | 159,012    |
|           | 収 入                      |                |                       |                | 0         | 0          | 0          |
| 繰越活動収支の部  |                          |                | 特別収入計(8)              |                | 0         | 0          | 0          |
|           | 国庫補助金等特別積立金積立額           |                |                       |                | 0         | 950,000    | △950,000   |
|           | 国庫補助金等特別積立金積立額           |                |                       |                | 0         | 950,000    | △950,000   |
|           | 国庫補助金等特別積立金積立額           |                |                       |                | 0         | 950,000    | △950,000   |
|           | 特別支出計(9)                 |                |                       |                | 0         | 950,000    | △950,000   |
| 繰越活動収支の部  |                          |                | 特別収支差額(10)=(8)-(9)    |                | 0         | △950,000   | 950,000    |
|           |                          |                | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) |                | △119,610  | △1,228,622 | 1,109,012  |
|           | 前期繰越活動収支差額(12)           |                |                       |                | 290,613   | 1,519,235  | △1,228,622 |
|           | 当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) |                |                       |                | 171,003   | 290,613    | △119,610   |
|           | 基本金取崩額(14)               |                |                       |                | 0         | 0          | 0          |
| 繰越活動収支の部  | 基本金組入額(15)               |                |                       |                | 0         | 0          | 0          |
|           | その他の積立金取崩額(16)           |                |                       |                | 0         | 0          | 0          |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

|                                         | 大 | 中 | 小 | 当年度決算額  | 前年度決算額  | 増 減      |
|-----------------------------------------|---|---|---|---------|---------|----------|
| 支 差 額 の 部                               |   |   |   | 0       | 0       | 0        |
| その他の積立金積立額(17)                          |   |   |   |         |         |          |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |   |   |   | 171,003 | 290,613 | △119,610 |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 事業活動収支の部 | 大        |            | 中             | 小           | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増 減        |
|----------|----------|------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|
|          | 収入       |            |               |             |            |            |            |
| 収入       | 助成金収入    |            | その他の助成金収入     |             | 137,480    | 152,760    | △15,280    |
|          |          |            |               | その他の助成金収入   | 137,480    | 152,760    | △15,280    |
|          | 介護保険収入   |            | 居宅介護支援介護料収入   |             | 34,653,450 | 29,911,906 | 4,741,544  |
|          |          |            | 介護予防支援介護料収入   |             | 34,653,450 | 29,911,906 | 4,741,544  |
|          |          |            |               | 居宅介護支援介護料収入 | 31,373,450 | 26,990,506 | 4,382,944  |
|          |          |            |               | 介護予防支援介護料収入 | 3,280,000  | 2,921,400  | 358,600    |
|          | 自立支援費等収入 |            |               |             | 1,110,450  | 389,100    | 721,350    |
|          |          |            | サービス利用計画作成費収入 |             | 1,110,450  | 389,100    | 721,350    |
|          | 雑収入      |            |               |             | 0          | 12,000     | △12,000    |
|          |          |            | 雑収入           |             | 0          | 12,000     | △12,000    |
| 支出       |          | 事業活動収入計(1) |               |             | 35,901,380 | 30,465,766 | 5,435,614  |
|          | 人件費支出    |            |               |             | 37,057,876 | 38,402,546 | △1,344,670 |
|          |          |            | 職員俸給          |             | 21,678,975 | 22,722,900 | △1,043,925 |
|          |          |            | 職員諸手当         |             | 9,846,475  | 10,075,421 | △228,946   |
|          |          |            | 法定福利費         |             | 4,906,626  | 5,023,125  | △116,499   |
|          |          |            | 退職共済掛金        |             | 625,800    | 581,100    | 44,700     |
|          | 事務費支出    |            |               |             | 720,514    | 795,201    | △74,687    |
|          |          |            | 福利厚生費         |             | 213,483    | 275,527    | △62,044    |
|          |          |            | 旅費交通費         |             | 217,900    | 296,080    | △78,180    |
|          |          |            | 研修費           |             | 37,500     | 26,000     | 11,500     |
|          |          |            | 消耗品費          |             | 0          | 7,329      | △7,329     |
|          |          |            | 業務委託費         |             | 134,607    | 116,025    | 18,582     |
|          |          |            |               | 保守料         | 134,607    | 116,025    | 18,582     |
|          |          |            |               |             | 117,024    | 74,240     | 42,784     |
|          | 事業費支出    |            |               |             | 4,416,103  | 4,834,386  | △418,283   |
|          |          |            | 旅費交通費         |             | 0          | 1,100      | △1,100     |
|          |          |            |               | 役職員旅費       | 0          | 1,100      | △1,100     |
|          |          |            |               |             | 279,878    | 332,796    | △52,918    |
|          |          |            |               | その他の消耗品費    | 279,878    | 332,796    | △52,918    |
|          |          |            |               |             | 0          | 188,067    | △188,067   |
|          |          |            | 器具什器費         |             | 215,475    | 442,677    | △227,202   |
|          |          |            | 印刷製本費         |             | 120,000    | 120,000    | 0          |
|          |          |            | 水道光熱費         |             | 120,000    | 120,000    | 0          |
|          |          |            |               | 電気料         | 120,000    | 120,000    | 0          |
|          |          |            | 車両費           |             | 475,243    | 260,370    | 214,873    |
|          |          |            | 燃料費           |             | 595,690    | 622,981    | △27,291    |
|          |          |            |               | 車両燃料費       | 595,690    | 622,981    | △27,291    |
|          |          | 修繕費        |               | 49,113      | 0          | 49,113     |            |
|          |          | 通信運搬費      |               | 283,138     | 292,195    | △9,057     |            |
|          |          | 広報費        |               | 9,000       | 8,750      | 250        |            |
|          |          | 業務委託費      |               | 0           | 77,040     | △77,040    |            |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

|            | 大                                       | 中 | 小 | 当年度決算額      | 前年度決算額      | 増 減         |
|------------|-----------------------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動外収支の部  | 手数料                                     |   |   | 35,608      | 21,953      | 13,655      |
|            | 損害保険料                                   |   |   | 255,370     | 189,625     | 65,745      |
|            | 賃借料                                     |   |   | 2,097,588   | 2,276,832   | △179,244    |
|            | 減価償却費                                   |   |   | 47,206      | 47,198      | 8           |
|            | 減価償却費                                   |   |   | 47,206      | 47,198      | 8           |
|            | 事業活動支出計(2)                              |   |   | 42,241,699  | 44,079,331  | △1,837,632  |
|            | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                     |   |   | △6,340,319  | △13,613,565 | 7,273,246   |
|            | 収入                                      |   |   | 0           | 0           | 0           |
|            | 支出                                      |   |   | 874,080     | 2,639,526   | △1,765,446  |
|            | 経理区分間繰入金支出                              |   |   | 874,080     | 2,639,526   | △1,765,446  |
| 事業活動外収支の部  | 職員退職給与積立金経理区分繰入金支出                      |   |   | 0           | 1,583,616   | △1,583,616  |
|            | 全社協職員退職共済積立金経理区分繰入金                     |   |   | 874,080     | 1,055,910   | △181,830    |
|            | 事業活動外支出計(5)                             |   |   | 874,080     | 2,639,526   | △1,765,446  |
|            | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                    |   |   | △874,080    | △2,639,526  | 1,765,446   |
|            | 経常収支差額(7)=(3)+(6)                       |   |   | △7,214,399  | △16,253,091 | 9,038,692   |
|            | 特別収入計(8)                                |   |   | 0           | 0           | 0           |
|            | 特別支出計(9)                                |   |   | 0           | 0           | 0           |
|            | 特別収支差額(10)=(8)-(9)                      |   |   | 0           | 0           | 0           |
|            | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                   |   |   | △7,214,399  | △16,253,091 | 9,038,692   |
|            | 前期繰越活動収支差額(12)                          |   |   | △13,264,343 | 2,988,748   | △16,253,091 |
| 繰越活動収支差額の部 | 当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)                |   |   | △20,478,742 | △13,264,343 | △7,214,399  |
|            | 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           |
|            | その他の積立金組立額(17)                          |   |   | 0           | 0           | 0           |
|            | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |   |   | △20,478,742 | △13,264,343 | △7,214,399  |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 事業活動収支の部 | 大 | 中 | 小 | 当年度決算額               |  | 前年度決算額      |             | 増 減         |
|----------|---|---|---|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|
|          |   |   |   |                      |  |             |             |             |
| 収入       | 大 | 中 | 小 | 助成金収入                |  | 57,600      | 0           | 57,600      |
|          |   |   |   | その他の助成金収入            |  | 57,600      | 0           | 57,600      |
|          |   |   |   | 受託金収入                |  | 57,600      | 0           | 57,600      |
|          |   |   |   | 市受託金収入               |  | 1,667,640   | 1,380,120   | 287,520     |
|          |   |   |   | 高齢者ホームヘルプサービス事業受託金収入 |  | 1,656,490   | 1,380,120   | 275,370     |
|          |   |   |   | 移動支援事業受託金収入          |  | 932,710     | 912,950     | 19,760      |
|          |   |   |   | その他の受託金収入            |  | 722,780     | 467,170     | 255,610     |
|          |   |   |   | その他の受託金収入            |  | 12,150      | 0           | 12,150      |
|          |   |   |   | 利用料収入                |  | 101,286     | 87,400      | 13,886      |
|          |   |   |   | 高齢者・障害者サービス利用料収入     |  | 101,286     | 87,400      | 13,886      |
|          |   |   |   | 居宅介護料収入              |  | 96,762,508  | 106,842,723 | △10,080,215 |
|          |   |   |   | 介護報酬収入               |  | 96,713,508  | 106,790,923 | △10,077,415 |
|          |   |   |   | 介護報酬収入               |  | 37,864,736  | 96,265,991  | △8,601,255  |
|          |   |   |   | 介護報酬収入               |  | 61,745,476  | 66,606,696  | △4,861,220  |
|          |   |   |   | 利用者負担金収入             |  | 25,919,260  | 29,659,295  | △3,740,035  |
|          |   |   |   | 介護負担金収入              |  | 9,048,772   | 10,624,932  | △1,476,160  |
|          |   |   |   | 介護負担金収入              |  | 6,530,554   | 7,703,863   | △1,173,309  |
|          |   |   |   | 介護予防負担金収入            |  | 2,518,218   | 2,821,069   | △302,851    |
|          |   |   |   | 利用者等利用料収入            |  | 0           | 8,800       | △8,800      |
| 支出       | 大 | 中 | 小 | その他の利用料収入            |  | 0           | 8,800       | △8,800      |
|          |   |   |   | 補助金収入                |  | 49,000      | 43,000      | 6,000       |
|          |   |   |   | 自立支援費等収入             |  | 49,000      | 43,000      | 6,000       |
|          |   |   |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額       |  | 17,612,584  | 19,189,330  | △1,576,746  |
|          |   |   |   | 介護給付費収入              |  | 17,435,075  | 19,089,857  | △1,654,782  |
|          |   |   |   | 利用者負担金収入             |  | 177,509     | 99,473      | 78,036      |
|          |   |   |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額       |  | 258,337     | 307,466     | △49,129     |
|          |   |   |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額       |  | 258,337     | 307,466     | △49,129     |
|          |   |   |   | 事業活動収入計(1)           |  | 116,459,955 | 127,807,039 | △11,347,084 |
|          |   |   |   | 職員俸給                 |  | 106,770,221 | 120,105,036 | △13,334,815 |
|          |   |   |   | 職員諸手当                |  | 49,785,182  | 51,014,850  | △1,229,668  |
|          |   |   |   | 非常勤職員給与              |  | 23,916,595  | 28,870,256  | △4,953,661  |
|          |   |   |   | 法定福利費                |  | 19,480,488  | 25,913,463  | △6,432,975  |
|          |   |   |   | 退職共済掛金               |  | 12,157,556  | 13,099,567  | △942,011    |
|          |   |   |   | 福利厚生費                |  | 1,430,400   | 1,206,900   | 223,500     |
|          |   |   |   | 旅費交通費                |  | 2,079,895   | 2,084,844   | △4,949      |
|          |   |   |   | 研修費                  |  | 891,893     | 1,601,489   | △709,596    |
|          |   |   |   | 会議費                  |  | 393,600     | 156,730     | 236,870     |
|          |   |   |   |                      |  | 307,330     | 4,499       | 302,831     |
|          |   |   |   |                      |  | 1,007       | 1,911       | △904        |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

|             | 大                   | 中        | 小 | 当年度決算額      | 前年度決算額      | 増 減         |
|-------------|---------------------|----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動外収入     | 業務委託費               |          |   | 340,131     | 206,010     | 134,121     |
|             | 手数料                 | 保守料      |   | 340,131     | 206,010     | 134,121     |
| 事業活動外支出     | 渉外費                 |          |   | 3,229       | 0           | 3,229       |
|             | 諸会費                 |          |   | 124,705     | 99,205      | 25,500      |
| 事業費支出       | 旅費交通費               |          |   | 18,000      | 15,000      | 3,000       |
|             | 消耗品費                | 役職員旅費    |   | 11,175,660  | 10,588,191  | 587,469     |
|             | 器具什器費               | その他の消耗品費 |   | 0           | 1,100       | △1,100      |
|             | 印刷製本費               |          |   | 1,091,044   | 1,104,401   | △13,357     |
|             | 水道光熱費               |          |   | 1,091,044   | 1,104,401   | △13,357     |
|             | 電気料                 |          |   | 195,731     | 103,713     | 92,018      |
|             | 車両費                 |          |   | 713,910     | 423,948     | 289,962     |
|             | 燃料費                 |          |   | 120,000     | 120,000     | 0           |
|             | 修繕費                 |          |   | 120,000     | 120,000     | 0           |
|             | 通信運搬費               |          |   | 1,594,030   | 1,256,589   | 337,441     |
|             | 会議費                 |          |   | 2,382,923   | 2,597,484   | △214,561    |
|             | 広報費                 | 車両燃料費    |   | 2,382,923   | 2,597,484   | △214,561    |
|             | 業務委託費               |          |   | 7,560       | 0           | 7,560       |
|             | 手数料                 |          |   | 571,705     | 657,229     | △85,524     |
|             | 損害保険料               |          |   | 2,700       | 5,760       | △3,060      |
|             | 賃借料                 |          |   | 18,000      | 22,907      | △4,907      |
|             | 保健衛生費               |          |   | 0           | 84,000      | △84,000     |
|             | 雑費                  | 保健衛生費    |   | 128,980     | 100,479     | 28,501      |
|             | 負担金支出               |          |   | 780,055     | 702,710     | 77,345      |
|             | 減価償却費               |          |   | 3,565,044   | 3,368,406   | 196,638     |
|             | 事業活動支出計(2)          |          |   | 0           | 22,500      | △22,500     |
|             | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |          |   | 0           | 22,500      | △22,500     |
| 事業活動外収入計(4) |                     |          |   | 3,978       | 16,965      | △12,987     |
|             | 経理区分間繰入金支出          |          |   | 175,800     | 281,600     | △105,800    |
| 事業活動外支出計(6) |                     |          |   | 569,000     | 625,632     | △56,632     |
|             | 経理区分間繰入金支出          |          |   | 120,770,576 | 133,685,303 | △12,914,727 |
| 事業活動外収支の    |                     |          |   | △4,310,621  | △5,878,264  | 1,567,643   |
| 事業活動外収入     | 経理区分間繰入金支出          |          |   | 0           | 0           | 0           |
|             | 経理区分間繰入金支出          |          |   | 325,080     | 5,640,048   | △5,314,968  |
| 事業活動外支出     | 職員退職給与積立金経理区分繰入金支出  |          |   | 325,080     | 5,640,048   | △5,314,968  |
|             | 全社協職員退職共済積立金経理区分繰入金 |          |   | 0           | 4,989,888   | △4,989,888  |
| 事業活動外収支の    |                     |          |   | 325,080     | 650,160     | △325,080    |
| 事業活動外収支の    |                     |          |   | 325,080     | 5,640,048   | △5,314,968  |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 部          | 大                                       | 中                    | 小 | 当年度決算額     | 前年度決算額      | 増 減         |
|------------|-----------------------------------------|----------------------|---|------------|-------------|-------------|
|            |                                         | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) |   | △326,080   | △5,640,048  | 5,314,968   |
|            |                                         | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |   | △4,635,701 | △11,518,312 | 6,882,611   |
| 収 入        | 施設整備等補助金収入                              |                      |   | 450,000    | 0           | 450,000     |
| 特 別 収 入    | その他の補助金収入                               |                      |   | 450,000    | 0           | 450,000     |
| 支 出        | 施設整備補助金収入                               |                      |   | 450,000    | 0           | 450,000     |
| 支 出 の 部    | 特別収入計(8)                                |                      |   | 450,000    | 0           | 450,000     |
|            | 固定資産売却損及び処分損(売却原価)                      |                      |   | 2,502      | 13,629      | △11,127     |
|            | その他の固定資産売却損及び処分損                        |                      |   | 2,502      | 13,629      | △11,127     |
|            | 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)                      |                      |   | 450,000    | 0           | 450,000     |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                          |                      |   | 450,000    | 0           | 450,000     |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                          |                      |   | 450,000    | 0           | 450,000     |
|            | 特別支出計(9)                                |                      |   | 452,502    | 13,629      | 438,873     |
|            | 特別収支差額(10)=(8)-(9)                      |                      |   | △2,502     | △13,629     | 11,127      |
|            | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                   |                      |   | △4,638,203 | △11,531,941 | 6,893,738   |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12)                          |                      |   | 18,145,230 | 29,677,171  | △11,531,941 |
|            | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               |                      |   | 13,507,027 | 18,145,230  | △4,638,203  |
|            | 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) |                      |   | 13,507,027 | 18,145,230  | △4,638,203  |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 事業活動収支の部   | 大      | 中       | 小                  | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増 減        |
|------------|--------|---------|--------------------|------------|------------|------------|
|            |        |         |                    |            |            |            |
| 収 入        | 受託金収入  |         |                    | 765,000    | 877,500    | △112,500   |
|            |        | 市受託金収入  |                    | 765,000    | 877,500    | △112,500   |
|            |        |         | 障害者訪問入浴サービス事業受託金収入 | 765,000    | 877,500    | △112,500   |
|            | 事業収入   |         |                    | 85,000     | 97,500     | △12,500    |
| 支 出        |        | 利用料収入   |                    | 85,000     | 97,500     | △12,500    |
|            |        |         | 高齢者・障害者サービス利用料収入   | 85,000     | 97,500     | △12,500    |
|            | 介護保険収入 |         |                    | 10,332,560 | 10,633,390 | △300,830   |
|            |        | 居宅介護料収入 |                    | 10,332,560 | 10,633,390 | △300,830   |
| 支 出        |        |         | 介護報酬収入             | 9,496,594  | 9,729,754  | △233,160   |
|            |        |         | 介護報酬収入             | 9,496,594  | 9,729,754  | △233,160   |
|            |        |         | 利用者負担金収入           | 835,966    | 903,636    | △67,670    |
|            |        |         | 介護負担金収入            | 835,966    | 903,636    | △67,670    |
| 事業活動収入計(1) |        |         |                    |            |            |            |
| 支 出        | 人件費支出  |         |                    | 11,182,560 | 11,608,390 | △425,830   |
|            |        | 職員俸給    |                    | 9,217,683  | 10,532,466 | △1,314,783 |
|            |        | 職員諸手当   |                    | 3,825,604  | 4,396,800  | △571,196   |
|            |        | 非常勤職員給与 |                    | 1,397,604  | 2,699,363  | △1,301,759 |
| 支 出        |        | 法定福利費   |                    | 2,815,425  | 2,314,600  | 500,825    |
|            |        | 退職共済掛金  |                    | 1,044,950  | 1,077,003  | △32,053    |
|            |        |         |                    | 134,100    | 44,700     | 89,400     |
|            | 事務費支出  |         |                    | 99,471     | 100,382    | △911       |
| 支 出        |        | 福利厚生費   |                    | 60,715     | 80,487     | △19,772    |
|            |        | 旅費交通費   |                    | 2,200      | 2,200      | 0          |
|            |        | 業務委託費   |                    | 17,604     | 17,115     | 489        |
|            |        | 保守料     |                    | 17,604     | 17,115     | 489        |
| 支 出        |        | 渉外費     |                    | 18,952     | 580        | 18,372     |
|            |        |         |                    | 1,210,561  | 1,295,736  | △85,175    |
|            | 事業費支出  |         |                    | 139,191    | 139,289    | △98        |
|            |        | 消耗品費    |                    | 139,191    | 139,289    | △98        |
| 支 出        |        | 器具什器費   | その他の消耗品費           | 0          | 20,300     | △20,300    |
|            |        | 印刷製本費   |                    | 49,018     | 127,144    | △78,126    |
|            |        | 車両費     |                    | 133,290    | 120,538    | 12,752     |
|            |        | 燃料費     |                    | 491,874    | 545,661    | △53,787    |
| 支 出        |        |         | 燃料費                | 77,107     | 73,679     | 3,428      |
|            |        |         | 車両燃料費              | 414,767    | 471,982    | △57,215    |
|            |        |         |                    | 8,640      | 500        | 8,140      |
|            |        | 修繕費     |                    | 57,895     | 57,042     | 853        |
| 支 出        |        | 通信運搬費   |                    | 9,000      | 19,250     | △10,250    |
|            |        | 広報費     |                    | 29,739     | 19,595     | 10,144     |
|            |        | 手数料     |                    | 50,834     | 36,837     | 13,997     |
|            |        | 損害保険料   |                    | 241,080    | 209,580    | 31,500     |
| 支 出        |        | 賃借料     |                    | 1,338,750  | 717,207    | 621,543    |
|            | 減価償却費  |         |                    | 1,338,750  | 717,207    | 621,543    |
| 減価償却費      |        |         |                    |            |            |            |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

|            | 大                                       | 中                     | 小                  | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増 減        |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|------------|------------|
|            |                                         | 事業活動支出計(2)            |                    | 11,866,465 | 12,645,791 | △779,326   |
|            |                                         | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)   |                    | △683,905   | △1,037,401 | 353,496    |
| 事業活動外収支の部  | 収入                                      |                       |                    | 0          | 5,250,000  | △5,250,000 |
|            |                                         | 経理区分間繰入金収入            |                    | 0          | 5,250,000  | △5,250,000 |
|            |                                         |                       | 財政運用基金経理区分         | 0          | 5,250,000  | △5,250,000 |
|            |                                         |                       |                    | 0          | 5,250,000  | △5,250,000 |
|            | 支出                                      |                       |                    | 0          | 425,088    | △425,088   |
|            |                                         | 経理区分間繰入金支出            |                    | 0          | 425,088    | △425,088   |
|            |                                         |                       | 職員退職給与積立金経理区分繰入金支出 | 0          | 425,088    | △425,088   |
|            |                                         | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)  |                    | 0          | 4,824,912  | △4,824,912 |
|            |                                         | 経常収支差額(7)=(3)+(6)     |                    | △683,905   | 3,787,511  | △4,471,416 |
|            |                                         |                       |                    |            |            |            |
| 特別収支の部     | 収入                                      |                       |                    | 0          | 0          | 0          |
|            |                                         | 特別収入計(8)              |                    | 0          | 116,171    | △116,171   |
|            | 支出                                      |                       |                    | 0          | 116,171    | △116,171   |
|            |                                         | 固定資産売却損及び処分損(売却原価)    |                    | 0          | 116,171    | △116,171   |
|            |                                         | その他の固定資産売却損及び処分損      |                    | 0          | 116,171    | △116,171   |
|            |                                         | 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)    |                    | 0          | 116,171    | △116,171   |
|            |                                         | 特別支出計(9)              |                    | 0          | 116,171    | △116,171   |
|            |                                         | 特別収支差額(10)=(8)-(9)    |                    | 0          | △116,171   | 116,171    |
|            |                                         | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) |                    | △683,905   | 3,671,340  | △4,355,245 |
|            |                                         |                       |                    | △1,530,024 | △5,201,364 | 3,671,340  |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12)                          |                       |                    | △2,213,929 | △1,530,024 | △683,905   |
|            | 当期繰越活動収支差額(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) |                       |                    | △2,213,929 | △1,530,024 | △683,905   |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 事業活動収支の部 | 収入             | 大 | 中              | 小                | 増減          |             |
|----------|----------------|---|----------------|------------------|-------------|-------------|
|          |                |   |                |                  | 当年度決算額      | 前年度決算額      |
| 事業活動収入の部 | 受託金収入          |   |                |                  | 2,391,234   | 1,219,500   |
|          |                |   | 市受託金収入         |                  | 2,391,234   | 1,219,500   |
|          |                |   |                | 高齢者デイサービス事業受託金収入 | 2,391,234   | 1,219,500   |
|          | 事業収入           |   |                |                  | 612,200     | 354,000     |
|          |                |   | 参加費収入          |                  | 0           | 6,000       |
|          |                |   | 利用料収入          |                  | 612,200     | 348,000     |
|          |                |   |                | 高齢者・障害者サービス利用料収入 | 612,200     | 348,000     |
|          | 介護保険収入         |   |                |                  | 142,443,604 | 139,985,050 |
|          |                |   | 居宅介護料収入        |                  | 134,390,224 | 132,412,600 |
|          |                |   |                | 介護報酬収入           | 120,497,622 | 120,056,057 |
|          |                |   |                | 介護報酬収入           | 94,627,312  | 95,437,339  |
|          |                |   |                | 介護予防報酬収入         | 25,870,310  | 24,618,718  |
|          |                |   |                | 利用者負担金収入         | 13,892,602  | 12,356,543  |
|          |                |   |                | 介護負担金収入          | 11,315,259  | 9,981,914   |
|          |                |   |                | 介護予防負担金収入        | 2,577,343   | 2,374,629   |
|          |                |   | 利用者等利用料収入      |                  | 8,053,380   | 7,572,450   |
|          |                |   |                | その他の利用料収入        | 0           | 10,000      |
| 事業活動支出の部 | 自立支援費等収入       |   |                |                  | 8,053,380   | 7,562,450   |
|          |                |   |                | 食費収入             | 9,979,380   | 9,369,475   |
|          |                |   | 介護給付費収入        |                  | 9,663,827   | 8,773,152   |
|          |                |   | 訓練等給付費収入       |                  | 167,785     | 451,486     |
|          |                |   | 利用者負担金収入       |                  | 147,768     | 144,837     |
|          | 雑収入            |   |                |                  | 0           | 3,845       |
|          |                |   | 雑収入            |                  | 0           | 3,845       |
|          |                |   |                | 雑収入              | 0           | 3,845       |
|          | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |   |                |                  | 1,053,383   | 1,040,858   |
|          |                |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額 |                  | 1,053,383   | 1,040,858   |
|          |                |   |                | 国庫補助金等特別積立金取崩額   | 156,479,801 | 151,972,728 |
|          | 人件費支出          |   |                |                  | 97,765,985  | 92,571,234  |
|          |                |   | 職員俸給           |                  | 42,214,950  | 36,792,915  |
|          |                |   | 職員諸手当          |                  | 17,613,046  | 18,205,674  |
|          |                |   | 非常勤職員給与        |                  | 27,764,951  | 28,557,139  |
|          |                |   | 法定福利費          |                  | 9,502,538   | 8,479,106   |
|          |                |   | 退職共済掛金         |                  | 670,500     | 536,400     |
|          | 事務費支出          |   |                |                  | 2,616,138   | 2,022,586   |
|          |                |   | 福利厚生費          |                  | 1,153,844   | 1,725,323   |
|          |                |   | 旅費交通費          |                  | 324,440     | 51,640      |
|          |                |   | 研修費            |                  | 23,440      | 4,140       |
|          |                |   | 器具什器費          |                  | 397,800     | 0           |
|          |                |   | 水道光熱費          |                  | 4,119       | 0           |
|          |                |   | 電気料            |                  | 1,619       | 0           |
| 事業活動収支の部 |                |   |                |                  | 1,619       | 1,619       |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

| 大                   | 中     | 小        | 当年度決算額      | 前年度決算額      | 増 減        |
|---------------------|-------|----------|-------------|-------------|------------|
| 事業費支出               | 修繕費   | 水道使用料    | 2,500       | 0           | 2,500      |
|                     | 業務委託費 |          | 213,991     | 0           | 213,991    |
|                     |       |          | 301,035     | 150,255     | 150,780    |
|                     | 手数料   | 保守料      | 301,035     | 150,255     | 150,780    |
|                     | 貸付料   |          | 0           | 19,564      | △19,564    |
|                     | 渉外費   |          | 36,060      | 0           | 36,060     |
|                     | 諸会費   |          | 135,409     | 51,664      | 83,745     |
|                     |       |          | 26,000      | 20,000      | 6,000      |
|                     | 諸謝金   |          | 39,053,971  | 36,716,917  | 2,337,054  |
|                     | 旅費交通費 |          | 10,000      | 0           | 10,000     |
|                     |       |          | 0           | 1,100       | △1,100     |
|                     | 消耗品費  | 役員旅費     | 0           | 1,100       | △1,100     |
|                     | 器具什器費 | その他の消耗品費 | 3,055,661   | 2,675,615   | 380,046    |
|                     | 印刷製本費 |          | 3,055,661   | 2,675,615   | 380,046    |
|                     | 水道光熱費 |          | 600,645     | 2,049,655   | △1,449,010 |
| 減価償却費               | 車面費   | 電気料      | 939,751     | 917,340     | 22,411     |
|                     | 燃料費   | ガス使用料    | 8,256,096   | 7,938,199   | 317,897    |
|                     |       | 水道使用料    | 5,496,391   | 5,504,726   | △8,335     |
|                     |       |          | 982,333     | 973,693     | 8,640      |
|                     |       |          | 1,777,372   | 1,459,780   | 317,592    |
|                     |       |          | 1,753,599   | 1,703,947   | 49,652     |
|                     |       |          | 5,519,111   | 5,336,294   | 182,817    |
|                     |       |          | 2,644,344   | 2,426,030   | 218,314    |
|                     |       | 燃料費      | 2,874,767   | 2,910,264   | △35,497    |
|                     |       | 車両燃料費    | 446,126     | 295,832     | 150,294    |
|                     |       |          | 466,096     | 440,007     | 26,089     |
|                     |       |          | 15,480      | 14,000      | 1,480      |
|                     |       |          | 2,611,717   | 2,316,020   | 295,697    |
|                     |       |          | 257,368     | 116,634     | 140,734    |
|                     |       |          | 1,604,055   | 827,323     | 776,732    |
| 減価償却費               | 修繕費   |          | 5,368,638   | 4,468,191   | 880,447    |
|                     | 通信運搬費 |          | 82,008      | 127,700     | △45,692    |
|                     | 広報費   |          | 7,319,757   | 6,572,929   | 746,828    |
|                     | 業務委託費 |          | 234,079     | 297,102     | △63,023    |
|                     | 手数料   |          | 234,079     | 297,102     | △63,023    |
|                     | 損害保険料 |          | 486,476     | 583,559     | △97,083    |
|                     | 賃借料   |          | 760         | 5,250       | △4,490     |
|                     | 租税公課  |          | 26,548      | 60,220      | △33,672    |
|                     | 給食費   |          | 5,970,466   | 5,478,697   | 491,769    |
|                     | 保健衛生費 | 保健衛生費    | 5,970,466   | 5,478,697   | 491,769    |
|                     | 教養娯楽費 |          | 145,406,560 | 136,789,434 | 8,617,126  |
|                     | 医療費   |          | 11,073,241  | 15,183,294  | △4,110,053 |
|                     | 雑費    |          |             |             |            |
|                     | 減価償却費 |          |             |             |            |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |       |          |             |             |            |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

| 事業活動外収支の部 | 大                                       | 中 | 小 | 当年度決算額      | 前年度決算額      | 増 減         |
|-----------|-----------------------------------------|---|---|-------------|-------------|-------------|
|           |                                         |   |   |             |             |             |
| 収 入       | 経理区分間繰入金収入                              |   |   | 0           | 26,286,000  | △26,286,000 |
|           | 経理区分間繰入金収入                              |   |   | 0           | 26,286,000  | △26,286,000 |
|           | 事業活動外収入計(4)                             |   |   | 0           | 26,286,000  | △26,286,000 |
|           | 経理区分間繰入金支出                              |   |   | 336,840     | 2,449,890   | △2,113,050  |
| 支 出       | 経理区分間繰入金支出                              |   |   | 336,840     | 2,449,890   | △2,113,050  |
|           | 職員退職給与積立金経理区分繰入金支出                      |   |   | 0           | 1,967,520   | △1,967,520  |
|           | 全社協職員退職共済積立金経理区分繰入金                     |   |   | 336,840     | 482,370     | △145,530    |
|           | 事業活動外支出計(5)                             |   |   | 336,840     | 2,449,890   | △2,113,050  |
| 特別収支の部    | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                    |   |   | △336,840    | 23,836,110  | △24,172,950 |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)                       |   |   | 10,736,401  | 39,019,404  | △28,283,003 |
|           | 施設整備等補助金収入                              |   |   | 450,000     | 0           | 450,000     |
|           | その他の補助金収入                               |   |   | 450,000     | 0           | 450,000     |
| 収 入       | 施設整備等寄附金収入                              |   |   | 10,000      | 0           | 10,000      |
|           | 施設整備等寄附金収入                              |   |   | 10,000      | 0           | 10,000      |
|           | 特別収入計(8)                                |   |   | 460,000     | 0           | 460,000     |
|           | 固定資産売却損及び処分損(売却原価)                      |   |   | 2           | 15,238      | △15,236     |
| 支 出       | その他の固定資産売却損及び処分損                        |   |   | 2           | 15,238      | △15,236     |
|           | 車両運搬具売却損・処分損(売却原価)                      |   |   | 0           | 11,129      | △11,129     |
|           | 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)                     |   |   | 2           | 4,109       | △4,107      |
|           | 国庫補助金等特別積立金積立額                          |   |   | 450,000     | 0           | 450,000     |
| 収 入       | 国庫補助金等特別積立金積立額                          |   |   | 450,000     | 0           | 450,000     |
|           | 特別支出計(9)                                |   |   | 450,000     | 0           | 450,000     |
|           | 特別収支差額(10)=(8)-(9)                      |   |   | 9,998       | △15,238     | 25,236      |
|           | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                   |   |   | 10,746,399  | 39,004,166  | △28,257,767 |
| 繰越        | 前期繰越活動収支差額(12)                          |   |   | 109,049,251 | 70,045,085  | 39,004,166  |
|           | 当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)                |   |   | 119,795,650 | 109,049,251 | 10,746,399  |
|           | 基本金取崩額(14)                              |   |   | 0           | 0           | 0           |
|           | 基本金組入額(15)                              |   |   | 0           | 0           | 0           |
| 取 引       | その他の積立金取崩額(16)                          |   |   | 0           | 0           | 0           |
|           | その他の積立金取崩額(16)                          |   |   | 0           | 0           | 0           |
|           | その他の積立金取崩額(16)                          |   |   | 0           | 0           | 0           |
|           | その他の積立金取崩額(16)                          |   |   | 0           | 0           | 0           |
| 支 差 額 の 部 | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |   |   | 119,795,650 | 109,049,251 | 10,746,399  |
|           |                                         |   |   |             |             |             |
|           |                                         |   |   |             |             |             |
|           |                                         |   |   |             |             |             |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

| 事業活動収支の部 | 大       | 中 | 小              | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増 減        |
|----------|---------|---|----------------|------------|------------|------------|
|          |         |   |                |            |            |            |
| 収入       | 受託金収入   |   |                | 11,882,500 | 11,882,500 | 600,000    |
|          | 市受託金収入  |   | 高齢者自立支援事業受託金収入 | 11,882,500 | 11,282,500 | 600,000    |
|          | 事業収入    |   |                | 0          | 2,600      | △2,600     |
|          | 参加費収入   |   |                | 0          | 2,600      | △2,600     |
|          | 負担金収入   |   |                | 4,654,219  | 9,083,527  | △4,429,308 |
| 支出       | 雑収入     |   | その他の負担金収入      | 4,654,219  | 9,083,527  | △4,429,308 |
|          | 雑収入     |   |                | 0          | 37,800     | △37,800    |
|          | 雑収入     |   | 雑収入            | 0          | 37,800     | △37,800    |
|          | 雑収入     |   | 雑収入            | 0          | 37,800     | △37,800    |
|          | 雑収入     |   | 雑収入            | 0          | 37,800     | △37,800    |
| 支出       | 人件費支出   |   | 事業活動収入計(1)     | 16,536,719 | 20,406,427 | △3,869,708 |
|          | 職員俸給    |   |                | 13,507,974 | 16,952,312 | △3,444,338 |
|          | 職員諸手当   |   |                | 7,484,337  | 8,122,408  | △638,071   |
|          | 非常勤職員給与 |   |                | 2,587,344  | 4,338,236  | △1,750,892 |
|          | 法定福利費   |   |                | 1,863,633  | 2,567,163  | △703,530   |
| 支出       | 事務費支出   |   |                | 1,572,660  | 1,924,505  | △351,845   |
|          | 福利厚生費   |   |                | 105,089    | 213,675    | △108,586   |
|          | 旅費交通費   |   |                | 70,769     | 171,374    | △100,605   |
|          | 消耗品費    |   |                | 34,320     | 30,120     | 4,200      |
|          | 通信運搬費   |   |                | 0          | 3,000      | △3,000     |
| 支出       | 手数料     |   |                | 0          | 2,062      | △2,062     |
|          | 手数料     |   |                | 0          | 7,119      | △7,119     |
|          | 手数料     |   |                | 0          | 7,119      | △7,119     |
|          | 手数料     |   |                | 0          | 7,119      | △7,119     |
|          | 手数料     |   |                | 0          | 7,119      | △7,119     |
| 支出       | 諸謝金     |   |                | 1,621,601  | 1,696,777  | △75,176    |
|          | 旅費交通費   |   |                | 361,200    | 306,840    | 54,360     |
|          | 旅費交通費   |   |                | 1,220      | 2,660      | △1,440     |
|          | 旅費交通費   |   | 委員等旅費          | 1,220      | 2,660      | △1,440     |
|          | 旅費交通費   |   | 委員等旅費          | 1,220      | 2,660      | △1,440     |
| 支出       | 消耗品費    |   | その他の消耗品費       | 271,606    | 381,228    | △109,622   |
|          | 消耗品費    |   | その他の消耗品費       | 271,606    | 381,228    | △109,622   |
|          | 消耗品費    |   | その他の消耗品費       | 271,606    | 381,228    | △109,622   |
|          | 消耗品費    |   | その他の消耗品費       | 271,606    | 381,228    | △109,622   |
|          | 消耗品費    |   | その他の消耗品費       | 271,606    | 381,228    | △109,622   |
| 支出       | 器具什器費   |   |                | 136,192    | 2,000      | 134,192    |
|          | 印刷製本費   |   |                | 199,995    | 164,326    | 35,669     |
|          | 水道光熱費   |   |                | 4,860      | 76,030     | △71,170    |
|          | 水道光熱費   |   |                | 3,800      | 63,400     | △59,600    |
|          | 水道光熱費   |   |                | 0          | 12,000     | △12,000    |
| 支出       | 車両費     |   | 電気料            | 1,060      | 630        | 430        |
|          | 燃料費     |   | 水道使用料          | 35,792     | 4,090      | 31,702     |
|          | 燃料費     |   | 水道光熱費          | 91,770     | 258,611    | △166,841   |
|          | 燃料費     |   | 車両燃料費          | 91,770     | 258,611    | △166,841   |
|          | 燃料費     |   | 車両燃料費          | 91,770     | 258,611    | △166,841   |
| 支出       | 修繕費     |   |                | 5,628      | 0          | 5,628      |
|          | 通信運搬費   |   |                | 224,732    | 238,258    | △13,526    |
|          | 手数料     |   |                | 1,620      | 735        | 885        |
|          | 手数料     |   |                | 1,620      | 735        | 885        |
|          | 手数料     |   |                | 1,620      | 735        | 885        |
| 支出       | 損害保険料   |   |                | 54,441     | 73,629     | △19,188    |
|          | 損害保険料   |   |                | 54,441     | 73,629     | △19,188    |
|          | 損害保険料   |   |                | 54,441     | 73,629     | △19,188    |
|          | 損害保険料   |   |                | 54,441     | 73,629     | △19,188    |
|          | 損害保険料   |   |                | 54,441     | 73,629     | △19,188    |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

|                                         |                          | 大                     | 中 | 小 | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増 減        |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|------------|
| 事業活動外収支の部                               | 収入                       |                       |   |   | 193,965    | 188,370    | 5,595      |
|                                         | 支出                       | 賃借料                   |   |   | 38,580     | 0          | 38,580     |
|                                         |                          | 給食費                   |   |   | 12,474     | 12,474     | 0          |
|                                         |                          | 減価償却費                 |   |   | 12,474     | 12,474     | 0          |
|                                         |                          | 減価償却費                 |   |   | 15,247,138 | 18,875,238 | △3,628,100 |
|                                         |                          | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)   |   |   | 1,289,581  | 1,531,189  | △241,608   |
|                                         | 収入                       |                       |   |   | 0          | 0          | 0          |
|                                         | 支出                       | 事業活動外収入計(4)           |   |   | 380,928    | 742,656    | △361,728   |
|                                         |                          | 経理区分間繰入金支出            |   |   | 380,928    | 742,656    | △361,728   |
|                                         |                          | 職員退職給与積立金経理区分繰入金支出    |   |   | 380,928    | 742,656    | △361,728   |
| 特別収支の部                                  | 収入                       |                       |   |   | 380,928    | 742,656    | △361,728   |
|                                         | 支出                       | 事業活動外支出計(5)           |   |   | △380,928   | △742,656   | 361,728    |
|                                         |                          | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)  |   |   | 908,653    | 788,533    | 120,120    |
|                                         |                          | 経常収支差額(7)=(3)+(6)     |   |   | 0          | 0          | 0          |
|                                         | 特別収入                     |                       |   |   | 0          | 0          | 0          |
|                                         | 特別支出                     |                       |   |   | 0          | 0          | 0          |
|                                         |                          | 特別収支差額(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) |   |   | 908,653    | 788,533    | 120,120    |
|                                         |                          | 前期繰越活動収支差額(12)        |   |   | 5,512,707  | 4,724,174  | 788,533    |
| 繰越活動収支差額の部                              | 当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) |                       |   |   | 6,421,360  | 5,512,707  | 908,653    |
|                                         | 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          |
|                                         | その他の積立金組立額(17)           |                       |   |   | 0          | 0          | 0          |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |                          |                       |   |   | 6,421,360  | 5,512,707  | 908,653    |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 事業活動収支の部 | 収入 | 大         |               | 中 | 小 | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増 減      |
|----------|----|-----------|---------------|---|---|------------|------------|----------|
|          |    | 受託金収入     | 市受託金収入        |   |   |            |            |          |
| 事業活動収支の部 | 収入 | 事業収入      | 配食サービス事業受託金収入 |   |   | 13,661,363 | 13,482,243 | 179,120  |
|          |    | 利用料収入     | 配食利用料収入       |   |   | 13,661,363 | 13,482,243 | 179,120  |
| 事業活動収支の部 | 支出 | 引当金戻入     |               |   |   | 7,974,600  | 7,860,400  | 114,200  |
|          |    | 徴収不能引当金戻入 |               |   |   | 7,974,600  | 7,860,400  | 114,200  |
| 事業活動収支の部 | 支出 | 人件費支出     | 事業活動収入計(1)    |   |   | 86,500     | 0          | 86,500   |
|          |    | 職員俸給      |               |   |   | 86,500     | 0          | 86,500   |
| 事業活動収支の部 | 支出 | 職員諸手当     |               |   |   | 21,722,463 | 21,342,643 | 379,820  |
|          |    | 非常勤職員給与   |               |   |   | 11,753,042 | 11,151,624 | 601,418  |
| 事業活動収支の部 | 支出 | 法定福利費     |               |   |   | 1,889,059  | 1,555,607  | 333,452  |
|          |    | 福利厚生費     |               |   |   | 156,997    | 123,282    | 33,715   |
| 事業活動収支の部 | 支出 | 業務委託費     |               |   |   | 9,393,691  | 9,221,081  | 172,610  |
|          |    | 渉外費       |               |   |   | 313,295    | 251,654    | 61,641   |
| 事業活動収支の部 | 支出 | 消耗品費      |               |   |   | 341,080    | 230,775    | 110,305  |
|          |    | 器具什器費     |               |   |   | 186,448    | 180,515    | 5,933    |
| 事業活動収支の部 | 支出 | 印刷製本費     |               |   |   | 149,040    | 44,100     | 104,940  |
|          |    | 水道光熱費     |               |   |   | 149,040    | 44,100     | 104,940  |
| 事業活動収支の部 | 支出 | 事業費支出     |               |   |   | 5,592      | 6,160      | △568     |
|          |    | 消耗品費      |               |   |   | 13,226,097 | 12,944,020 | 282,077  |
| 事業活動収支の部 | 支出 | 器具什器費     |               |   |   | 865,917    | 769,345    | 96,572   |
|          |    | 印刷製本費     |               |   |   | 865,917    | 769,345    | 96,572   |
| 事業活動収支の部 | 支出 | 水道光熱費     |               |   |   | 22,140     | 0          | 22,140   |
|          |    | 電気料       |               |   |   | 168,522    | 278,531    | △110,009 |
| 事業活動収支の部 | 支出 | ガス使用料     |               |   |   | 2,241,864  | 2,242,488  | △624     |
|          |    | 水道使用料     |               |   |   | 1,098,708  | 1,080,821  | 17,887   |
| 事業活動収支の部 | 支出 | 燃料費       |               |   |   | 629,496    | 622,647    | 6,849    |
|          |    | 修繕費       |               |   |   | 513,660    | 539,020    | △25,360  |
| 事業活動収支の部 | 支出 | 通信運搬費     |               |   |   | 196,652    | 155,216    | 41,436   |
|          |    | 業務委託費     |               |   |   | 986,688    | 888,934    | 97,754   |
| 事業活動収支の部 | 支出 | 手数料       |               |   |   | 986,688    | 888,934    | 97,754   |
|          |    | 損棄保険料     |               |   |   | 23,538     | 16,000     | 7,538    |
| 事業活動収支の部 | 支出 | 貸借料       |               |   |   | 70,100     | 57,141     | 12,959   |
|          |    | 給食費       |               |   |   | 64,800     | 304,800    | △240,000 |
| 事業活動収支の部 | 支出 | 負担金支出     |               |   |   | 41,198     | 41,188     | 10       |
|          |    | 徴収不能額     |               |   |   | 87,240     | 28,130     | 59,110   |
| 事業活動収支の部 | 支出 | 徴収不能額     |               |   |   | 909,252    | 931,266    | △22,014  |
|          |    | 徴収不能額     |               |   |   | 7,548,186  | 7,230,981  | 317,205  |
| 事業活動収支の部 | 支出 | 徴収不能額     |               |   |   | 29,000     | 20,000     | 9,000    |
|          |    | 徴収不能額     |               |   |   | 29,000     | 20,000     | 9,000    |
| 事業活動収支の部 | 支出 | 徴収不能額     |               |   |   | 86,500     | 0          | 86,500   |
|          |    | 徴収不能額     |               |   |   | 86,500     | 0          | 86,500   |

事業活動収支計算書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

|            | 大 | 中                                       | 小 | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増 減        |
|------------|---|-----------------------------------------|---|------------|------------|------------|
| 引当金繰入      |   |                                         |   | 86,500     | 0          | 86,500     |
|            |   | 徴収不能引当金繰入                               |   | 86,500     | 0          | 86,500     |
|            |   | 事業活動支出計(2)                              |   | 25,522,219 | 24,346,419 | 1,175,800  |
|            |   | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                     |   | △3,799,756 | △3,003,776 | △795,980   |
| 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)                       |   | △3,799,756 | △3,003,776 | △795,980   |
| 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)                   |   | △3,799,756 | △3,003,776 | △795,980   |
| 繰越活動収支差額の部 |   |                                         |   |            |            |            |
|            |   | 前期繰越活動収支差額(12)                          |   | △3,799,756 | △3,003,776 | △795,980   |
|            |   | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               |   | △2,893,526 | 110,250    | △3,003,776 |
|            |   | 基本金取崩額(14)                              |   | △6,693,282 | △2,893,526 | △3,799,756 |
|            |   | 基本金組入額(15)                              |   | 0          | 0          | 0          |
|            |   | その他の積立金取崩額(16)                          |   | 0          | 0          | 0          |
|            |   | その他の積立金組立額(17)                          |   | 0          | 0          | 0          |
|            |   | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |   | △6,693,282 | △2,893,526 | △3,799,756 |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

| 事業活動収支の部 | 大                   | 中          | 小             | 前年度決算額     |            | 増 減        |   |
|----------|---------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|---|
|          |                     |            |               | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増          | 減 |
| 収入       | 受託金収入               |            |               | 46,869,471 | 49,378,528 | △2,509,057 |   |
|          | 市受託金収入              |            |               | 46,869,471 | 49,378,528 | △2,509,057 |   |
| 支出       |                     | 事業活動収入計(1) | へき地保育所運営受託金収入 | 46,869,471 | 49,378,528 | △2,509,057 |   |
|          | 人件費支出               |            |               | 36,394,981 | 40,409,345 | △4,014,364 |   |
|          | 職員俸給                |            |               | 14,798,590 | 16,131,600 | △1,333,010 |   |
|          | 職員諸手当               |            |               | 6,378,343  | 6,368,287  | 10,056     |   |
|          | 非常勤職員給与             |            |               | 10,624,296 | 12,844,983 | △2,220,687 |   |
|          | 法定福利費               |            |               | 4,593,752  | 5,064,475  | △470,723   |   |
|          | 事務費支出               |            |               | 306,266    | 251,990    | 54,276     |   |
|          | 福利厚生費               |            |               | 204,696    | 195,650    | 9,046      |   |
|          | 旅費交通費               |            |               | 67,510     | 41,340     | 26,170     |   |
|          | 研修費                 |            |               | 34,060     | 15,000     | 19,060     |   |
|          | 消耗品費                |            |               | 7,494,192  | 6,074,137  | 1,420,055  |   |
|          | 器具什器費               |            | その他の消耗品費      | 517,910    | 382,286    | 135,624    |   |
|          | 印刷製本費               |            |               | 334,047    | 54,696     | 279,351    |   |
|          | 水道光熱費               |            |               | 0          | 5,483      | △5,483     |   |
|          | 電気料                 |            |               | 1,015,679  | 993,046    | 22,633     |   |
|          | ガス使用料               |            |               | 675,082    | 635,628    | 39,454     |   |
|          | 水道使用料               |            |               | 104,827    | 131,568    | △26,741    |   |
|          | 車両費                 |            |               | 235,770    | 225,850    | 9,920      |   |
|          | 燃料費                 |            |               | 12,960     | 0          | 12,960     |   |
|          |                     |            |               | 380,167    | 451,208    | △71,041    |   |
|          | 燃料費                 |            |               | 322,181    | 393,237    | △71,056    |   |
|          | 車両燃料費               |            |               | 57,986     | 57,971     | 15         |   |
|          | 修繕費                 |            |               | 220,125    | 80,821     | 139,304    |   |
|          | 通信運搬費               |            |               | 533,066    | 266,147    | 266,919    |   |
|          | 業務委託費               |            |               | 953,945    | 1,022,120  | △68,175    |   |
|          | 手数料                 |            |               | 32,156     | 27,390     | 4,766      |   |
|          | 搬運保険料               |            |               | 73,830     | 13,680     | 60,150     |   |
|          | 賃借料                 |            |               | 55,728     | 0          | 55,728     |   |
|          | 給食費                 |            |               | 1,754,081  | 1,452,734  | 301,347    |   |
|          | 保育材料費               |            |               | 1,260,960  | 937,880    | 323,080    |   |
|          | 衛生材料費               |            |               | 349,538    | 386,646    | △37,108    |   |
|          | 負担金支出               |            |               | 54,000     | 62,000     | △8,000     |   |
|          | 減価償却費               |            |               | 54,000     | 62,000     | △8,000     |   |
|          |                     |            |               | 8,403      | 8,399      | 4          |   |
|          | 減価償却費               |            |               | 8,403      | 8,399      | 4          |   |
|          | 事業活動支出計(2)          |            |               | 44,257,842 | 46,805,871 | △2,548,029 |   |
|          | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |            |               | 2,611,629  | 2,572,657  | 38,972     |   |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

| 業 務 活 動 外 収 支 の 部 | 大 | 中                                       | 小 | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増 減     |
|-------------------|---|-----------------------------------------|---|------------|------------|---------|
| 入 支 出             |   | 事業活動外収入計(4)                             |   | 0          | 0          | 0       |
| 経理区分間繰入金支出        |   |                                         |   | 2,620,032  | 2,581,056  | 38,976  |
|                   |   | 経理区分間繰入金支出                              |   | 2,620,032  | 2,581,056  | 38,976  |
|                   |   | 職員退職給与積立金経理区分繰入金支出                      |   | 2,620,032  | 2,581,056  | 38,976  |
| 事業活動外収支の部         |   | 事業活動外支出計(5)                             |   | 2,620,032  | 2,581,056  | 38,976  |
|                   |   | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                    |   | △2,620,032 | △2,581,056 | △38,976 |
| 特別収入支の部           |   | 経常収支差額(7)=(3)+(6)                       |   | △8,403     | △8,399     | △4      |
| 特別収入              |   | 特別収入計(8)                                |   | 0          | 0          | 0       |
| 特別支出              |   | 特別支出計(9)                                |   | 0          | 0          | 0       |
| 特別収支差額の部          |   | 特別収支差額(10)=(8)-(9)                      |   | 0          | 0          | 0       |
|                   |   | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                   |   | △8,403     | △8,399     | △4      |
| 繰越活動収支差額の部        |   | 前期繰越活動収支差額(12)                          |   | 8,404      | 16,803     | △8,399  |
|                   |   | 当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)                |   | 1          | 8,404      | △8,403  |
|                   |   | 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          | 8,404      | △8,403  |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 事業活動収支の部  | 収入 | 大                        | 中 | 小              | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増 減         |
|-----------|----|--------------------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
|           |    |                          |   |                |            |            |             |
| 事業活動収支の部  | 収入 | 経常経費補助金収入                |   |                | 4,767,477  | 6,117,589  | △1,350,112  |
|           |    | 市補助金収入                   |   |                | 4,767,477  | 6,117,589  | △1,350,112  |
|           |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額           |   | 福祉センター運営補助金収入  | 4,767,477  | 6,117,589  | △1,350,112  |
|           |    |                          |   |                | 2,767,473  | 2,767,473  | 0           |
|           |    |                          |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 2,767,473  | 2,767,473  | 0           |
|           | 支出 | 事業費支出                    |   | 事業活動収入計(1)     | 7,534,950  | 8,885,062  | △1,350,112  |
|           |    | 水道光熱費                    |   |                | 367,680    | 305,064    | 62,616      |
|           |    | 電気料                      |   |                | 367,680    | 305,064    | 62,616      |
|           |    | ガス使用料                    |   |                | 302,400    | 257,040    | 45,360      |
|           |    | 水道使用料                    |   |                | 36,000     | 22,200     | 13,800      |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 事業費支出                    |   |                | 29,280     | 25,824     | 3,456       |
|           |    | 器具什器費                    |   |                | 4,399,797  | 7,449,475  | △3,049,678  |
|           |    | 修繕費                      |   |                | 0          | 3,835,125  | △3,835,125  |
|           |    | 業務委託費                    |   |                | 442,125    | 92,400     | 349,725     |
|           |    | 減価償却費                    |   |                | 3,957,672  | 3,521,950  | 435,722     |
|           | 支出 | 減価償却費                    |   |                | 5,609,843  | 5,476,227  | 133,616     |
|           |    |                          |   |                | 5,609,843  | 5,476,227  | 133,616     |
|           |    |                          |   |                | 10,377,320 | 13,230,766 | △2,853,446  |
|           |    |                          |   |                | △2,842,370 | △4,345,704 | 1,503,334   |
|           |    |                          |   |                | 0          | 14,227,000 | △14,227,000 |
| 特別収支の部    | 収入 | 経理区分間繰入金収入               |   |                | 0          | 14,227,000 | △14,227,000 |
|           |    | 経理区分間繰入金収入               |   |                | 0          | 14,227,000 | △14,227,000 |
|           |    | 財政運用基金経理区分               |   |                | 0          | 14,227,000 | △14,227,000 |
|           |    | 事業活動外収入計(4)              |   |                | 0          | 14,227,000 | △14,227,000 |
|           |    |                          |   |                |            |            |             |
|           | 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          | 14,227,000 | △14,227,000 |
|           |    | 経常収支差額(7)=(3)+(6)        |   |                | △2,842,370 | 9,881,296  | △12,723,666 |
|           |    | 特別収入計(8)                 |   |                | 0          | 0          | 0           |
|           |    | 特別収入計(8)                 |   |                | 0          | 0          | 0           |
| 繰越活動      | 収入 | 固定資産売却損及び処分損(売却原価)       |   |                | 1          | 22,999     | △22,998     |
|           |    | その他の固定資産売却損及び処分損         |   |                | 1          | 22,999     | △22,998     |
|           |    | 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)      |   |                | 1          | 22,999     | △22,998     |
|           |    | 特別支出計(9)                 |   |                | 1          | 22,999     | △22,998     |
|           |    | 特別収支差額(10)=(8)-(9)       |   |                | △1         | △22,999    | 22,998      |
|           | 支出 | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)    |   |                | △2,842,371 | 9,881,297  | △12,723,668 |
|           |    | 前期繰越活動収支差額(12)           |   |                | 56,506,999 | 46,648,702 | 9,858,297   |
|           |    | 当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) |   |                | 53,664,628 | 56,506,999 | △2,842,371  |
|           |    | 基本金取崩額(14)               |   |                | 0          | 0          | 0           |
|           |    | 基本金組入額(15)               |   |                | 0          | 0          | 0           |

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会  
事業グループ [0010:社会福祉センター事業]

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

|   | 大                                       | 中 | 小 | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増 減        |
|---|-----------------------------------------|---|---|------------|------------|------------|
| 収 |                                         |   |   | 0          | 0          | 0          |
| 支 | その他の積立金取崩額(16)                          |   |   | 0          | 0          | 0          |
| 差 | その他の積立金積立額(17)                          |   |   |            |            |            |
| 額 |                                         |   |   |            |            |            |
| の |                                         |   |   |            |            |            |
| 部 | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |   |   | 53,664,628 | 56,506,999 | △2,842,371 |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 事業活動収支の部 | 大       | 中 | 小                    | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増 減       |
|----------|---------|---|----------------------|------------|------------|-----------|
| 収入       | 受託金収入   |   |                      | 18,424,000 | 15,075,000 | 3,349,000 |
|          | 市受託金収入  |   |                      | 18,424,000 | 15,075,000 | 3,349,000 |
|          |         |   | 高齢者生活福祉センター事業受託金収入   | 3,938,000  | 3,938,000  | 0         |
|          |         |   | 高齢者生活福祉センター居住部門事業受託金 | 14,486,000 | 11,137,000 | 3,349,000 |
| 事業収入     |         |   |                      | 967,000    | 797,775    | 169,225   |
|          | 利用料収入   |   |                      | 967,000    | 797,775    | 169,225   |
|          |         |   | 福祉センター利用料収入          | 967,000    | 797,775    | 169,225   |
| 利用料収入    |         |   |                      | 432,000    | 334,580    | 97,420    |
|          |         |   |                      | 432,000    | 334,580    | 97,420    |
| 雑収入      |         |   |                      | 99,410     | 68,200     | 31,210    |
|          |         |   | 雑収入                  | 99,410     | 68,200     | 31,210    |
|          |         |   | 事業活動収入計(1)           | 19,922,410 | 16,275,555 | 3,646,855 |
| 支出       | 人件費支出   |   |                      | 11,950,169 | 10,133,538 | 1,816,631 |
|          | 職員俸給    |   |                      | 3,114,146  | 1,800,000  | 1,314,146 |
|          | 職員諸手当   |   |                      | 1,454,878  | 1,095,795  | 359,083   |
|          | 非常勤職員給与 |   |                      | 6,444,420  | 6,549,626  | △105,206  |
|          | 法定福利費   |   |                      | 936,725    | 688,117    | 248,608   |
| 事務費支出    |         |   |                      | 79,512     | 68,334     | 11,178    |
|          | 福利厚生費   |   |                      | 74,972     | 63,334     | 11,638    |
|          | 旅費交通費   |   |                      | 2,040      | 0          | 2,040     |
|          | 渉外費     |   |                      | 2,500      | 5,000      | △2,500    |
| 事業費支出    |         |   |                      | 6,861,332  | 6,706,184  | 155,148   |
|          | 消耗品費    |   |                      | 182,332    | 153,075    | 29,257    |
|          |         |   | その他の消耗品費             | 182,332    | 153,075    | 29,257    |
|          | 器具什器費   |   |                      | 80,280     | 99,000     | △18,720   |
|          | 印刷製本費   |   |                      | 5,500      | 4,583      | 917       |
|          | 水道光熱費   |   |                      | 3,749,542  | 3,676,645  | 72,897    |
|          | 燃料費     |   |                      | 2,927,549  | 2,892,399  | 35,150    |
|          |         |   | 電気料                  | 821,993    | 784,246    | 37,747    |
|          |         |   | 水道使用料                | 27,746     | 26,845     | 901       |
|          |         |   | 車両燃料費                | 27,746     | 26,845     | 901       |
|          | 修繕費     |   |                      | 73,818     | 47,040     | 26,778    |
|          | 通信運搬費   |   |                      | 130,198    | 92,880     | 37,318    |
|          | 業務委託費   |   |                      | 2,174,732  | 2,163,460  | 11,272    |
|          | 手数料     |   |                      | 12,994     | 12,769     | 225       |
|          | 損害保険料   |   |                      | 84,850     | 88,937     | △4,087    |
|          | 賃借料     |   |                      | 339,340    | 331,810    | 7,530     |
|          | 雑費      |   |                      | 0          | 9,140      | △9,140    |
|          |         |   | 事業活動支出計(2)           | 18,891,013 | 16,908,056 | 1,982,957 |
|          |         |   | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)  | 1,031,397  | △632,501   | 1,663,898 |
| 事 収      |         |   |                      |            |            |           |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

| 業 務 活 動 外 収 支 の 部   | 大 | 中                                       | 小 | 当年度決算額    | 前年度決算額   | 増 減       |
|---------------------|---|-----------------------------------------|---|-----------|----------|-----------|
|                     |   |                                         |   |           |          |           |
| 入 支 出               |   | 事業活動外収入計(4)                             |   | 0         | 0        | 0         |
| 特 別 収 支 の 部         |   | 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)                       |   | 1,031,397 | △632,501 | 1,663,898 |
|                     |   | 特別収入計(8)                                |   | 0         | 0        | 0         |
| 繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 |   | 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)                   |   | 1,031,397 | △632,501 | 1,663,898 |
|                     |   | 前期繰越活動収支差額(12)                          |   | 246,407   | 878,908  | △632,501  |
|                     |   | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               |   | 1,277,804 | 246,407  | 1,031,397 |
|                     |   | 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) |   | 1,277,804 | 246,407  | 1,031,397 |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 事業活動収支の部  | 収入                   | 支出 | 中 | 小               | 当年度決算額    | 前年度決算額    | 増 減        |
|-----------|----------------------|----|---|-----------------|-----------|-----------|------------|
|           |                      |    |   |                 |           |           |            |
| 事業活動収入の部  | 受託金収入                |    |   |                 | 5,400,000 | 4,515,000 | 885,000    |
|           |                      |    |   | 県社協受託金収入        | 5,400,000 | 4,515,000 | 885,000    |
|           | 雑収入                  |    |   | 地域福祉権利擁護事業受託金収入 | 5,400,000 | 4,515,000 | 885,000    |
|           |                      |    |   |                 | 6,820     | 0         | 6,820      |
| 事業活動支出の部  | 雑収入                  |    |   |                 | 6,820     | 0         | 6,820      |
|           |                      |    |   | 雑収入             | 6,820     | 0         | 6,820      |
|           | 人件費支出                |    |   | 事業活動収入計(1)      | 5,406,820 | 4,515,000 | 891,820    |
|           |                      |    |   |                 | 3,738,439 | 3,662,316 | 76,123     |
| 事業活動外収入の部 | 職員俸給                 |    |   |                 | 1,533,334 | 2,680,000 | △1,146,666 |
|           | 職員諸手当                |    |   |                 | 524,625   | 522,033   | 2,592      |
|           | 非常勤職員給与              |    |   |                 | 1,218,000 | 0         | 1,218,000  |
|           | 法定福利費                |    |   |                 | 462,480   | 460,283   | 2,197      |
| 事業活動外支出の部 | 事務費支出                |    |   |                 | 34,702    | 38,850    | △4,148     |
|           |                      |    |   |                 | 27,552    | 8,750     | 18,802     |
|           | 福利厚生費                |    |   |                 | 7,150     | 30,100    | △22,950    |
|           | 旅費交通費                |    |   |                 | 1,266,479 | 813,834   | 452,645    |
| 事業活動外支出の部 | 事業費支出                |    |   |                 | 110,571   | 101,706   | 8,865      |
|           |                      |    |   | その他の消耗品費        | 110,571   | 101,706   | 8,865      |
|           | 消耗品費                 |    |   |                 | 0         | 3,675     | △3,675     |
|           | 器具什器費                |    |   |                 | 90,818    | 97,872    | △7,054     |
| 事業活動外支出の部 | 印刷製本費                |    |   |                 | 233,750   | 2,960     | 230,790    |
|           | 車両費                  |    |   |                 | 189,974   | 186,356   | 3,618      |
|           | 燃料費                  |    |   |                 | 189,974   | 186,356   | 3,618      |
|           | 車両燃料費                |    |   |                 | 109,468   | 104,001   | 5,467      |
| 事業活動外支出の部 | 通信運搬費                |    |   |                 | 2,700     | 3,450     | △750       |
|           | 手数料                  |    |   |                 | 46,330    | 39,514    | 6,816      |
|           | 損害保険料                |    |   |                 | 482,868   | 274,300   | 208,568    |
|           | 賃借料                  |    |   |                 | 13,770    | 0         | 13,770     |
| 事業活動外支出の部 | 減価償却費                |    |   |                 | 13,770    | 0         | 13,770     |
|           | 減価償却費                |    |   |                 | 5,053,390 | 4,515,000 | 538,390    |
|           | 事業活動支出計(2)           |    |   |                 | 353,430   | 0         | 353,430    |
|           | 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                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 支出                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支計(4)          |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支差額(5)=(4)-(5) |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) |    |   |                 | 353,430   | 0         | 353,430    |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 収入                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 支出                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支計(4)          |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支差額(5)=(4)-(5) |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) |    |   |                 | 353,430   | 0         | 353,430    |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 収入                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 支出                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支計(4)          |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支差額(5)=(4)-(5) |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) |    |   |                 | 353,430   | 0         | 353,430    |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 収入                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 支出                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支計(4)          |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支差額(5)=(4)-(5) |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) |    |   |                 | 353,430   | 0         | 353,430    |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 収入                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 支出                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支計(4)          |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支差額(5)=(4)-(5) |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) |    |   |                 | 353,430   | 0         | 353,430    |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 収入                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 支出                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支計(4)          |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支差額(5)=(4)-(5) |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) |    |   |                 | 353,430   | 0         | 353,430    |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 収入                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 支出                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支計(4)          |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支差額(5)=(4)-(5) |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) |    |   |                 | 353,430   | 0         | 353,430    |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 収入                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 支出                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支計(4)          |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支差額(5)=(4)-(5) |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) |    |   |                 | 353,430   | 0         | 353,430    |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 収入                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 支出                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支計(4)          |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支差額(5)=(4)-(5) |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) |    |   |                 | 353,430   | 0         | 353,430    |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 収入                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 支出                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支計(4)          |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支差額(5)=(4)-(5) |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) |    |   |                 | 353,430   | 0         | 353,430    |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 収入                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 支出                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支計(4)          |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支差額(5)=(4)-(5) |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) |    |   |                 | 353,430   | 0         | 353,430    |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 収入                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 支出                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支計(4)          |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支差額(5)=(4)-(5) |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) |    |   |                 | 353,430   | 0         | 353,430    |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 収入                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 支出                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支計(4)          |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支差額(5)=(4)-(5) |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) |    |   |                 | 353,430   | 0         | 353,430    |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 収入                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 支出                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支計(4)          |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支差額(5)=(4)-(5) |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) |    |   |                 | 353,430   | 0         | 353,430    |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 収入                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 支出                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支計(4)          |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支差額(5)=(4)-(5) |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) |    |   |                 | 353,430   | 0         | 353,430    |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 収入                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 支出                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支計(4)          |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支差額(5)=(4)-(5) |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) |    |   |                 | 353,430   | 0         | 353,430    |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 収入                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 支出                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支計(4)          |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支差額(5)=(4)-(5) |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) |    |   |                 | 353,430   | 0         | 353,430    |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 収入                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 支出                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支計(4)          |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支差額(5)=(4)-(5) |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) |    |   |                 | 353,430   | 0         | 353,430    |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 収入                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 支出                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支計(4)          |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 事業活動外収支差額(5)=(4)-(5) |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) |    |   |                 | 353,430   | 0         | 353,430    |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
|           | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部 | 収入                   |    |   |                 | 0         | 0         | 0          |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

| 部          | 収支の別 | 大 |   | 中        |                           | 小 |  | 当年度決算額  | 前年度決算額 | 増減      |
|------------|------|---|---|----------|---------------------------|---|--|---------|--------|---------|
|            |      | 入 | 出 | 特別収入計(8) |                           |   |  |         |        |         |
| 繰越活動収支差額の部 | 入    |   |   |          |                           |   |  | 0       | 0      | 0       |
|            | 出    |   |   |          |                           |   |  |         |        |         |
|            |      |   |   |          |                           |   |  | 0       | 0      | 0       |
|            |      |   |   |          |                           |   |  | 0       | 0      | 0       |
| 繰越活動収支差額の部 |      |   |   |          | 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)     |   |  | 353,430 | 0      | 353,430 |
|            |      |   |   |          |                           |   |  | 0       | 0      | 0       |
|            |      |   |   |          | 前期繰越活動収支差額(12)            |   |  | 353,430 | 0      | 353,430 |
|            |      |   |   |          | 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       |
| 繰越活動収支差額の部 |      |   |   |          |                           |   |  | 353,430 | 0      | 353,430 |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

|           |       | 大     | 中                     | 小 | 当年度決算額    | 前年度決算額    | 増 減      |
|-----------|-------|-------|-----------------------|---|-----------|-----------|----------|
| 事業活動収支の部  | 収入    | 受託金収入 |                       |   | 3,050,000 | 3,221,000 | △171,000 |
|           |       |       | 県社協受託金収入              |   | 3,050,000 | 3,221,000 | △171,000 |
| 支出        |       |       | 生活福祉資金貸付事業受託金収入       |   | 3,050,000 | 3,221,000 | △171,000 |
|           |       |       | 事業活動収入計(1)            |   | 3,050,000 | 3,221,000 | △171,000 |
| 支出        | 人件費支出 |       |                       |   | 2,464,456 | 2,323,361 | 141,095  |
|           |       |       | 職員俸給                  |   | 1,710,000 | 1,990,000 | △280,000 |
|           |       |       | 職員諸手当                 |   | 52,361    | 41,515    | 10,846   |
|           |       |       | 非常勤職員給与               |   | 385,700   | 0         | 385,700  |
|           |       |       | 法定福利費                 |   | 316,395   | 291,846   | 24,549   |
|           | 事務費支出 |       |                       |   | 3,950     | 37,200    | △33,250  |
|           |       |       | 旅費交通費                 |   | 3,950     | 37,200    | △33,250  |
|           | 事業費支出 |       |                       |   | 581,594   | 860,439   | △278,845 |
|           |       |       | 諸謝金                   |   | 0         | 315,000   | △315,000 |
|           |       |       | 消耗品費                  |   | 50,382    | 56,979    | △6,597   |
|           |       |       | その他の消耗品費              |   | 50,382    | 56,979    | △6,597   |
|           |       |       | 印刷製本費                 |   | 61,719    | 42,023    | 19,696   |
|           |       |       | 燃料費                   |   | 8,720     | 7,847     | 873      |
|           |       |       | 車両燃料費                 |   | 8,720     | 7,847     | 873      |
|           |       |       | 通信運搬費                 |   | 169,925   | 189,570   | △19,645  |
|           |       |       | 会議費                   |   | 215,020   | 207,440   | 7,580    |
|           |       |       | 損害保険料                 |   | 3,900     | 0         | 3,900    |
|           |       |       | 賃借料                   |   | 71,928    | 41,580    | 30,348   |
|           |       |       | 事業活動支出計(2)            |   | 3,050,000 | 3,221,000 | △171,000 |
|           |       |       | 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    |       |                       |   | 0         | 0         | 0        |
|           | 支出    |       |                       |   | 0         | 0         | 0        |
|           |       |       | 事業活動外収入計(4)           |   | 0         | 0         | 0        |
|           |       |       | 事業活動外支出計(6)           |   | 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    |       |                       |   | 0         | 0         | 0        |
|           | 支出    |       |                       |   | 0         | 0         | 0        |
|           |       |       | 特別収入計(8)              |   | 0         | 0         | 0        |
|           |       |       | 特別支出計(9)              |   | 0         | 0         | 0        |
|           |       |       | 特別収支差額(10)=(8)-(9)    |   | 0         | 0         | 0        |
|           |       |       | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) |   | 0         | 0         | 0        |
| 繰         |       |       | 前期繰越活動収支差額(12)        |   | 1         | 1         | 0        |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

| 越<br>活<br>動<br>収<br>支<br>差<br>額<br>の<br>部 | 大                                       |  |  | 中 | 小 | 増 減    |        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|---|---|--------|--------|
|                                           |                                         |  |  |   |   | 当年度決算額 | 前年度決算額 |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
| 越                                         | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)               |  |  |   |   |        |        |
| 活                                         | 基本金取崩額(14)                              |  |  |   |   |        |        |
| 動                                         | 基本金組入額(15)                              |  |  |   |   |        |        |
| 収                                         | その他の積立金取崩額(16)                          |  |  |   |   |        |        |
| 支                                         | その他の積立金積立額(17)                          |  |  |   |   |        |        |
| 差                                         |                                         |  |  |   |   |        |        |
| 額                                         |                                         |  |  |   |   |        |        |
| の                                         |                                         |  |  |   |   |        |        |
| 部                                         | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |
|                                           |                                         |  |  |   |   |        |        |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

| 事業活動収支の部                                | 大 | 中 | 小 | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 増 減 |
|-----------------------------------------|---|---|---|--------|--------|-----|
| 収入                                      |   |   |   |        |        |     |
| 支出                                      |   |   |   |        |        |     |
| 事業活動収支の部                                |   |   |   | 0      | 0      | 0   |
| 事業活動収入計(1)                              |   |   |   |        |        |     |
| 事業活動支出計(2)                              |   |   |   |        |        |     |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                     |   |   |   |        |        |     |
| 受取利息配当金収入                               |   |   |   | 1,659  | 1,635  | 24  |
| 受取利息配当金収入                               |   |   |   | 1,659  | 1,635  | 24  |
| 事業活動外収入計(4)                             |   |   |   | 1,659  | 1,635  | 24  |
| 事業活動外支出計(5)                             |   |   |   | 0      | 0      | 0   |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                    |   |   |   | 1,659  | 1,635  | 24  |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)                       |   |   |   | 1,659  | 1,635  | 24  |
| 特別収入計(8)                                |   |   |   | 0      | 0      | 0   |
| 特別支出計(9)                                |   |   |   | 0      | 0      | 0   |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)                      |   |   |   | 0      | 0      | 0   |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                   |   |   |   | 1,659  | 1,635  | 24  |
| 前期繰越活動収支差額(12)                          |   |   |   | 0      | 0      | 0   |
| 当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)                |   |   |   | 1,659  | 1,635  | 24  |
| 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   |
| その他の積立金取崩額(17)                          |   |   |   | 1,659  | 1,635  | 24  |
| 福祉資金積立金積立額                              |   |   |   | 1,262  | 1,238  | 24  |
| 福祉資金欠損補填積立金積立額                          |   |   |   | 397    | 397    | 0   |
| 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |   |   |   | 0      | 0      | 0   |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 事業活動収支の部   | 大    | 中                                       | 小 | 当年度決算額     | 前年度決算額    | 増 減        |
|------------|------|-----------------------------------------|---|------------|-----------|------------|
|            |      |                                         |   |            |           |            |
| 事業活動収支の部   | 収入   | 基金取崩額                                   |   | 10,278,000 | 8,897,000 | 1,381,000  |
|            |      | 福祉振興基金取崩額                               |   | 10,278,000 | 8,897,000 | 1,381,000  |
|            | 支出   | 事業活動収入計(1)                              |   | 10,278,000 | 8,897,000 | 1,381,000  |
|            |      | 基金組入額                                   |   | 4,978,183  | 8,215,728 | △3,237,545 |
| 事業活動外収支の部  |      | 福祉振興基金組入額                               |   | 4,978,183  | 8,215,728 | △3,237,545 |
|            |      | 事業活動支出計(2)                              |   | 4,978,183  | 8,215,728 | △3,237,545 |
|            |      | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                     |   | 5,299,817  | 681,272   | 4,618,545  |
|            |      | 受取利息配当金収入                               |   | 44,443     | 47,355    | △2,912     |
| 事業活動外収支の部  | 収入   | 経理区分間繰入金収入                              |   | 4,933,740  | 8,168,373 | △3,234,633 |
|            |      | 経理区分間繰入金収入                              |   | 4,933,740  | 8,168,373 | △3,234,633 |
|            |      | 法人運営経理区分繰入金収入                           |   | 4,933,740  | 4,668,373 | 265,367    |
|            |      | 地域福祉活動事業経理区分繰入金収入                       |   | 0          | 3,500,000 | △3,500,000 |
| 事業活動外収支の部  | 支出   | 事業活動外収入計(4)                             |   | 4,978,183  | 8,215,728 | △3,237,545 |
|            |      | 経理区分間繰入金支出                              |   | 10,278,000 | 8,897,000 | 1,381,000  |
|            |      | 経理区分間繰入金支出                              |   | 10,278,000 | 8,897,000 | 1,381,000  |
|            |      | 地域福祉活動事業経理区分繰入金支出                       |   | 10,278,000 | 8,897,000 | 1,381,000  |
| 事業活動外収支の部  |      | 事業活動外支出計(5)                             |   | 10,278,000 | 8,897,000 | 1,381,000  |
|            |      | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                    |   | △5,299,817 | △681,272  | △4,618,545 |
|            |      | 経常収支差額(7)=(3)+(6)                       |   | 0          | 0         | 0          |
|            |      | 特別収入計(8)                                |   | 0          | 0         | 0          |
| 事業活動外収支の部  | 特別収入 |                                         |   |            |           |            |
|            | 特別支出 |                                         |   |            |           |            |
|            |      | 特別支出計(9)                                |   | 0          | 0         | 0          |
|            |      | 特別収支差額(10)=(8)-(9)                      |   | 0          | 0         | 0          |
| 繰越活動収支差額の部 |      | 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          |
|            |      | 当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)                |   | 0          | 0         | 0          |
|            |      | 基本金取崩額(14)                              |   | 0          | 0         | 0          |
| 繰越活動収支差額の部 |      | 基本金組入額(15)                              |   | 0          | 0         | 0          |
|            |      | その他の積立金取崩額(16)                          |   | 0          | 0         | 0          |
|            |      | その他の積立金組立額(17)                          |   | 0          | 0         | 0          |
|            |      | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |   | 0          | 0         | 0          |

書  
算  
計  
支  
收  
動  
活  
業  
事

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(单位:日)

| 大          |    | 中                        |  | 小 |  | 当年度決算額    | 前年度決算額      | 増 減         |
|------------|----|--------------------------|--|---|--|-----------|-------------|-------------|
| 事業活動収支の部   | 収入 |                          |  |   |  |           |             |             |
|            | 支出 |                          |  |   |  |           |             |             |
|            |    | 事業活動収入計(1)               |  |   |  | 0         | 0           | 0           |
|            |    |                          |  |   |  |           |             |             |
| 事業活動外収支の部  |    |                          |  |   |  |           |             |             |
|            |    | 事業活動支出計(2)               |  |   |  | 0         | 0           | 0           |
|            |    | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)      |  |   |  | 0         | 0           | 0           |
|            |    |                          |  |   |  |           |             |             |
| 繰越活動収支差額の部 | 収入 | 受取利息配当金収入                |  |   |  | 1,759,629 | 1,427,446   | 332,183     |
|            |    | 経理区分間繰入金収入               |  |   |  | 1,759,629 | 1,427,446   | 332,183     |
|            |    |                          |  |   |  | 2,510,000 | 0           | 2,510,000   |
|            |    | 経理区分間繰入金収入               |  |   |  | 2,510,000 | 0           | 2,510,000   |
| 繰越活動収支差額の部 |    |                          |  |   |  | 2,510,000 | 0           | 2,510,000   |
|            |    | 事業活動外収入計(4)              |  |   |  | 4,269,629 | 1,427,446   | 2,842,183   |
|            |    |                          |  |   |  | 1,400,000 | 45,763,000  | △44,363,000 |
|            |    | 経理区分間繰入金支出               |  |   |  | 1,400,000 | 45,763,000  | △44,363,000 |
| 繰越活動収支差額の部 | 支出 |                          |  |   |  | 1,400,000 | 0           | 1,400,000   |
|            |    | 法人運営経理区分繰入金支出            |  |   |  | 0         | 5,250,000   | △5,250,000  |
|            |    | 訪問入浴介護経理区分繰入金支出          |  |   |  | 0         | 26,286,000  | △26,286,000 |
|            |    | 通所介護事業経理区分繰入金支出          |  |   |  | 0         | 14,227,000  | △14,227,000 |
| 繰越活動収支差額の部 |    |                          |  |   |  | 1,400,000 | 45,763,000  | △44,363,000 |
|            |    | 福祉センター経理区分繰入金支出          |  |   |  | 0         | 0           | 0           |
|            |    | 事業活動外支出計(5)              |  |   |  | 2,869,629 | △44,335,554 | 47,205,183  |
|            |    | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)     |  |   |  | 2,869,629 | △44,335,554 | 47,205,183  |
| 特別収支の部     | 収入 |                          |  |   |  |           |             |             |
|            |    | 基本財産売却益(売却収入)            |  |   |  | 3,541,000 | 0           | 3,541,000   |
|            |    |                          |  |   |  | 3,541,000 | 0           | 3,541,000   |
|            |    | 投資有価証券売却益(売却収入)          |  |   |  | 3,541,000 | 0           | 3,541,000   |
| 繰越活動収支差額の部 | 支出 |                          |  |   |  | 3,541,000 | 0           | 3,541,000   |
|            |    | 特別収入計(8)                 |  |   |  | 0         | 2           | △2          |
|            |    | 固定資産売却損及び処分損(売却原価)       |  |   |  | 0         | 2           | △2          |
|            |    | その他の固定資産売却損及び処分損         |  |   |  | 0         | 2           | △2          |
| 繰越活動収支差額の部 |    |                          |  |   |  |           |             |             |
|            |    | 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)      |  |   |  | 0         | 2           | △2          |
|            |    | 特別支出計(9)                 |  |   |  | 0         | 2           | △2          |
|            |    | 特別収支差額(10)=(8)-(9)       |  |   |  | 3,541,000 | △2          | 3,541,002   |
| 繰越活動収支差額の部 |    |                          |  |   |  | 6,410,629 | △44,335,556 | 50,746,185  |
|            |    | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)    |  |   |  | 1,354,653 | 1,354,655   | △2          |
|            |    | 前期繰越活動収支差額(12)           |  |   |  | 7,765,282 | △42,980,901 | 50,746,183  |
|            |    | 当期繰越活動収支差額(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)           |  |   |  | 1,646,575 | 45,763,000  | △44,116,425 |
|            |    | 財政運用基金積立金取崩額             |  |   |  | 1,646,575 | 45,763,000  | △44,116,425 |
| 繰越活動収支差額の部 |    | その他の積立金積立額(17)           |  |   |  | 7,810,629 | 1,427,446   | 6,383,183   |
|            |    | 財政運用基金積立金積立額             |  |   |  | 7,810,629 | 1,427,446   | 6,383,183   |
|            |    |                          |  |   |  | 7,810,629 | 1,427,446   | 6,383,183   |
|            |    |                          |  |   |  | 7,810,629 | 1,427,446   | 6,383,183   |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

|   | 大                                       | 中 | 小 | 当年度決算額    | 前年度決算額    | 増 減     |
|---|-----------------------------------------|---|---|-----------|-----------|---------|
| 部 | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |   |   | 1,601,228 | 1,354,653 | 246,575 |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

|            |    | 大          | 中                         | 小 | 当年度決算額      | 前年度決算額      | 増 減         |
|------------|----|------------|---------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動収支の部   | 収入 |            |                           |   | 49,547,780  | 47,547,555  | 1,710,225   |
|            |    | 引当金戻入      |                           |   | 49,257,780  | 47,547,555  | 1,710,225   |
|            |    |            | 退職給与引当金戻入                 |   | 49,257,780  | 47,547,555  | 1,710,225   |
|            | 支出 |            |                           |   | 1,135,180   | 3,597,000   | △2,461,820  |
|            |    | 人件費支出      |                           |   | 1,135,180   | 3,597,000   | △2,461,820  |
| 事業活動外収支の部  | 収入 |            |                           |   | 5,186,880   | 14,304,896  | △9,118,016  |
|            |    | 受取利息配当金収入  |                           |   | 5,186,880   | 14,304,896  | △9,118,016  |
|            |    | 経理区分間繰入金収入 |                           |   | 2,185,920   | 2,015,072   | 170,848     |
|            |    |            | 法人運営経理区分繰入金収入             |   | 0           | 1,583,616   | △1,583,616  |
|            |    |            | 居宅介護支援経理区分繰入金収入           |   | 0           | 4,989,888   | △4,989,888  |
| 特別収支の部     | 収入 |            |                           |   | 380,928     | 742,656     | △361,728    |
|            |    |            | 訪問介護経理区分繰入金収入             |   | 0           | 1,967,520   | △1,967,520  |
|            |    |            | 通所介護事業経理区分繰入金収入           |   | 2,620,032   | 2,581,056   | 38,976      |
|            |    |            | 高齢者自立支援事業経理区分繰入金収入        |   | 5,191,880   | 14,310,896  | △9,119,016  |
|            |    |            | へき地保育所経理区分繰入金収入           |   | 0           | 0           | 0           |
| 繰越活動収支差額の部 | 収入 |            |                           |   | 5,191,880   | 14,310,896  | △9,119,016  |
|            |    |            | 事業活動外収入計(4)               |   | 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)      |   | 5,191,880   | 14,310,896  | △9,119,016  |
|            |    |            | 経常収支差額(7)=(3)+(6)         |   | △288,635    | 9,003,671   | △9,292,306  |
| 繰越活動収支差額の部 | 収入 |            |                           |   | 0           | 0           | 0           |
|            |    |            | 特別収入計(8)                  |   | 0           | 0           | 0           |
|            |    |            | 特別支出計(9)                  |   | 0           | 0           | 0           |
|            |    |            | 特別収支差額(10)=(8)-(9)        |   | △288,635    | 9,003,671   | △9,292,306  |
|            |    |            | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)     |   | △38,648,579 | △27,646,048 | △11,002,531 |
| 繰越活動収支差額の部 | 収入 |            |                           |   | 0           | 0           | 0           |
|            |    |            | 前期繰越活動収支差額(12)            |   | 0           | 0           | 0           |
|            |    |            | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) |   | 0           | 0           | 0           |
|            |    |            | 基本金取崩額(14)                |   | 0           | 0           | 0           |
|            |    |            | 基本金組入額(15)                |   | 0           | 0           | 0           |
| 繰越活動収支差額の部 | 収入 |            |                           |   | 1,135,180   | 3,597,000   | △2,461,820  |
|            |    |            | その他の積立金取崩額(16)            |   | 1,135,180   | 3,597,000   | △2,461,820  |
|            |    |            | その他の積立金取崩額                |   | 5,191,880   | 14,310,896  | △9,119,016  |
|            |    |            | その他の積立金取崩額                |   | 5,191,880   | 14,310,896  | △9,119,016  |
|            |    |            | その他の積立金取崩額                |   | 5,191,880   | 14,310,896  | △9,119,016  |

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会  
事業グループ [0021:職員退職給与積立金事業]

事業活動収支計算書  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

|   | 大                                       | 中 | 小 | 当年度決算額      | 前年度決算額      | 増 減        |
|---|-----------------------------------------|---|---|-------------|-------------|------------|
| 部 | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |   |   | △42,705,279 | △38,359,944 | △4,345,335 |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

|            |            | 大 | 中                       | 小                     | 当年度決算額      | 前年度決算額     | 増 減         |
|------------|------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動収支の部   | 収入         |   |                         |                       |             |            |             |
|            | 雑収入        |   | 雑収入                     |                       | 299,057     | 1,857,817  | △1,558,760  |
|            |            |   |                         | 退職共済預け金差益             | 299,057     | 1,857,817  | △1,558,760  |
|            | 引当金戻入      |   |                         |                       | 41,097,455  | 59,693,225 | △18,595,770 |
|            |            |   | 退職給与引当金戻入<br>事業活動収入計(1) |                       | 41,097,455  | 59,693,225 | △18,595,770 |
| 支出         | 人件費支出      |   |                         |                       | 41,396,512  | 61,551,042 | △20,154,530 |
|            |            |   |                         |                       | 879,720     | 16,273,760 | △15,394,040 |
|            | 退職金        |   |                         |                       | 879,720     | 16,273,760 | △15,394,040 |
|            |            |   | 退職給与一時金<br>退職年金         |                       | 0           | 15,394,040 | △15,394,040 |
|            | 引当金繰入      |   |                         |                       | 879,720     | 879,720    | 0           |
| 事業活動外収支の部  | 収入         |   |                         |                       |             |            |             |
|            | 経理区分間繰入金収入 |   |                         |                       | 53,111,390  | 40,364,540 | 12,746,850  |
|            |            |   |                         |                       | 53,111,390  | 40,364,540 | 12,746,850  |
|            |            |   | 事業活動支出計(2)              |                       | 53,991,110  | 56,638,300 | △2,647,190  |
|            |            |   | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)     |                       | △12,594,598 | 4,912,742  | △17,507,340 |
| 支出         | 経理区分間繰入金収入 |   |                         |                       | 3,049,920   | 3,457,680  | △407,760    |
|            |            |   |                         | 法人運営経理区分繰入金収入         | 3,049,920   | 3,457,680  | △407,760    |
|            |            |   |                         | 居宅介護支援経理区分繰入金収入       | 1,182,120   | 1,269,240  | △87,120     |
|            |            |   |                         | 訪問介護経理区分繰入金収入         | 874,080     | 1,055,910  | △181,830    |
|            |            |   |                         | 通所介護事業経理区分繰入金収入       | 325,080     | 650,160    | △325,080    |
| 特別収支の部     | 収入         |   |                         |                       |             |            |             |
|            |            |   |                         | 患者等輸送事業経理区分繰入金収入      | 336,840     | 482,370    | △145,530    |
|            |            |   |                         |                       | 331,800     | 0          | 331,800     |
|            |            |   | 事業活動外収入計(4)             |                       | 3,049,920   | 3,457,680  | △407,760    |
|            |            |   |                         |                       | 0           | 0          | 0           |
| 繰越活動収支差額の部 | 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)  | 3,049,920   | 3,457,680  | △407,760    |
|            |            |   |                         | 経常収支差額(7)=(3)+(6)     | △9,544,678  | 8,370,422  | △17,915,100 |
|            |            |   |                         |                       | 0           | 0          | 0           |
| 繰越活動収支差額の部 | 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           |
| 繰越活動収支差額の部 | 収入         |   |                         |                       |             |            |             |
|            |            |   |                         | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | △9,544,678  | 8,370,422  | △17,915,100 |
|            |            |   |                         |                       | 4,891,626   | △3,478,796 | 8,370,422   |
|            |            |   |                         |                       | △4,653,052  | 4,891,626  | △9,544,678  |
|            |            |   |                         |                       | 0           | 0          | 0           |
| 繰越活動収支差額の部 | 支出         |   |                         |                       |             |            |             |
|            |            |   |                         |                       | 0           | 0          | 0           |
|            |            |   |                         |                       | 0           | 0          | 0           |
|            |            |   |                         |                       | 0           | 0          | 0           |
|            |            |   |                         |                       | 0           | 0          | 0           |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

|   | 大                                       | 中 | 小 | 当年度決算額     | 前年度決算額    | 増減         |
|---|-----------------------------------------|---|---|------------|-----------|------------|
| 部 | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |   |   | △4,653,052 | 4,391,626 | △9,544,678 |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 事業活動収支の部  | 大  | 中                         | 小                  | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増減         |
|-----------|----|---------------------------|--------------------|------------|------------|------------|
|           |    |                           |                    |            |            |            |
| 事業活動収支の部  | 収入 | 利用料収入                     |                    | 409,420    | 479,840    | △70,420    |
|           |    |                           | 患者等輸送事業利用料収入       | 409,420    | 479,840    | △70,420    |
|           | 支出 | 事業活動収入計(1)                |                    | 409,420    | 479,840    | △70,420    |
|           |    | 人件費支出                     |                    | 4,808,311  | 2,447,553  | 2,360,758  |
|           |    | 職員俸給                      |                    | 3,016,800  | 1,711,000  | 1,305,800  |
|           |    | 職員諸手当                     |                    | 1,128,680  | 406,550    | 723,130    |
|           |    | 法定福利費                     |                    | 662,831    | 331,003    | 331,828    |
|           |    | 事務費支出                     |                    | 36,012     | 23,750     | 12,262     |
|           |    | 福利厚生費                     |                    | 36,012     | 23,750     | 12,262     |
|           |    | 事業費支出                     |                    | 533,996    | 612,504    | △78,508    |
|           |    | 消耗品費                      |                    | 13,470     | 16,809     | △3,339     |
|           |    | 車両費                       | その他の消耗品費           | 13,470     | 16,809     | △3,339     |
|           |    | 燃料費                       |                    | 155,354    | 211,022    | △55,668    |
|           |    | 通信運搬費                     | 車両燃料費              | 269,725    | 296,362    | △26,637    |
|           |    | 損害保険料                     |                    | 269,725    | 296,362    | △26,637    |
| 事業活動外収支の部 |    | 賃借料                       |                    | 37,867     | 33,587     | 4,280      |
|           |    | 減価償却費                     |                    | 26,080     | 23,224     | 2,856      |
|           |    |                           |                    | 31,500     | 31,500     | 0          |
|           |    |                           |                    | 0          | 48,350     | △48,350    |
|           |    | 減価償却費                     |                    | 0          | 48,350     | △48,350    |
|           |    | 事業活動支出計(2)                |                    | 5,378,319  | 3,132,157  | 2,246,162  |
|           |    | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)       |                    | △4,968,899 | △2,652,317 | △2,316,582 |
|           | 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                |                    | 331,800    | 0          | 331,800    |
|           |    |                           | 経理区分間繰入金支出         | 331,800    | 0          | 331,800    |
|           |    |                           | 全社協職員退職共済積立金経理区分繰入 | 331,800    | 0          | 331,800    |
|           |    | 事業活動外支出計(5)               |                    | 331,800    | 0          | 331,800    |
|           |    | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)      |                    | △331,800   | 0          | △331,800   |
|           |    | 経常収支差額(7)=(3)+(6)         |                    | △5,300,699 | △2,652,317 | △2,648,382 |
| 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)     |                    | △5,300,699 | △2,652,317 | △2,648,382 |
| 繰越        |    | 前期繰越活動収支差額(12)            |                    | △2,603,966 | 48,351     | △2,652,317 |
|           |    | 当期未繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) |                    | △7,904,665 | △2,603,966 | △5,300,699 |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

|     | 大                                                  | 中 | 小 | 当年度決算額     | 前年度決算額     | 増 減        |
|-----|----------------------------------------------------|---|---|------------|------------|------------|
| 活動  |                                                    |   |   |            |            |            |
| 収   | 基本金取崩額 (14)                                        |   |   | 0          | 0          | 0          |
| 入   | 基本金組入額 (15)                                        |   |   | 0          | 0          | 0          |
| 支   | その他の積立金取崩額 (16)                                    |   |   | 0          | 0          | 0          |
| 差   | その他の積立金積立額 (17)                                    |   |   | 0          | 0          | 0          |
| 額の部 | 次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17) |   |   | △7,904,665 | △2,603,966 | △5,300,699 |

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

| 事業活動収支の部 | 大  | 中                    | 小   | 増 減        |            |
|----------|----|----------------------|-----|------------|------------|
|          |    |                      |     | 当年度決算額     | 前年度決算額     |
| 事業活動収支の部 | 収入 | 雑収入                  |     | 50,000     | 50,000     |
|          |    |                      | 雑収入 | 50,000     | 50,000     |
| 事業活動収支の部 | 支出 | 事業活動収入計(1)           |     | 50,000     | 50,000     |
|          |    | 人件費支出                |     | 50,000     | 50,000     |
| 事業活動収支の部 |    | 職員諸手当                |     | 638,312    | 613,279    |
|          |    | 非常勤職員給与              |     | 25,000     | 0          |
| 事業活動収支の部 |    | 法定福利費                |     | 612,000    | 612,000    |
|          |    | 福利厚生費                |     | 1,312      | 1,279      |
| 事業活動収支の部 |    | 旅費交通費                |     | 178,434    | 271,238    |
|          |    | 会議費                  |     | 12,568     | 12,316     |
| 事業活動収支の部 |    | 渉外費                  |     | 1,400      | 0          |
|          |    | 旅費交通費                |     | 33,840     | 28,440     |
| 事業活動収支の部 |    | 消耗品費                 |     | 130,526    | 230,482    |
|          |    | 通信運搬費                |     | 1,026,632  | 834,315    |
| 事業活動収支の部 |    | 会議費                  |     | 48,000     | 48,000     |
|          |    | 手数料                  |     | 48,000     | 48,000     |
| 事業活動収支の部 |    | 助成金支出                |     | 962,078    | 776,498    |
|          |    | 役職員旅費                |     | 962,078    | 776,498    |
| 事業活動収支の部 |    | その他の消耗品費             |     | 756        | 0          |
|          |    | その他の消耗品費             |     | 3,000      | 0          |
| 事業活動収支の部 |    | 事業活動収入計(2)           |     | 12,798     | 9,817      |
|          |    | 事業活動収入支差額(3)=(1)-(2) |     | 6,477,810  | 3,450,880  |
| 事業活動収支の部 |    | 経理区分間繰入金収入           |     | 6,477,810  | 3,450,880  |
|          |    | 経理区分間繰入金収入           |     | 1,520,000  | 940,000    |
| 事業活動収支の部 |    | ボランテニア活動助成金支出        |     | 3,927,810  | 1,380,880  |
|          |    | 施設整備助成金支出            |     | 1,030,000  | 1,130,000  |
| 事業活動収支の部 |    | 福祉まつり助成金支出           |     | 8,321,188  | 5,169,712  |
|          |    | 事業活動収入支差額(3)=(1)-(2) |     | △8,271,188 | △3,151,476 |
| 事業活動収支の部 |    | 経理区分間繰入金収入           |     | 10,278,000 | 8,897,000  |
|          |    | 経理区分間繰入金収入           |     | 10,278,000 | 8,897,000  |
| 事業活動収支の部 |    | 事業活動外収入計(4)          |     | 10,278,000 | 8,897,000  |
|          |    | 事業活動外収入計(4)          |     | 10,278,000 | 8,897,000  |
| 事業活動収支の部 |    | 経理区分間繰入金支出           |     | 0          | 3,500,000  |
|          |    | 経理区分間繰入金支出           |     | 0          | 3,500,000  |
| 事業活動収支の部 |    | 事業活動外支出計(5)          |     | 0          | 3,500,000  |
|          |    | 事業活動外支出計(5)          |     | 0          | 3,500,000  |
| 事業活動収支の部 |    | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) |     | 10,278,000 | 5,397,000  |
|          |    | 経常収支差額(7)=(3)+(6)    |     | 2,006,812  | 277,288    |
| 特別収支     | 収入 |                      |     | 0          | 0          |
|          | 支出 |                      |     | 0          | 0          |

# 事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

| の部         | 大                                       |  | 中                     |  | 小         |           | 増減        |
|------------|-----------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|
|            |                                         |  | 特別支出計(9)              |  | 当年度決算額    | 前年度決算額    |           |
| 繰越活動収支差額の部 |                                         |  | 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)                          |  |                       |  | 2,006,812 | 277,288   | 1,729,524 |
|            | 当期繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)                |  |                       |  | 4,232,298 | 3,955,010 | 277,288   |
|            | 基本金取崩額(14)                              |  |                       |  | 6,239,110 | 4,232,298 | 2,006,812 |
|            | 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) |  |                       |  |           | 6,239,110 | 4,232,298 |

# 固定資産集計表

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類    | 総理区分     | 取得価額        |           |           | 減価償却累計額     | 差引期末残高      |            |
|----------|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|
|          |          | 期首残高        | 当期増加額     | 当期減少額     |             | 帳簿価額        | うち国庫補助金等の額 |
| 基本財産     | 土地       | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0          |
|          | 建物       | 193,878,001 | 0         | 0         | 193,878,001 | 89,999,601  | 35,330,874 |
|          | 建物付属設備   | 94,335,339  | 0         | 0         | 94,335,339  | 17          | 0          |
|          | その他      | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0          |
| 基本財産合計   |          | 288,213,340 | 0         | 0         | 288,213,340 | 89,999,618  | 35,330,874 |
| 有形固定資産   | 土地       | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0          |
|          | 建物       | 33,009,900  | 0         | 0         | 33,009,900  | 31,720,927  | 0          |
|          | 建物付属設備   | 33,483,450  | 0         | 0         | 33,483,450  | 25,964,032  | 17,314,780 |
|          | 構築物      | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0          |
|          | 車両運搬具    | 74,502,826  | 1,126,000 | 6,192,000 | 69,436,826  | 6,515,848   | 1,386,409  |
|          | 器具・備品    | 21,998,419  | 616,688   | 1,371,860 | 21,243,247  | 5,997,194   | 0          |
|          | 船舶       | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0          |
|          | 航空機      | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0          |
|          | 工具       | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0          |
|          | 機械・装置    | 2,247,000   | 0         | 0         | 2,247,000   | 232,464     | 6,440      |
|          | 生産物      | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0          |
|          | その他      | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0          |
| 有形固定資産合計 |          | 165,241,595 | 1,742,688 | 7,563,860 | 159,420,423 | 70,430,465  | 18,687,629 |
| 無形固定資産   | 無形固定資産   | 7,557,725   | 432,760   | 1,669,080 | 6,371,405   | 870,234     | 0          |
|          | 無形固定資産合計 | 7,557,725   | 432,760   | 1,669,080 | 6,371,405   | 870,234     | 0          |
| 総合計      |          | 461,012,660 | 2,225,448 | 9,232,940 | 454,005,168 | 161,300,317 | 54,018,503 |

## 固定資産管理台帳

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称          | 取得<br>年月日 | 数<br>量 | 償却<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償却<br>月数 | 取得価額        | うち国庫補<br>助金等の額 | 期首帳簿価額     | うち国庫補<br>助金等の額 | 当期減価償却額   | うち国庫補<br>助金等の額 | 減価償却累計額     | うち国庫補<br>助金等の額 | 期末帳簿価額     | うち国庫補<br>助金等の額 | 摘要 |
|--------------------|-----------|--------|----------|----------|----------|-------------|----------------|------------|----------------|-----------|----------------|-------------|----------------|------------|----------------|----|
| 【基本財産】             |           |        |          |          |          |             |                |            |                |           |                |             |                |            |                |    |
| 【建物】               |           |        |          |          |          |             |                |            |                |           |                |             |                |            |                |    |
| 【介護保険施設等介護事業 平戸】   |           |        |          |          |          |             |                |            |                |           |                |             |                |            |                |    |
| 建物建設工事             | H 3/ 3/18 | 1      | 旧定額法     | 41       | 0.025    | 12          | 69,796,080     | 33,970,273 | 13,504,878     | 1,570,411 | 785,761        | 37,395,218  | 18,711,336     | 32,399,862 | 12,719,117     |    |
| 小計                 |           |        |          |          |          | 69,796,080  | 31,430,453     | 33,970,273 | 13,504,878     | 1,570,411 | 785,761        | 37,395,218  | 18,711,336     | 32,399,862 | 12,719,117     |    |
| 【社会福祉センター事業 平戸】    |           |        |          |          |          |             |                |            |                |           |                |             |                |            |                |    |
| 建物建設工事             | H 3/ 3/18 | 1      | 旧定額法     | 41       | 0.025    | 12          | 124,081,921    | 60,391,582 | 24,008,666     | 2,791,843 | 1,395,909      | 66,482,182  | 33,264,605     | 57,599,739 | 22,611,757     |    |
| 小計                 |           |        |          |          |          | 124,081,921 | 55,876,362     | 60,391,582 | 24,008,666     | 2,791,843 | 1,395,909      | 66,482,182  | 33,264,605     | 57,599,739 | 22,611,757     |    |
| 【建物付属設備】           |           |        |          |          |          |             |                |            |                |           |                |             |                |            |                |    |
| 【介護保険施設等介護事業 平戸】   |           |        |          |          |          |             |                |            |                |           |                |             |                |            |                |    |
| 電気設備               | H 3/ 3/18 | 1      | 旧定額法     | 15       | 0.066    | 12          | 8,779,051      | 175,585    | 0              | 175,585   | 0              | 8,779,050   | 3,953,368      | 1          | 0              |    |
| 防災設備               | H 3/ 3/18 | 1      | 旧定額法     | 8        | 0.125    | 12          | 483,089        | 9,663      | 0              | 9,663     | 0              | 483,088     | 217,544        | 1          | 0              |    |
| 給排水衛生設備            | H 3/ 3/18 | 1      | 旧定額法     | 15       | 0.066    | 12          | 3,554,101      | 71,086     | 0              | 71,086    | 0              | 3,554,100   | 1,600,477      | 1          | 0              |    |
| 給排水衛生設備            | H 3/ 3/18 | 1      | 旧定額法     | 15       | 0.066    | 12          | 4,723,751      | 94,479     | 0              | 94,479    | 0              | 4,723,750   | 2,127,191      | 1          | 0              |    |
| 給湯設備               | H 3/ 3/18 | 1      | 旧定額法     | 15       | 0.066    | 12          | 641,919        | 12,839     | 0              | 12,839    | 0              | 641,918     | 289,068        | 1          | 0              |    |
| 給湯設備               | H 3/ 3/18 | 1      | 旧定額法     | 15       | 0.066    | 12          | 13,276,391     | 265,531    | 0              | 265,530   | 0              | 13,276,390  | 5,978,602      | 1          | 0              |    |
| 換気設備               | H 3/ 3/18 | 1      | 旧定額法     | 15       | 0.066    | 12          | 1,626,642      | 32,536     | 0              | 32,536    | 0              | 1,626,641   | 732,507        | 1          | 0              |    |
| 非常用照明設備            | H 3/ 3/18 | 1      | 旧定額法     | 8        | 0.125    | 12          | 169,261        | 3,386      | 0              | 3,386     | 0              | 169,260     | 78,221         | 1          | 0              |    |
| 合併処理槽設備            | H 3/ 3/18 | 1      | 旧定額法     | 15       | 0.066    | 12          | 5,899,609      | 117,195    | 0              | 117,195   | 0              | 5,899,608   | 2,638,689      | 1          | 0              |    |
| 小計                 |           |        |          |          |          | 39,113,814  | 782,302        | 782,302    | 0              | 782,302   | 0              | 39,113,805  | 17,613,667     | 9          | 0              |    |
| 【社会福祉センター事業 平戸】    |           |        |          |          |          |             |                |            |                |           |                |             |                |            |                |    |
| 電気設備               | H 3/ 3/18 | 1      | 旧定額法     | 15       | 0.066    | 12          | 15,607,203     | 312,148    | 0              | 312,147   | 0              | 15,607,202  | 7,028,210      | 1          | 0              |    |
| 防災設備               | H 3/ 3/18 | 1      | 旧定額法     | 8        | 0.125    | 12          | 858,824        | 17,178     | 0              | 17,177    | 0              | 858,823     | 386,744        | 1          | 0              |    |
| 給排水衛生設備            | H 3/ 3/18 | 1      | 旧定額法     | 15       | 0.066    | 12          | 6,318,402      | 126,372    | 0              | 126,371   | 0              | 6,318,401   | 2,845,292      | 1          | 0              |    |
| 給排水衛生設備            | H 3/ 3/18 | 1      | 旧定額法     | 15       | 0.066    | 12          | 8,397,779      | 167,957    | 0              | 167,956   | 0              | 8,397,778   | 3,781,674      | 1          | 0              |    |
| 換気設備               | H 3/ 3/18 | 1      | 旧定額法     | 15       | 0.066    | 12          | 2,891,808      | 57,840     | 0              | 57,839    | 0              | 2,891,807   | 1,302,234      | 1          | 0              |    |
| 非常用照明設備            | H 3/ 3/18 | 1      | 旧定額法     | 8        | 0.125    | 12          | 300,909        | 6,022      | 0              | 6,021     | 0              | 300,908     | 135,505        | 1          | 0              |    |
| エレベーター設備           | H 3/ 3/18 | 1      | 旧定額法     | 10       | 0.429    | 516         | 4,694,602      | 208,591    | 0              | 208,590   | 0              | 4,694,602   | 2,480,932      | 1          | 0              |    |
| 合併処理槽設備            | H 3/ 3/18 | 1      | 旧定額法     | 17       | 0.068    | 12          | 10,417,084     | 208,344    | 0              | 208,343   | 0              | 10,417,083  | 4,691,004      | 1          | 0              |    |
| 小計                 |           |        |          |          |          | 58,221,525  | 1,104,452      | 1,104,452  | 0              | 1,104,444 | 0              | 58,221,517  | 24,867,265     | 8          | 0              |    |
| 【基本財産合計】           |           |        |          |          |          | 288,213,340 | 129,787,747    | 96,248,609 | 37,513,544     | 6,248,991 | 2,182,670      | 198,213,722 | 94,456,873     | 88,999,618 | 35,330,874     |    |
| 【その他固定資産 (有形固定資産)】 |           |        |          |          |          |             |                |            |                |           |                |             |                |            |                |    |
| 【建物】               |           |        |          |          |          |             |                |            |                |           |                |             |                |            |                |    |
| 【訪問介護事業 平戸】        |           |        |          |          |          |             |                |            |                |           |                |             |                |            |                |    |
| 洗濯室                | H23/ 6/24 | 1      | 新定額法     | 7        | 0.143    | 12          | 680,400        | 404,726    | 0              | 97,297    | 0              | 372,971     | 0              | 307,429    | 0              |    |
| 小計                 |           |        |          |          |          | 680,400     | 0              | 404,726    | 0              | 97,297    | 0              | 372,971     | 0              | 307,429    | 0              |    |
| 【介護保険施設等介護事業 平戸】   |           |        |          |          |          |             |                |            |                |           |                |             |                |            |                |    |
| 建物改修工事             | H25/11/22 | 1      | 新定額法     | 50       | 0.020    | 12          | 23,950,500     | 23,750,913 | 0              | 479,010   | 0              | 678,597     | 0              | 23,271,903 | 0              |    |
| 小計                 |           |        |          |          |          | 23,950,500  | 0              | 23,750,913 | 0              | 479,010   | 0              | 678,597     | 0              | 23,271,903 | 0              |    |
| 【社会福祉センター事業 平戸】    |           |        |          |          |          |             |                |            |                |           |                |             |                |            |                |    |
| 建物改修工事             | H25/11/22 | 1      | 新定額法     | 50       | 0.020    | 12          | 8,379,000      | 8,309,175  | 0              | 167,580   | 0              | 237,405     | 0              | 8,141,595  | 0              |    |
| 小計                 |           |        |          |          |          | 8,379,000   | 0              | 8,309,175  | 0              | 167,580   | 0              | 237,405     | 0              | 8,141,595  | 0              |    |
| 【建物付属設備】           |           |        |          |          |          |             |                |            |                |           |                |             |                |            |                |    |
| 【介護保険施設等介護事業 平戸】   |           |        |          |          |          |             |                |            |                |           |                |             |                |            |                |    |
| 空調設備               | H19/11/ 1 | 1      | 新定額法     | 15       | 0.067    | 12          | 4,305,000      | 2,642,197  | 1,228,722      | 259,591   | 144,217        | 1,922,394   | 1,067,995      | 2,382,606  | 1,084,505      |    |
| 空調設備               | H24/ 3/27 | 1      | 新定額法     | 15       | 0.067    | 12          | 4,336,170      | 3,816,956  | 0              | 297,223   | 0              | 916,437     | 0              | 3,519,733  | 0              |    |
| 給槽循環設備             | H25/ 9/30 | 1      | 新定額法     | 15       | 0.067    | 12          | 2,143,050      | 2,059,293  | 0              | 143,584   | 0              | 227,341     | 0              | 1,915,709  | 0              |    |
| 小計                 |           |        |          |          |          | 10,884,220  | 2,152,500      | 8,518,446  | 1,228,722      | 700,398   | 144,217        | 3,066,172   | 1,067,995      | 7,818,048  | 1,084,505      |    |
| 【社会福祉センター事業 平戸】    |           |        |          |          |          |             |                |            |                |           |                |             |                |            |                |    |
| 空調設備               | H24/ 3/27 | 1      | 新定額法     | 15       | 0.067    | 12          | 18,671,180     | 16,064,995 | 1,604,995      | 1,250,969 | 1,125,969      | 3,857,154   | 3,857,154      | 14,814,026 | 14,814,026     |    |
| 自動ドア               | H24/ 3/26 | 1      | 新定額法     | 15       | 0.067    | 12          | 1,785,000      | 1,535,844  | 1,535,844      | 119,595   | 368,751        | 368,751     | 1,416,249      | 1,416,249  | 1,416,249      |    |
| 格納庫循環設備            | H25/ 9/30 | 1      | 新定額法     | 15       | 0.067    | 12          | 2,143,050      | 2,059,293  | 0              | 143,584   | 0              | 227,341     | 0              | 1,915,709  | 0              |    |
| 小計                 |           |        |          |          |          | 22,599,230  | 20,456,180     | 19,660,132 | 17,600,839     | 1,514,168 | 1,370,564      | 4,453,246   | 4,225,905      | 18,145,984 | 18,145,984     |    |
| 【車両運搬具】            |           |        |          |          |          |             |                |            |                |           |                |             |                |            |                |    |
| 【法人運営事業 生月】        |           |        |          |          |          |             |                |            |                |           |                |             |                |            |                |    |
| マツダ ボンゴフレンドイ       | H14/ 5/31 | 1      | 旧定額法     | 4        | 0.250    | 12          | 1,428,000      | 28,564     | 0              | 28,563    | 0              | 1,427,999   | 1,070,000      | 1          | 0              |    |
| ダイハツ ハイゼット         | H17/ 3/25 | 1      | 旧定額法     | 4        | 0.250    | 12          | 766,500        | 15,334     | 0              | 15,333    | 0              | 766,499     | 1,070,000      | 2          | 0              |    |
| 小計                 |           |        |          |          |          | 2,194,500   | 1,070,000      | 43,898     | 0              | 43,896    | 0              | 2,194,498   | 1,070,000      | 2          | 0              |    |
| 【法人運営事業 田平】        |           |        |          |          |          |             |                |            |                |           |                |             |                |            |                |    |
| 普通自動車 ヲダック         | H14/ 6/ 3 | 1      | 旧定額法     | 6        | 0.166    | 12          | 1,428,000      | 28,564     | 0              | 28,563    | 0              | 1,427,999   | 1,070,000      | 1          | 0              |    |
| 小計                 |           |        |          |          |          | 1,428,000   | 1,070,000      | 28,564     | 0              | 28,563    | 0              | 1,427,999   | 1,070,000      | 1          | 0              |    |
| 【法人運営事業 大島】        |           |        |          |          |          |             |                |            |                |           |                |             |                |            |                |    |

豐仁興益隆資定固

(单位: 円)

| 資産の種類及び名称                                               | 取得<br>年月日   | 枚<br>量 | 償却<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償<br>却<br>率 | 取得価額       |           | 期首帳簿価額     |           | 当期減価償却額    |            | 期末帳簿価額     |            | 摘要      |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|----------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|---------|
|                                                         |             |        |          |          |             | うち国庫補助金等の額 | 償却月数      | うち国庫補助金等の額 | 償却月数      | うち国庫補助金等の額 | 償却月数       | うち国庫補助金等の額 | 償却月数       |         |
| 経フゾン 入浴車 №285<br>経 フォン №2558<br>経フゾン ハイジェット №2686<br>小計 | H12/ 8/ 1   | 1      | 旧定額法     | 3        | 0.333       | 3,942,000  | 78,844    | 0          | 72,272    | 0          | 3,120,000  | 0          | 3,935,428  | 0       |
|                                                         | H15/ 4/ 25  | 1      | 旧定額法     | 4        | 0.250       | 750,000    | 15,004    | 0          | 13,752    | 0          | 736,248    | 0          | 750,000    | 0       |
|                                                         | H17/ 6/ 23  | 1      | 旧定額法     | 4        | 0.250       | 982,850    | 1         | 0          | 86,024    | 0          | 896,826    | 1          | 982,849    | 0       |
|                                                         |             |        |          |          |             | 5,674,850  | 93,849    | 0          |           |            | 4,660,000  | 1          | 5,667,025  | 0       |
| 【共同募金配分金事業 生月】                                          |             |        |          |          |             |            |           |            |           |            |            |            |            |         |
| 経自動車移動車(旧付) №274                                        | H24/ 6/ 25  | 1      | 新定額法     | 4        | 0.250       | 1,265,650  | 685,562   | 514,584    | 316,412   | 237,500    | 896,500    | 369,150    | 896,500    | 277,084 |
| 小計                                                      |             |        |          |          |             | 1,265,650  | 685,562   | 514,584    | 316,412   | 237,500    | 896,500    | 369,150    | 896,500    | 277,084 |
| 【共同募金配分金事業 旧年】                                          |             |        |          |          |             |            |           |            |           |            |            |            |            |         |
| 経自動車 家内用機車 №2498                                        | H17/ 3/ 31  | 1      | 旧定額法     | 4        | 0.250       | 623,700    | 1         | 0          | 0         | 0          | 623,699    | 1          | 623,699    | 0       |
| 経自動車 XXキヤリ №6374                                        | H20/ 6/ 30  | 1      | 新定額法     | 4        | 0.250       | 789,330    | 78,933    | 520,000    | 0         | 710,337    | 520,000    | 78,933     | 78,933     | 0       |
| 小計                                                      |             |        |          |          |             | 1,413,030  | 78,933    | 520,000    | 0         | 710,337    | 520,000    | 78,933     | 78,933     | 0       |
| 【共同募金配分金事業 大島】                                          |             |        |          |          |             |            |           |            |           |            |            |            |            |         |
| 経フゾン 赤い羽根号 №393                                         | H16/ 5/ 24  | 1      | 旧定額法     | 3        | 0.333       | 1,035,010  | 20,701    | 0          | 20,700    | 0          | 1,035,009  | 1          | 1,035,009  | 0       |
| 経自動車(旧付) 山崎子機車 №185                                     | H22/ 7/ 6   | 1      | 新定額法     | 4        | 0.250       | 1,239,980  | 77,498    | 57,500     | 98,198    | 57,500     | 920,000    | 2          | 920,000    | 0       |
| 小計                                                      |             |        |          |          |             | 2,274,990  | 98,200    | 57,500     | 118,898   | 57,500     | 1,092,509  | 3          | 1,092,509  | 0       |
| 【居宅介護支援事業 平戸】                                           |             |        |          |          |             |            |           |            |           |            |            |            |            |         |
| ムーブ 日本財団(80-46)                                         | H15/ 3/ 19  | 1      | 旧定額法     | 4        | 0.250       | 1,210,000  | 24,204    | 0          | 24,203    | 0          | 1,209,999  | 1          | 1,209,999  | 0       |
| 経自動車(71-85)                                             | H20/ 9/ 11  | 1      | 新定額法     | 4        | 0.250       | 535,500    | 53,550    | 0          | 0         | 0          | 481,950    | 53,550     | 481,950    | 0       |
| 小計                                                      |             |        |          |          |             | 1,745,500  | 77,754    | 0          | 24,203    | 0          | 1,691,949  | 53,551     | 1,691,949  | 0       |
| 【居宅介護支援事業 生月】                                           |             |        |          |          |             |            |           |            |           |            |            |            |            |         |
| タイハツ ムーブ                                                | H16/ 2/ 6   | 1      | 旧定額法     | 4        | 0.250       | 1,150,000  | 23,004    | 0          | 23,003    | 0          | 1,149,999  | 1          | 1,149,999  | 0       |
| 小計                                                      |             |        |          |          |             | 1,150,000  | 23,004    | 0          | 23,003    | 0          | 1,149,999  | 1          | 1,149,999  | 0       |
| 【訪問介護事業 平戸】                                             |             |        |          |          |             |            |           |            |           |            |            |            |            |         |
| ムーブ 都成号(70-45)                                          | H15/ 2/ 27  | 1      | 旧定額法     | 4        | 0.250       | 1,000,000  | 20,004    | 0          | 20,003    | 0          | 999,999    | 1          | 999,999    | 0       |
| ムーブ 都成号(70-45)                                          | H15/ 2/ 19  | 1      | 旧定額法     | 4        | 0.250       | 1,500,000  | 30,004    | 0          | 27,502    | 0          | 1,472,498  | 0          | 1,472,498  | 0       |
| ムーブ 都成号(70-45)                                          | H19/ 6/ 6   | 1      | 新定額法     | 4        | 0.250       | 1,255,100  | 125,510   | 0          | 0         | 0          | 1,129,590  | 125,510    | 1,129,590  | 0       |
| 経自動車(ムーブ) 都成号(70-45)                                    | H20/ 2/ 27  | 1      | 新定額法     | 4        | 0.250       | 1,030,000  | 103,000   | 0          | 0         | 0          | 927,000    | 103,000    | 927,000    | 0       |
| 経自動車(三笠) 都成号(70-45)                                     | H19/11/21   | 1      | 新定額法     | 4        | 0.250       | 665,700    | 66,570    | 0          | 0         | 0          | 599,130    | 66,570     | 599,130    | 0       |
| 経自動車(都成号)                                               | H21/ 1/ 16  | 1      | 新定額法     | 4        | 0.250       | 667,900    | 66,790    | 0          | 0         | 0          | 601,110    | 66,790     | 601,110    | 0       |
| 経自動車(旧付) 山崎子機車 №185                                     | H21/ 1/ 16  | 1      | 新定額法     | 4        | 0.250       | 667,900    | 66,790    | 0          | 0         | 0          | 601,110    | 66,790     | 601,110    | 0       |
| 経自動車(旧付) 山崎子機車 №185                                     | H21/ 1/ 16  | 1      | 新定額法     | 4        | 0.250       | 667,900    | 66,790    | 0          | 0         | 0          | 601,110    | 66,790     | 601,110    | 0       |
| 経自動車(旧付) 山崎子機車 №185                                     | H21/ 1/ 16  | 1      | 新定額法     | 4        | 0.250       | 667,900    | 66,790    | 0          | 0         | 0          | 601,110    | 66,790     | 601,110    | 0       |
| 小計                                                      |             |        |          |          |             | 8,750,750  | 679,083   | 0          | 47,505    | 0          | 8,159,172  | 629,076    | 8,159,172  | 0       |
| 【訪問介護事業 生月】                                             |             |        |          |          |             |            |           |            |           |            |            |            |            |         |
| スバル プレオ                                                 | H14/ 3/ 14  | 1      | 旧定額法     | 4        | 0.250       | 1,250,000  | 25,004    | 0          | 25,003    | 0          | 1,249,999  | 1          | 1,249,999  | 0       |
| スバル プレオ                                                 | H14/ 3/ 14  | 1      | 旧定額法     | 4        | 0.250       | 1,250,000  | 25,004    | 0          | 25,003    | 0          | 1,249,999  | 1          | 1,249,999  | 0       |
| スズキ アルト 480cc8263                                       | H18/ 8/ 3   | 1      | 旧定額法     | 4        | 0.250       | 465,315    | 46,531    | 0          | 0         | 0          | 465,314    | 46,531     | 465,314    | 0       |
| ダイハツ タント 9432                                           | H19/ 3/ 14  | 1      | 旧定額法     | 4        | 0.250       | 1,154,800  | 115,480   | 0          | 0         | 0          | 1,154,799  | 115,480    | 1,154,799  | 0       |
| ダイハツ タント 9447                                           | H19/ 3/ 14  | 1      | 旧定額法     | 4        | 0.250       | 1,154,800  | 115,480   | 0          | 0         | 0          | 1,154,799  | 115,480    | 1,154,799  | 0       |
| ダイハツ タント 7088                                           | H22/ 12/ 22 | 1      | 新定額法     | 4        | 0.250       | 739,865    | 73,986    | 0          | 0         | 0          | 739,864    | 73,986     | 739,864    | 0       |
| スズキ アルト 7088                                            | H22/ 12/ 22 | 1      | 新定額法     | 4        | 0.250       | 739,865    | 73,986    | 0          | 0         | 0          | 739,864    | 73,986     | 739,864    | 0       |
| スズキ アルト 7088                                            | H25/ 1/ 23  | 1      | 新定額法     | 4        | 0.250       | 619,000    | 61,900    | 0          | 0         | 0          | 619,000    | 61,900     | 619,000    | 0       |
| スズキ アルト 7088                                            | H25/ 1/ 23  | 1      | 新定額法     | 4        | 0.250       | 619,000    | 61,900    | 0          | 0         | 0          | 619,000    | 61,900     | 619,000    | 0       |
| 小計                                                      |             |        |          |          |             | 6,633,780  | 600,821   | 460,187    | 326,519   | 245,812    | 6,359,478  | 4,820,805  | 6,359,478  | 0       |
| 【訪問介護事業 大島】                                             |             |        |          |          |             |            |           |            |           |            |            |            |            |         |
| 経自動車 XXキヤリ №7514                                        | H15/ 3/ 27  | 1      | 旧定額法     | 4        | 0.250       | 1,210,000  | 24,204    | 0          | 24,203    | 0          | 1,209,999  | 1          | 1,209,999  | 0       |
| 経自動車(旧付) 山崎子機車 №185                                     | H15/ 3/ 28  | 1      | 旧定額法     | 3        | 0.333       | 880,000    | 29,403    | 0          | 29,403    | 0          | 880,000    | 1          | 880,000    | 0       |
| 経自動車(旧付) 山崎子機車 №185                                     | H18/ 2/ 22  | 1      | 旧定額法     | 3        | 0.333       | 1,420,000  | 28,403    | 0          | 28,403    | 0          | 1,419,999  | 850,000    | 1,419,999  | 0       |
| 経自動車 XXキヤリ №4631                                        | H18/ 2/ 23  | 1      | 旧定額法     | 4        | 0.250       | 1,150,000  | 115,000   | 0          | 0         | 0          | 1,149,999  | 690,000    | 1,149,999  | 0       |
| 小計                                                      |             |        |          |          |             | 5,250,000  | 82,013    | 0          | 82,009    | 0          | 5,249,996  | 4          | 5,249,996  | 0       |
| 【訪問介護事業 大島】                                             |             |        |          |          |             |            |           |            |           |            |            |            |            |         |
| 経自動車(旧付) 山崎子機車 №185                                     | H27/ 2/ 17  | 1      | 新定額法     | 6        | 0.167       | 563,000    | 0         | 0          | 15,670    | 12,525     | 547,330    | 437,475    | 547,330    | 437,475 |
| 小計                                                      |             |        |          |          |             | 563,000    | 0         | 0          | 15,670    | 12,525     | 547,330    | 437,475    | 547,330    | 437,475 |
| 【訪問介護事業 平戸】                                             |             |        |          |          |             |            |           |            |           |            |            |            |            |         |
| 入浴車 №1015                                               | H25/ 10/ 21 | 1      | 新定額法     | 4        | 0.250       | 5,355,000  | 4,685,625 | 0          | 1,338,750 | 0          | 2,008,125  | 0          | 3,346,875  | 0       |
| 小計                                                      |             |        |          |          |             | 5,355,000  | 4,685,625 | 0          | 1,338,750 | 0          | 2,008,125  | 0          | 3,346,875  | 0       |
| 【介護保険適用外介護事業 平戸】                                        |             |        |          |          |             |            |           |            |           |            |            |            |            |         |
| 介護保険適用外介護事業 平戸                                          | H11/ 2/ 2   | 1      | 旧定額法     | 6        | 0.166       | 3,938,360  | 78,768    | 0          | 78,767    | 0          | 3,938,359  | 1          | 3,938,360  | 0       |
| 介護保険適用外介護事業 平戸                                          | H12/ 4/ 1   | 1      | 旧定額法     | 6        | 0.166       | 3,300,087  | 66,000    | 0          | 66,000    | 0          | 3,300,087  | 1          | 3,300,087  | 0       |
| 介護保険適用外介護事業 平戸                                          | H14/ 5/ 20  | 1      | 旧定額法     | 6        | 0.166       | 3,300,087  | 66,000    | 0          | 66,000    | 0          | 3,300,087  | 1          | 3,300,087  | 0       |
| 介護保険適用外介護事業 平戸                                          | H23/ 3/ 31  | 1      | 新定額法     | 4        | 0.250       | 3,553,500  | 814,344   | 0          | 814,343   | 0          | 3,553,499  | 0          | 3,553,499  | 0       |
| 小計                                                      |             |        |          |          |             | 12,781,272 | 998,904   | 0          | 998,900   | 0          | 12,781,268 | 4          | 12,781,268 | 0       |
| 【介護保険適用外介護事業 大島】                                        |             |        |          |          |             |            |           |            |           |            |            |            |            |         |
| 介護保険適用外介護事業 大島                                          | H17/ 2/ 7   | 1      | 旧定額法     | 4        | 0.250       | 1,150,000  | 23,004    | 0          | 23,003    | 0          | 1,149,999  | 1          | 1,149,999  | 0       |
| 介護保険適用外介護事業 大島                                          | H18/ 3/ 16  | 1      | 旧定額法     | 4        | 0.250       | 1,150,000  | 23,004    | 0          | 23,003    | 0          | 1,149,999  | 1          | 1,149,999  | 0       |
| 介護保険適用外介護事業 大島                                          | H18/ 7/ 31  | 1      | 旧定額法     | 4        | 0.250       | 1,150,000  | 23,004    | 0          | 23,003    | 0          | 1,149,999  | 1          | 1,149,999  | 0       |
| 介護保険適用外介護事業 大島                                          | H25/ 1/ 31  | 1      | 新定額法     | 4        | 0.250       | 1,150,000  | 23,004    | 0          | 23,003    | 0          | 1,149,999  | 1          | 1,149,999  | 0       |
| 小計                                                      |             |        |          |          |             | 4,500,000  | 92,016    | 0          | 92,016    | 0          | 4,407,984  | 4          | 4,407,984  | 0       |

# 固定資産管理台帳

(単位：円)

| 資産の種類及び名称            | 取得年月日     | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 取得価額       | うち国庫補助金等の額 | 期首帳簿価額 | 当期減価償却額   | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額    | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額    | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|----------------------|-----------|----|------|------|-------|------------|------------|--------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|----|
| 【介護保険施設介護事業 田中】      |           |    |      |      |       | 9,782,640  | 601,501    |        | 230,319   | 0          | 9,411,458  | 6,950,000  | 371,182   | 0          |    |
| 普通自動車 (車椅子移動用) N4235 | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 4    | 0.250 | 3,102,064  | 0          |        | 0         | 0          | 3,102,063  | 0          | 1         | 0          |    |
| 普通自動車 (車椅子移動用) N4267 | H18/ 3/10 | 1  | 旧定額法 | 4    | 0.250 | 3,400,000  | 2,040,000  |        | 0         | 0          | 3,399,999  | 2,040,000  | 1         | 0          |    |
| 軽自動車 N4272           | H20/ 6/11 | 1  | 新定額法 | 4    | 0.250 | 577,500    | 57,750     |        | 0         | 0          | 519,750    | 0          | 57,752    | 0          |    |
| 【介護保険施設介護事業 大田】      |           |    |      |      |       | 7,979,584  | 57,752     |        | 0         | 0          | 7,921,812  | 2,040,000  | 57,752    | 0          |    |
| 普通ワゴン N4970          | H18/10/ 1 | 1  | 非償却  | ***  | ***   | 240,350    | 0          |        | 0         | 0          |            | 0          | 240,350   | 0          |    |
| 軽自動車 (日本財団) N4068    | H27/ 2/17 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 563,000    | 450,000    |        | 15,670    | 12,525     | 15,670     | 12,525     | 547,330   | 437,775    |    |
| 【患者輸送事業】             |           |    |      |      |       | 803,350    | 240,350    |        | 15,670    | 12,525     | 15,670     | 12,525     | 787,680   | 437,775    |    |
| 軽自動車 (0004)          |           |    |      |      |       |            | 0          |        | 0         | 0          |            | 0          |           |            |    |
| 【器具・備品】              |           |    |      |      |       | 1,442,950  | 0          |        | 0         | 0          | 1,442,949  | 0          | 1         | 0          |    |
| 小計                   |           |    |      |      |       | 75,028,826 | 1          |        | 0         | 0          | 1,442,949  | 0          | 1         | 0          |    |
| 【法人運営事業 平戸】          |           |    |      |      |       | 9,075,815  | 1,032,271  |        | 3,675,641 | 565,882    | 69,102,652 | 42,762,918 | 6,515,848 | 1,366,409  |    |
| 軽自動車                 |           |    |      |      |       |            |            |        |           |            |            |            |           |            |    |
| CS-1254C             |           |    |      |      |       |            |            |        |           |            |            |            |           |            |    |
| 【法人運営事業 佐賀】          |           |    |      |      |       | 285,600    | 0          |        | 12,852    | 0          | 100,674    | 0          | 184,926   | 0          |    |
| 軽自動車                 | H19/ 6/25 | 1  | 新定額法 | 20   | 0.050 | 137,700    | 0          |        | 30,600    | 0          | 45,900     | 0          | 107,100   | 0          |    |
| CS-1254C             | H25/10/ 2 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 143,000    | 0          |        | 17,910    | 0          | 17,910     | 0          | 125,090   | 0          |    |
| 小計                   | H26/ 7/ 7 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 581,600    | 0          |        | 61,362    | 0          | 164,484    | 0          | 417,116   | 0          |    |
| 【法人運営事業 佐賀】          |           |    |      |      |       | 201,600    | 4,035      |        | 4,035     | 0          | 201,599    | 0          | 1         | 0          |    |
| 軽自動車                 | H10/12/20 | 2  | 旧定額法 | 10   | 0.100 | 134,400    | 0          |        | 11,914    | 0          | 130,469    | 0          | 3,991     | 0          |    |
| 軽自動車                 | H10/12/20 | 1  | 旧定額法 | 15   | 0.066 | 121,000    | 0          |        | 7,983     | 0          | 130,469    | 0          | 1         | 0          |    |
| 軽自動車                 | H11/ 2/ 1 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 373,000    | 0          |        | 7,463     | 0          | 372,999    | 0          | 0         | 0          |    |
| 軽自動車                 | H11/ 2/10 | 1  | 旧定額法 | 8    | 0.125 | 210,000    | 4,204      |        | 4,204     | 0          | 209,999    | 0          | 1         | 0          |    |
| 軽自動車                 | H11/ 5/12 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 120,000    | 0          |        | 2,403     | 0          | 119,999    | 0          | 0         | 0          |    |
| 軽自動車                 | H14/ 3/27 | 1  | 旧定額法 | 8    | 0.125 | 157,500    | 1          |        | 8,992     | 0          | 157,499    | 0          | 1         | 0          |    |
| 軽自動車                 | H16/ 2/10 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 449,400    | 0          |        | 8,991     | 0          | 449,399    | 0          | 1         | 0          |    |
| 軽自動車                 | H16/ 4/12 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 286,000    | 0          |        | 4,723     | 0          | 285,999    | 0          | 0         | 0          |    |
| 軽自動車                 | H22/ 1/31 | 1  | 新定額法 | 4    | 0.250 | 109,200    | 0          |        | 0         | 0          | 109,199    | 0          | 0         | 0          |    |
| 小計                   |           |    |      |      |       | 1,991,100  | 43,740     |        | 39,801    | 0          | 1,987,161  | 0          | 3,996     | 0          |    |
| 【法人運営事業 田中】          |           |    |      |      |       | 693,000    | 13,864     |        | 13,863    | 0          | 692,999    | 0          | 1         | 0          |    |
| 軽自動車                 | H14/ 3/29 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 388,500    | 0          |        | 7,773     | 0          | 388,499    | 0          | 1         | 0          |    |
| 軽自動車                 | H16/ 3/26 | 1  | 旧定額法 | 3    | 0.333 | 294,000    | 0          |        | 17,463    | 0          | 176,075    | 0          | 127,925   | 0          |    |
| 軽自動車                 | H17/10/ 8 | 1  | 旧定額法 | 15   | 0.066 | 400,500    | 200,035    |        | 23,789    | 0          | 224,254    | 0          | 176,246   | 0          |    |
| 軽自動車                 | H18/ 3/ 6 | 3  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 283,970    | 1          |        | 0         | 0          | 283,969    | 0          | 0         | 0          |    |
| 軽自動車                 | H18/ 3/ 6 | 7  | 旧定額法 | 8    | 0.125 | 275,625    | 24,986     |        | 24,985    | 0          | 275,624    | 0          | 1         | 0          |    |
| 小計                   |           |    |      |      |       | 2,315,595  | 392,048    |        | 57,873    | 0          | 2,011,420  | 0          | 304,175   | 0          |    |
| 【介護保険施設介護事業 平戸】      |           |    |      |      |       | 1,295,700  | 1          |        | 0         | 0          | 1,295,699  | 0          | 1         | 0          |    |
| 点検機材                 | H22/ 3/31 | 1  | 新定額法 | 4    | 0.250 | 1,295,700  | 0          |        | 0         | 0          | 1,295,699  | 0          | 1         | 0          |    |
| 小計                   |           |    |      |      |       | 1,295,700  | 1          |        | 0         | 0          | 1,295,699  | 0          | 1         | 0          |    |
| 【介護保険施設介護事業 平戸】      |           |    |      |      |       | 188,902    | 3,782      |        | 3,781     | 0          | 188,901    | 0          | 1         | 0          |    |
| 水屋                   | H 3/ 4/ 1 | 1  | 旧定額法 | 8    | 0.125 | 300,000    | 6,004      |        | 6,003     | 0          | 299,999    | 0          | 1         | 0          |    |
| 電子機器                 | H 9/ 4/20 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 152,250    | 1          |        | 0         | 0          | 152,249    | 0          | 1         | 0          |    |
| 電子機器                 | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 6    | 0.166 | 252,000    | 252,000    |        | 0         | 0          | 252,000    | 252,000    | 25,200    | 0          |    |
| 電子機器                 | H20/ 3/21 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 110,250    | 12,863     |        | 0         | 0          | 110,249    | 0          | 1         | 0          |    |
| 電子機器                 | H21/11/30 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 135,000    | 20,249     |        | 0         | 0          | 134,999    | 0          | 1         | 0          |    |
| 電子機器                 | H22/ 1/31 | 1  | 新定額法 | 6    | 0.167 | 84,000     | 62,958     |        | 12,749    | 0          | 35,070     | 0          | 48,930    | 0          |    |
| 電子機器                 | H24/10/31 | 1  | 新定額法 | 8    | 0.125 | 1,019,495  | 987,636    |        | 127,436   | 0          | 158,295    | 0          | 880,200   | 0          |    |
| 電子機器                 | H26/ 1/25 | 48 | 新定額法 | 8    | 0.125 | 2,366,548  | 2,292,594  |        | 295,818   | 0          | 1,996,776  | 0          | 1,996,776 | 0          |    |
| 水屋                   | H26/ 1/25 | 1  | 新定額法 | 8    | 0.125 | 123,218    | 15,402     |        | 15,402    | 0          | 103,966    | 0          | 103,966   | 0          |    |
| 水屋                   | H26/ 1/25 | 1  | 新定額法 | 8    | 0.125 | 278,046    | 268,368    |        | 34,755    | 0          | 234,603    | 0          | 234,603   | 0          |    |
| 水屋                   | H26/ 1/25 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 106,488    | 0          |        | 8,873     | 0          | 97,615     | 0          | 97,615    | 0          |    |
| 水屋                   | H26/11/30 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 5,116,197  | 3,900,014  |        | 539,207   | 0          | 1,745,902  | 252,000    | 3,367,295 | 0          |    |
| 小計                   |           |    |      |      |       | 183,750    | 1          |        | 0         | 0          | 183,749    | 0          | 1         | 0          |    |
| 【介護保険施設介護事業 佐賀】      |           |    |      |      |       | 202,953    | 0          |        | 0         | 0          | 202,952    | 0          | 1         | 0          |    |
| 電動ベッド                | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 8    | 0.125 | 211,920    | 4,840      |        | 4,839     | 0          | 211,919    | 0          | 1         | 0          |    |
| 電動ベッド                | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 300,000    | 0          |        | 0         | 0          | 299,999    | 0          | 0         | 0          |    |
| 電動ベッド                | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 210,000    | 1          |        | 0         | 0          | 209,999    | 0          | 1         | 0          |    |
| 電動ベッド                | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 1,431,255  | 0          |        | 0         | 0          | 1,431,254  | 0          | 1         | 0          |    |
| 電動ベッド                | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 8    | 0.125 | 134,400    | 1          |        | 0         | 0          | 134,399    | 0          | 1         | 0          |    |
| 電動ベッド                | H17/ 3/31 | 1  | 旧定額法 | 10   | 0.100 | 285,000    | 0          |        | 0         | 0          | 116,375    | 0          | 168,625   | 0          |    |
| 電動ベッド                | H23/ 3/31 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 609,000    | 0          |        | 121,800   | 0          | 233,450    | 0          | 375,550   | 0          |    |
| 電動ベッド                | H25/ 5/31 | 1  | 新定額法 | 5    | 0.200 | 609,000    | 0          |        | 121,800   | 0          | 233,450    | 0          | 375,550   | 0          |    |

豐 仁 興 益 產 資 定 固

(单位: 日)

| 資産の種類及び名称       | 取得<br>年月日 | 数<br>量 | 償却<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償却<br>率 | 償却<br>月数 | 取得価額            |                 | 期首帳簿価額          |                 | 当期減価償却額         |                 | 期末帳簿価額     |            | 摘要           |  |
|-----------------|-----------|--------|----------|----------|---------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|--------------|--|
|                 |           |        |          |          |         |          | うち国庫補助<br>助金等の額 | うち国庫補助<br>助金等の額 | うち国庫補助<br>助金等の額 | うち国庫補助<br>助金等の額 | うち国庫補助<br>助金等の額 | うち国庫補助<br>助金等の額 |            |            |              |  |
| 【介護保険通所介護事業 田平】 |           |        |          |          |         |          | 3,598,278       | 0               | 699,321         | 0               | 155,139         | 3,054,096       | 0          | 544,180    |              |  |
| ソファ             | H16/11/18 | 2      | 旧定額法     | 8        | 0.125   | 12       | 260,000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 259,999         | 0          | 1          |              |  |
| ソファ             | H17/ 3/31 | 6      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 861,090         | 0               | 1               | 0               | 0               | 861,089         | 0          | 1          | ソファ 6台 (24脚) |  |
| ソファ             | H17/ 3/31 | 10     | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 1,170,960       | 0               | 1               | 0               | 0               | 1,170,959       | 0          | 1          | 3人掛け(7人用)    |  |
| 冷蔵庫             | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 6        | 0.166   | 12       | 688,800         | 0               | 0               | 0               | 0               | 688,799         | 0          | 0          |              |  |
| トイレドア           | H18/ 3/29 | 2      | 旧定額法     | 8        | 0.125   | 12       | 392,595         | 0               | 35,579          | 0               | 35,578          | 392,594         | 0          | 1          | 新築・一級入浴室     |  |
| エアコン(暖気用)       | H18/ 9/30 | 1      | 旧定額法     | 6        | 0.166   | 12       | 164,272         | 0               | 1               | 0               | 0               | 164,271         | 0          | 0          |              |  |
| エアコン(冷気用)       | H19/12/28 | 8      | 旧定額法     | 8        | 0.125   | 12       | 129,990         | 0               | 37,378          | 0               | 14,623          | 107,235         | 0          | 1          |              |  |
| 洗濯乾燥機           | H21/10/31 | 1      | 新定額法     | 6        | 0.167   | 12       | 179,800         | 0               | 44,683          | 0               | 30,096          | 145,143         | 0          | 14,657     |              |  |
| テレビ             | H22/ 1/ 8 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 290,000         | 0               | 43,498          | 0               | 289,999         | 0               | 0          | 0          |              |  |
| 冷蔵庫             | H22/ 6/30 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 214,000         | 0               | 92,734          | 0               | 42,800          | 164,066         | 0          | 49,934     |              |  |
| 洗濯機             | H25/ 8/31 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 189,000         | 0               | 163,800         | 0               | 37,800          | 0               | 0          | 126,000    |              |  |
| エアコン            | H25/ 9/30 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 966,000         | 0               | 871,896         | 0               | 161,322         | 255,426         | 0          | 710,574    |              |  |
| エアコン            | H25/ 9/30 | 1      | 新定額法     | 6        | 0.167   | 12       | 5,506,507       | 0               | 1,289,575       | 0               | 365,948         | 4,582,580       | 0          | 923,927    |              |  |
| 【高齢者自立支援事業 平戸】  |           |        |          |          |         |          | 210,000         | 0               | 46,673          | 0               | 12,474          | 175,801         | 0          | 34,199     |              |  |
| 保管庫             | H13/ 3/30 | 1      | 旧定額法     | 15       | 0.066   | 12       | 210,000         | 0               | 46,673          | 0               | 12,474          | 175,801         | 0          | 34,199     |              |  |
| 【夏島保戸所】         |           |        |          |          |         |          | 420,000         | 0               | 8,404           | 0               | 8,403           | 419,999         | 0          | 1          |              |  |
| エアコン            | H15/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 420,000         | 0               | 8,404           | 0               | 8,403           | 419,999         | 0          | 1          |              |  |
| 【社会福祉センター事業 平戸】 |           |        |          |          |         |          | 100,940         | 100,940         | 1               | 0               | 0               | 100,939         | 100,940    | 0          | 0            |  |
| 金庫              | H 3/ 4/ 1 | 1      | 旧定額法     | 20       | 0.050   | 12       | 100,940         | 100,940         | 1               | 0               | 0               | 100,939         | 100,940    | 0          | 0            |  |
| 車椅子             | H 9/10/28 | 1      | 旧定額法     | 4        | 0.250   | 12       | 100,000         | 100,000         | 2,003           | 0               | 2,002           | 99,999          | 100,000    | 1          | 0            |  |
| 机               | H10/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 289,800         | 0               | 5,800           | 0               | 5,799           | 289,799         | 0          | 1          | 0            |  |
| 机               | H17/ 9/17 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 499,800         | 0               | 10,000          | 0               | 9,999           | 499,799         | 0          | 1          | 0            |  |
| 机               | H24/10/31 | 1      | 新定額法     | 6        | 0.167   | 12       | 84,000          | 200,940         | 62,958          | 0               | 14,028          | 35,070          | 200,940    | 48,930     | 0            |  |
| 机               | H24/10/31 | 1      | 新定額法     | 6        | 0.167   | 12       | 1,074,540       | 200,940         | 30,762          | 0               | 31,828          | 1,025,606       | 200,940    | 48,933     | 0            |  |
| 【福祉サービス利用補助事業】  |           |        |          |          |         |          | 367,200         | 0               | 0               | 0               | 13,770          | 353,430         | 0          | 0          |              |  |
| 金庫              | H26/ 7/ 2 | 1      | 新定額法     | 20       | 0.050   | 9        | 367,200         | 0               | 0               | 0               | 13,770          | 353,430         | 0          | 353,430    | 0            |  |
| 【生活福祉資金貸付事業 平戸】 |           |        |          |          |         |          | 138,390         | 0               | 1               | 0               | 0               | 138,389         | 0          | 1          | 0            |  |
| 机               | H19/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 138,390         | 0               | 1               | 0               | 0               | 138,389         | 0          | 1          | 0            |  |
| 机               | H19/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 138,390         | 0               | 1               | 0               | 0               | 138,389         | 0          | 1          | 0            |  |
| 机               | H19/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 452,940         | 452,940         | 6,696,017       | 0               | 1,315,505       | 16,617,907      | 452,940    | 5,997,194  | 0            |  |
| 【機械・装置】         |           |        |          |          |         |          | 22,615,107      |                 |                 |                 |                 |                 |            |            |              |  |
| 拾得機材            | H12/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 15       | 0.066   | 12       | 2,247,000       | 1,680,000       | 365,935         | 117,320         | 133,471         | 110,880         | 1,673,560  | 232,464    | 6,440        |  |
| 机               | H12/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 15       | 0.066   | 12       | 2,247,000       | 1,680,000       | 365,935         | 117,320         | 133,471         | 110,880         | 1,673,560  | 232,464    | 6,440        |  |
| 机               | H12/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 15       | 0.066   | 12       | 2,247,000       | 1,680,000       | 365,935         | 117,320         | 133,471         | 110,880         | 1,673,560  | 232,464    | 6,440        |  |
| 机               | H12/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 15       | 0.066   | 12       | 166,984,253     | 68,870,947      | 76,781,159      | 19,979,152      | 8,083,050       | 2,191,523       | 96,543,456 | 70,430,465 | 18,687,629   |  |
| 【法人運営事業 平戸】     |           |        |          |          |         |          | 966,000         |                 |                 |                 |                 |                 |            |            |              |  |
| 会計ソフト (福祉大臣)    | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 966,000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 966,000         | 0          | 0          | 0            |  |
| 給食大庫ソフト         | H20/ 4/30 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 162,750         | 0               | 0               | 0               | 0               | 162,750         | 0          | 0          | 0            |  |
| 給食大庫ソフト         | H20/ 4/30 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 162,750         | 0               | 0               | 0               | 0               | 162,750         | 0          | 0          | 0            |  |
| 人事大庫ソフト         | H23/ 6/30 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 750,750         | 0               | 750,750         | 0               | 348,500         | 1,328,250       | 0          | 404,250    | 0            |  |
| 福祉大庫ソフト         | H26/10/31 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200   | 6        | 482,760         | 0               | 0               | 0               | 48,276          | 43,276          | 0          | 434,484    | 0            |  |
| 福祉大庫会計ソフト       | H20/ 4/30 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 315,000         | 0               | 31,500          | 0               | 0               | 283,500         | 0          | 31,500     | 0            |  |
| 机               | H20/ 4/30 | 1      | 新定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 3,821,760       | 0               | 782,250         | 0               | 394,776         | 2,951,526       | 0          | 870,234    | 0            |  |
| 【法人運営事業 大島】     |           |        |          |          |         |          | 619,500         | 0               | 0               | 0               | 0               | 619,500         | 0          | 0          | 0            |  |
| 応研会計ソフト         | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 619,500         | 0               | 0               | 0               | 0               | 619,500         | 0          | 0          | 0            |  |
| 机               | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 619,500         | 0               | 0               | 0               | 0               | 619,500         | 0          | 0          | 0            |  |
| 【居宅介護支援事業 生月】   |           |        |          |          |         |          | 55,440          | 0               | 0               | 0               | 0               | 55,440          | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H18/ 7/ 1 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 55,440          | 0               | 0               | 0               | 0               | 55,440          | 0          | 0          | 0            |  |
| 机               | H18/ 7/ 1 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 55,440          | 0               | 0               | 0               | 0               | 55,440          | 0          | 0          | 0            |  |
| 【居宅介護支援事業 田平】   |           |        |          |          |         |          | 685,000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 685,000         | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 685,000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 685,000         | 0          | 0          | 0            |  |
| 机               | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 685,000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 685,000         | 0          | 0          | 0            |  |
| 【訪問介護事業 生月】     |           |        |          |          |         |          | 237,468         | 0               | 0               | 0               | 0               | 237,468         | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H18/ 7/ 1 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 237,468         | 0               | 0               | 0               | 0               | 237,468         | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H18/ 7/ 1 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 237,468         | 0               | 0               | 0               | 0               | 237,468         | 0          | 0          | 0            |  |
| 机               | H18/ 7/ 1 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 237,468         | 0               | 0               | 0               | 0               | 237,468         | 0          | 0          | 0            |  |
| 【介護保険通所介護事業 生月】 |           |        |          |          |         |          | 248,556         | 0               | 0               | 0               | 0               | 248,556         | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 248,556         | 0               | 0               | 0               | 0               | 248,556         | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 248,556         | 0               | 0               | 0               | 0               | 248,556         | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 248,556         | 0               | 0               | 0               | 0               | 248,556         | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 248,556         | 0               | 0               | 0               | 0               | 248,556         | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 248,556         | 0               | 0               | 0               | 0               | 248,556         | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 248,556         | 0               | 0               | 0               | 0               | 248,556         | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 248,556         | 0               | 0               | 0               | 0               | 248,556         | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 248,556         | 0               | 0               | 0               | 0               | 248,556         | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 248,556         | 0               | 0               | 0               | 0               | 248,556         | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 248,556         | 0               | 0               | 0               | 0               | 248,556         | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 248,556         | 0               | 0               | 0               | 0               | 248,556         | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 248,556         | 0               | 0               | 0               | 0               | 248,556         | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 248,556         | 0               | 0               | 0               | 0               | 248,556         | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 248,556         | 0               | 0               | 0               | 0               | 248,556         | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 248,556         | 0               | 0               | 0               | 0               | 248,556         | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 248,556         | 0               | 0               | 0               | 0               | 248,556         | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 248,556         | 0               | 0               | 0               | 0               | 248,556         | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 248,556         | 0               | 0               | 0               | 0               | 248,556         | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 248,556         | 0               | 0               | 0               | 0               | 248,556         | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 248,556         | 0               | 0               | 0               | 0               | 248,556         | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 248,556         | 0               | 0               | 0               | 0               | 248,556         | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 248,556         | 0               | 0               | 0               | 0               | 248,556         | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 248,556         | 0               | 0               | 0               | 0               | 248,556         | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 248,556         | 0               | 0               | 0               | 0               | 248,556         | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 248,556         | 0               | 0               | 0               | 0               | 248,556         | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 248,556         | 0               | 0               | 0               | 0               | 248,556         | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 248,556         | 0               | 0               | 0               | 0               | 248,556         | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 248,556         | 0               | 0               | 0               | 0               | 248,556         | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 248,556         | 0               | 0               | 0               | 0               | 248,556         | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 248,556         | 0               | 0               | 0               | 0               | 248,556         | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 248,556         | 0               | 0               | 0               | 0               | 248,556         | 0          | 0          | 0            |  |
| 介護保険ソフト         | H17/ 3/31 | 1      | 旧定額法     | 5        | 0.200   | 12       | 248,556         | 0               | 0               | 0               | 0               | 248,556         | 0          |            |              |  |

固定資産管理台帳

(単位:円)

| 資産の種類及び名称        | 取得年月日     | 数 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 取得価額        | 期首帳簿価額      | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額    | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額     | 期末帳簿価額      | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|------------------|-----------|---|------|------|-------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|----|
| 介護保険ソフト パージョンアップ | H18/ 7/ 1 | 1 | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 158,004     | 0           | 0          | 0          | 0          | 158,004     | 0           | 0          |    |
| 小計               |           |   |      |      |       | 1,365,084   | 0           | 0          | 0          | 0          | 1,365,084   | 0           | 0          |    |
| 【財政運用基金事業】       |           |   |      |      |       |             |             |            |            |            |             |             |            |    |
| ソフトウェア           | H18/ 6/12 | 1 | 旧定額法 | 5    | 0.200 | 1,265,145   | 0           | 0          | 0          | 0          | 1,265,145   | 0           | 0          |    |
| 小計               |           |   |      |      |       | 1,265,145   | 0           | 0          | 0          | 0          | 1,265,145   | 0           | 0          |    |
| 無形固定資産計          |           |   |      |      |       | 8,040,485   | 0           | 0          | 394,776    | 0          | 7,170,251   | 0           | 0          |    |
| その他の固定資産合計       |           |   |      |      |       | 8,040,485   | 782,250     | 0          | 394,776    | 0          | 7,170,251   | 870,234     | 0          |    |
|                  |           |   |      |      |       | 175,024,768 | 77,563,409  | 19,979,152 | 8,477,826  | 2,191,523  | 103,713,737 | 71,300,699  | 18,687,629 |    |
| 固定資産合計           |           |   |      |      |       | 463,238,108 | 173,812,018 | 57,492,696 | 14,726,817 | 4,374,193  | 301,927,459 | 161,300,317 | 54,018,503 |    |

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

| 大           | 資 産 の 部     |             |             | 負 債 の 部           |   |             | 増 減         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---|-------------|-------------|
|             | 中           | 小           | 大           | 中                 | 小 | 大           |             |
| 流動資産        |             |             | 流動負債        |                   |   | 流動負債        |             |
| 預金          | 167,866,204 | 181,531,476 | △13,665,272 | 未払金               |   | 27,958,579  | △12,154,451 |
| 未収金         | 113,310,301 | 117,248,831 | △3,938,530  | 預り金               |   | 26,986,878  | △11,422,791 |
| 立替金         | 52,199,588  | 83,435,433  | △10,235,845 | 前受金               |   | 981,701     | △741,660    |
| 前払金         | 204,406     | 35,532      | 168,874     | 前受金               |   | 10,000      | 0           |
| 固定資産        |             |             | 固定負債        | 退職給付引当金           |   | 111,995,982 | 16,367,892  |
| (基本財産)      |             |             |             | 徴収不能引当金           |   | 111,844,915 | 16,359,270  |
| 基本財産        | 93,199,618  | 99,448,609  | △6,248,991  | 負債の部合計            |   | 151,067     | 8,622       |
| 基本財産        | 3,200,000   | 3,200,000   | 0           | 純資産の部             |   | 139,954,561 | 4,213,441   |
| 建物附属設備      | 89,999,601  | 94,361,855  | △4,362,254  | 基本金               |   | 109,173,800 | 0           |
| 建物          | 17          | 1,886,754   | △1,886,737  | 基金                |   | 109,173,800 | 0           |
| 建物附属設備      | 619,069,385 | 617,960,242 | 1,129,143   | 福祉振興基金            |   | 121,237,494 | △5,299,817  |
| 建物          | 31,720,927  | 32,464,814  | △743,887    | 国庫補助金等特別積立金       |   | 121,237,494 | △5,299,817  |
| 機械及び装置      | 25,964,032  | 28,178,578  | △2,214,546  | その他の積立金           |   | 54,018,503  | △3,474,193  |
| 車両運搬具       | 232,464     | 365,995     | △133,471    | 職員退職給与積立金         |   | 372,883,128 | 10,222,413  |
| 器具及び備品      | 6,515,948   | 9,075,815   | △2,559,867  | 財政運用基金積立金         |   | 56,945,528  | 4,056,700   |
| ソフトウェア      | 5,997,194   | 6,696,017   | △698,823    | 福祉資金積立金           |   | 302,851,262 | 6,164,054   |
| 投資有価証券      | 870,234     | 782,250     | 87,984      | 福祉資金大損補填積立        |   | 11,505,998  | 1,262       |
| 貸付事業等貸付金    | 99,950,000  | 99,700,000  | 250,000     | 次期繰越活動収支差         |   | 1,590,340   | 397         |
| 退職共済預け金     | 2,369,070   | 2,362,870   | 6,200       | 次期繰越活動収支差         |   | 82,877,721  | △24,446,964 |
| 職員退職給付金     | 53,658,064  | 51,188,807  | 2,469,257   | 前期繰越活動収支差(うち前期繰越) |   | 82,877,721  | △24,446,964 |
| 基金          | 56,945,528  | 52,888,828  | 4,056,700   | 当期活動収支差額(うち当期利益)  |   | 107,324,685 | 24,107,745  |
| 基金          | 121,237,494 | 125,537,311 | △4,299,817  | 純資産の部合計           |   | △14,224,551 | △4,712,273  |
| 財政運用基金積立金   | 202,901,262 | 196,987,208 | 5,914,054   | 負債及び純資産の部合計       |   | 740,200,646 | △22,998,561 |
| 福祉資金大損補填積立金 | 9,137,928   | 9,141,866   | △3,938      |                   |   | 880,155,207 | △18,785,120 |
| 資産の部合計      | 1,590,340   | 1,589,943   | 397         |                   |   | 880,155,207 | △18,785,120 |

附注  
 1. 繰越前年度の累計額 301,927,459円  
 2. 徴収不能引当金の額 151,067円

# 財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳         |            | 金 額         |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1. 資産の部                 |            |             |             |
| 1. 流動資産                 |            |             |             |
| 預貯金                     |            | 113,310,301 |             |
| 未収金                     | 53,199,588 |             |             |
| 立替金                     |            | 204,406     |             |
| 前払金                     |            | 1,151,909   |             |
| 流 動 資 産 合 計             |            | 167,866,204 |             |
| 2. 固定資産                 |            |             |             |
| (1) (基本財産)              |            |             |             |
| 基本財産特定預金                |            | 3,200,000   |             |
| 建物                      |            | 89,999,601  |             |
| 建物附属設備                  |            | 17          |             |
| ( 基 本 財 産 ) 合 計         |            | 93,199,618  |             |
| (2) (その他の固定資産)          |            |             |             |
| 建物                      |            | 31,720,927  |             |
| 建物附属設備                  |            | 25,964,032  |             |
| 機械及び装置                  |            | 232,464     |             |
| 車両運搬具                   |            | 6,515,848   |             |
| 器具及び備品                  |            | 5,997,194   |             |
| ソフトウェア                  |            | 870,234     |             |
| 投資有価証券                  |            | 99,950,000  |             |
| 貸付事業等貸付金                |            | 2,368,070   |             |
| 退職共済預け金                 |            | 53,658,064  |             |
| 職員退職給与積立預金              |            | 56,945,528  |             |
| 福祉振興基金積立預金              |            | 121,237,494 |             |
| 財政運用基金積立預金              |            | 202,901,262 |             |
| 福祉資金積立預金                |            | 9,137,928   |             |
| 福祉資金欠損補填積立預金            |            | 1,590,340   |             |
| ( そ の 他 の 固 定 資 産 ) 合 計 |            | 619,089,385 |             |
| 固 定 資 産 合 計             |            | 712,289,003 |             |
| 資 産 合 計                 |            |             | 880,155,207 |
| 2. 負債の部                 |            |             |             |
| 1. 流動負債                 |            |             |             |
| 未払金                     | 26,966,878 |             |             |
| 預り金                     |            | 981,701     |             |
| 前受金                     |            | 10,000      |             |
| 流 動 負 債 合 計             |            | 27,958,579  |             |
| 2. 固定負債                 |            |             |             |
| 退職給与引当金                 |            | 111,844,915 |             |
| 徴収不能引当金                 |            | 151,067     |             |
| 固 定 負 債 合 計             |            | 111,995,982 |             |
| 負 債 合 計                 |            |             | 139,954,561 |
| 差 引 純 資 産               |            |             | 740,200,646 |

## 未収金明細書

平成27年3月31日現在

| 相手先    | 摘 要            | 金額         |
|--------|----------------|------------|
| 長崎国保連  | 介護保険・介護予防事業    | 37,732,888 |
|        | 障害者居宅介護・相談支援事業 | 4,109,346  |
| 平戸市    | 委託事業           | 5,360,285  |
| 利用者負担金 |                | 5,035,554  |
| その他    |                | 961,515    |
|        |                | 53,199,588 |

## 未払金明細書

平成27年3月31日現在

| 相手先         | 摘 要    | 金額         |
|-------------|--------|------------|
| 職員・佐世保年金事務所 | 人件費    | 11,434,276 |
| 平戸市         | 返還金他   | 5,712,554  |
| 業者他         | 3月分請求他 | 9,820,048  |
|             |        | 26,966,878 |

# 監 査 報 告

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会定款第12条の規定により、下記のとおり監査を実施したので、その結果を下記のとおり報告します。

## 記

### 1. 監査の日時及び場所

日 時：平成27年5月18日（月）

場 所：平戸市社会福祉センター

### 2. 監査者

監事 田代 久光

監事 白川 時雄

### 3. 監査立会人

会 長 黒崎 洋介

事務局 長 相知 清隆

生月支所 長 濱崎 隆広

総務係 長 榊屋 仁美

### 4. 監査対象（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

平成26年度社会福祉法人平戸市社会福祉協議会事業活動並びに会計経理事務等

### 5. 監査結果

①事業の実施は、適正に実施されていました。

②会計における資金収支計算書、領収書、預金通帳等について照合の結果正確でありました。

平成27年5月18日

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

監 事

田代 久光 

監 事

白川 時雄 

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

会 長 黒崎 洋 介 様