

平成26年度一般会計資金収支計算書（1）

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	経理区分A		一般会計合計							
			大	中	小	経理区分B	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	会費収入				3,500,000	100,000	0	3,600,000	3,577,750	22,250	
		一般会員会費収入				3,300,000	50,000	0	3,350,000	3,356,750	△ 6,750	
		特別会員会費収入				20,000	0	0	20,000	20,000	0	
		法人会員会費収入				180,000	50,000	0	230,000	201,000	29,000	
		寄附金収入				2,102,000	0	0	2,102,000	1,607,005	494,995	
		寄附金収入				2,102,000	0	0	2,102,000	1,607,005	494,995	
		経常経費補助金収入				17,558,000	0	0	17,558,000	14,792,322	2,765,678	
		県補助金収入				0	0	0	0	0	0	
		県補助金収入				0	0	0	0	0	0	
		市補助金収入				17,558,000	0	0	17,558,000	14,792,322	2,765,678	
		市補助金収入				17,558,000	0	0	17,558,000	14,792,322	2,765,678	
		県社協補助金収入				0	0	0	0	0	0	
		県社協補助金収入				0	0	0	0	0	0	
		助成金収入				212,000	0	0	212,000	212,000	0	
		県社協助成金収入				62,000	0	0	62,000	62,000	0	
		県社協助成金収入				62,000	0	0	62,000	62,000	0	
		岩倉市日赤分会助成金収入				150,000	0	0	150,000	150,000	0	
		その他の助成金収入				0	0	0	0	0	0	
		受託金収入				5,074,000	0	0	5,074,000	4,623,289	450,711	
		市受託金収入				1,472,000	0	0	1,472,000	958,044	513,956	
		地域福祉計画推進事業受託金収入				300,000	0	0	300,000	224,390	75,610	
		いきいき介護センター事業受託金収入				710,000	0	0	710,000	429,663	280,337	
		手話奉仕員養成研修事業受託金収入				299,000	0	0	299,000	290,986	8,014	
		ホームヘルパー派遣事業受託金収入				49,000	0	0	49,000	0	49,000	
		母子家庭等日常生活支援員派遣事業受託金収入				114,000	0	0	114,000	13,005	100,995	
		地域生活支援事業受託金収入				0	0	0	0	0	0	
		地域包括支援センター運営受託金収入				0	0	0	0	0	0	
		岩倉市ふれあいセンター運営受託金収入				0	0	0	0	0	0	
		県社協受託金収入				2,874,000	0	0	2,874,000	2,816,404	57,596	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入				2,874,000	0	0	2,874,000	2,816,404	57,596	
		業務受託金収入				728,000	0	0	728,000	848,841	△ 120,841	
		事業収入				150,000	0	0	150,000	113,913	36,087	
		利用料収入				150,000	0	0	150,000	113,913	36,087	
		手数料収入				0	0	0	0	0	0	

貸付事業等収入	1,420,000	0	0	1,420,000	546,727	873,273	
償還金収入	1,420,000	0	0	1,420,000	546,727	873,273	
共同募金配分金収入	5,818,000	0	0	5,818,000	5,036,401	781,599	
一般募金配分金収入	3,747,000	0	0	3,747,000	3,155,356	591,644	
一般募金配分金収入	3,747,000	0	0	3,747,000	3,155,356	591,644	
歳末たすけあい配分金収入	2,071,000	0	0	2,071,000	1,881,045	189,955	
介護保険収入	30,425,000	0	0	30,425,000	27,841,680	2,583,320	
居宅介護料収入	16,279,000	0	0	16,279,000	13,307,927	2,971,073	
介護報酬収入	14,893,000	0	0	14,893,000	12,180,599	2,712,401	
利用者負担金収入	1,386,000	0	0	1,386,000	1,127,328	258,672	
居宅介護支援介護料収入	14,146,000	0	0	14,146,000	14,533,753	△ 387,753	
自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	
障害介護給付費等収入	8,535,000	0	0	8,535,000	7,252,493	1,282,507	
介護給付費収入	8,535,000	0	0	8,535,000	7,252,493	1,282,507	
障害介護給付費収入	7,915,000	0	0	7,915,000	6,832,293	1,082,707	
地域生活支援事業費収入	620,000	0	0	620,000	420,200	199,800	
利用料収入	0	0	0	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	
私の契約利用料収入	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
私の契約利用料収入	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
雑収入	56,000	0	0	56,000	57,221	△ 1,221	
雑収入	56,000	0	0	56,000	57,221	△ 1,221	
雑収入	56,000	0	0	56,000	57,221	△ 1,221	
受取利息配当金収入	40,000	0	0	40,000	24,081	15,919	
受取利息配当金収入	8,000	0	0	8,000	4,440	3,560	
社会福祉基金積立預金受取利息配当金収入	30,000	0	0	30,000	11,244	18,756	
児童健全育成ボランティア基金受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000	751	249	
介護運用積立基金積立預金受取利息収入	1,000	0	0	1,000	7,646	△ 6,646	
運用積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	5,304,000	50,000	0	5,354,000	4,527,408	826,592	
経理区分間繰入金収入	5,304,000	50,000	0	5,354,000	4,527,408	826,592	
法人運営事業経理区分繰入金収入	1,786,000	50,000	0	1,836,000	1,783,375	52,625	
資金貸付事業経理区分繰入金収入	1,000	0	0	1,000	143	857	
居宅介護等事業経理区分繰入金収入	24,000	0	0	24,000	0	24,000	
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	377,000	0	0	377,000	0	377,000	
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	179,000	0	0	179,000	0	179,000	
基金運営事業経理区分繰入金収入	2,937,000	0	0	2,937,000	2,743,890	193,110	
経常活動収入計(1)	80,196,000	150,000	0	80,346,000	70,212,290	10,133,710	

平成26年度一般会計資金収支計算書（2）

		勘定科目		経理区分A	一般会計合計								
		大	中		経理区分B	当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	支出	人件費支出			57,245,000	9,000	0	57,254,000	50,700,923	6,553,077			
		職員俸給			26,375,000	0	△ 1,210,000	25,165,000	23,929,800	1,235,200			
		職員諸手当			6,951,000	0	0	6,951,000	5,860,356	1,090,644			
		非常勤職員給与			18,028,000	0	1,189,000	19,217,000	15,590,342	3,626,658			
		退職金			0	0	0	0	0	0			
		退職共済掛金			392,000	0	0	392,000	390,600	1,400			
		法定福利費			5,499,000	9,000	21,000	5,529,000	4,929,825	599,175			
		事務費支出			3,955,000	50,000	0	4,005,000	3,372,737	632,263			
		福利厚生費			386,000	0	0	386,000	275,947	110,053			
		旅費交通費			112,000	0	28,000	140,000	105,160	34,840			
		研修費			296,000	0	△ 3,000	293,000	181,665	111,335			
		消耗品費			284,000	0	△ 22,000	262,000	211,853	50,147			
		器具什器費			0	0	0	0	0	0			
		印刷製本費			379,000	50,000	0	429,000	332,007	96,993			
		燃料費			92,000	0	6,000	98,000	97,564	436			
		修繕費			50,000	0	△ 50,000	0	0	0			
		通信運搬費			343,000	0	75,000	418,000	402,881	15,119			
		会議費			17,000	0	0	17,000	11,564	5,436			
		業務委託費			186,000	0	0	186,000	102,800	83,200			
		手数料			79,000	0	△ 30,000	49,000	34,738	14,262			
		損害保険料			375,000	0	0	375,000	292,665	82,335			
		賃借料			1,033,000	0	0	1,033,000	1,031,964	1,036			
		租税公課			13,000	0	0	13,000	8,300	4,700			
		涉外費			102,000	0	0	102,000	94,115	7,885			
		諸会費			131,000	0	△ 4,000	127,000	125,200	1,800			
		車輌費			67,000	0	0	67,000	64,314	2,686			
		雑費			10,000	0	0	10,000	0	10,000			

支出	事業費支出	8,639,000	△ 9,000	0	8,630,000	6,945,904	1,684,096	
	諸謝金	962,000	0	0	962,000	730,651	231,349	
	旅費交通費	13,000	0	△ 3,000	10,000	0	10,000	
	役職員旅費	0	0	0	0	0	0	
	委員等旅費	13,000	0	△ 3,000	10,000	0	10,000	
	消耗品費	1,633,000	0	△ 27,000	1,606,000	1,151,293	454,707	
	器具什器費	375,000	0	1,000	376,000	337,772	38,228	
	印刷製本費	197,000	0	0	197,000	78,651	118,349	
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	
	車輌費	74,000	0	10,000	84,000	82,080	1,920	
	燃料費	56,000	0	0	56,000	30,380	25,620	
	修繕費	155,000	0	0	155,000	9,711	145,289	
	通信運搬費	908,000	△ 9,000	0	899,000	713,434	185,566	
	会議費	14,000	0	0	14,000	6,221	7,779	
	広報費	1,227,000	0	△ 5,000	1,222,000	1,075,979	146,021	
	業務委託費	297,000	0	0	297,000	267,920	29,080	
	手数料	343,000	0	△ 2,000	341,000	306,533	34,467	
	損害保険料	218,000	0	18,000	236,000	199,371	36,629	
	賃借料	1,667,000	0	5,000	1,672,000	1,670,532	1,468	
	給付金支出	488,000	0	3,000	491,000	277,276	213,724	
	租税公課	12,000	0	0	12,000	8,100	3,900	
	雑費	0	0	0	0	0	0	
	貸付事業等支出	1,421,000	0	0	1,421,000	836,728	584,272	
	貸付金支出	1,401,000	0	0	1,401,000	836,728	564,272	
	給付金支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
	分担金支出	0	0	0	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	0	0	0	

平成26年度一般会計資金収支計算書（3）

		勘定科目	経理区分A		一般会計合計				
			大	中	小				
			当初予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	支出	助成金支出	5,136,000	50,000	0	5,186,000	4,906,464	279,536	
		助成金支出	5,136,000	50,000	0	5,186,000	4,906,464	279,536	
		助成金支出	5,136,000	50,000	0	5,186,000	4,906,464	279,536	
		負担金支出	191,000	0	0	191,000	176,000	15,000	
		負担金支出	191,000	0	0	191,000	176,000	15,000	
		県社会福祉協議会負担金支出	23,000	0	0	23,000	15,000	8,000	
		その他の負担金	168,000	0	0	168,000	161,000	7,000	
		返納金支出	0	1,086,000	0	1,086,000	1,085,992	8	
		経理区分間繰入金支出	5,305,000	50,000	0	5,355,000	4,527,408	827,592	
		経理区分間繰入金支出	5,305,000	50,000	0	5,355,000	4,527,408	827,592	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	2,426,000	0	0	2,426,000	2,424,143	1,857	
		地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出	2,199,000	50,000	0	2,249,000	2,027,696	221,304	
		ボランティアセンター活動事業経理区分繰入金支出	100,000	0	0	100,000	75,569	24,431	
		共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
		資金貸付事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
		居宅介護等事業経理区分繰入金支出	401,000	0	0	401,000	0	401,000	
		障害福祉サービス事業経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
		基金運営事業経理区分繰入金支出	179,000	0	0	179,000	0	179,000	
		経常活動支出計(2)	81,892,000	1,236,000	0	83,128,000	72,552,156	10,575,844	
		経常活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	△ 1,696,000	△ 1,086,000	0	△ 2,782,000	△ 2,339,866	△ 442,134	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
		市補助金収入	0	0	0	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	
		元入金収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	

による 収支	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	300,000	0	0	300,000	143,100	156,900	
		その他の固定資産取得支出	300,000	0	0	300,000	143,100	156,900	
		器具及び備品取得支出	300,000	0	0	300,000	143,100	156,900	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		300,000	0	0	300,000	143,100	156,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 300,000	0	0	△ 300,000	△ 143,100	△ 156,900	
財務活動による 収支	収入	積立預金取崩収入	2,937,000	0	0	2,937,000	2,743,890	193,110	
		社会福祉基金積立預金取崩収入	2,937,000	0	0	2,937,000	2,743,890	193,110	
		運用積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
		介護運用積立預金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	
		退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	
	財務活動収入計(7)		2,937,000	0	0	2,937,000	2,743,890	193,110	
	支出	積立預金積立支出	2,011,000	0	0	2,011,000	1,473,140	537,860	
		社会福祉基金積立預金積立支出	1,830,000	0	0	1,830,000	1,465,494	364,506	
		運用積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	
		児童健全育成ボランティア基金積立預金積立支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		介護運用積立基金積立預金積立支出	180,000	0	0	180,000	7,646	172,354	
	その他の支出		1,017,000	0	0	1,017,000	831,600	185,400	
	退職共済預け金支出		1,017,000	0	0	1,017,000	831,600	185,400	
	流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	0	0	0	
	財務活動支出計(8)		3,028,000	0	0	3,028,000	2,304,740	723,260	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 91,000	0	0	△ 91,000	439,150	△ 530,150	
予備費(10)		100,000	0	0	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,187,000	△ 1,086,000	0	△ 3,273,000	△ 2,043,816	△ 1,229,184		
前期末支払資金残高(12)			2,187,000	1,086,000	0	3,273,000	16,494,239	△ 13,221,239	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	14,450,423	△ 14,450,423	

平成26年度一般会計事業活動収支計算書（1）

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目			経理区分A 経理区分B	一般会計合計		
				本年度決算	前年度決算	増減
		大	中	小		
事業活動収支の部	収入	会費収入			3,577,750	3,520,482
		一般会員会費収入			3,356,750	3,359,482
		特別会員会費収入			20,000	10,000
		法人会員会費収入			201,000	151,000
		寄附金収入			1,607,005	1,618,908
		寄附金収入			1,607,005	1,618,908
		経常経費補助金収入			14,792,322	17,509,361
		県補助金収入			0	0
		市補助金収入			14,792,322	17,509,361
		市補助金収入			14,792,322	17,509,361
		助成金収入			212,000	415,000
		県社協助成金収入			62,000	0
		県社協助成金収入			62,000	0
		岩倉市日赤分会助成金収入			150,000	150,000
		その他の助成金収入			0	265,000
		受託金収入			4,623,289	4,345,408
		市受託金収入			958,044	904,087
		地域福祉計画推進事業受託金収入			224,390	143,901
		いきいき介護センター事業受託金収入			429,663	507,081
		手話奉仕員養成研修事業受託金収入			290,986	238,000
		ホームヘルパー派遣事業受託金収入			0	0
		母子家庭等日常生活支援員派遣事業受託金収入			13,005	15,105
		地域生活支援事業受託金収入			0	0
		地域包括支援センター運営受託金収入			0	0
		岩倉市ふれあいセンター運営受託金収入			0	0
		県社協受託金収入			2,816,404	2,737,635
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			2,816,404	2,737,635
		業務受託金収入			848,841	703,686
		事業収入			113,913	119,315
		利用料収入			113,913	119,315
		手数料収入			0	0

共同募金配分金収入	5,036,401	5,315,311	△ 278,910
一般募金配分金収入	3,155,356	3,519,229	△ 363,873
一般募金配分金収入	3,155,356	3,519,229	△ 363,873
在宅福祉配分金収入	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	1,881,045	1,796,082	84,963
介護保険収入	27,841,680	30,501,216	△ 2,659,536
居宅介護料収入	13,307,927	15,827,574	△ 2,519,647
介護報酬収入	12,180,599	14,494,789	△ 2,314,190
利用者負担金収入	1,127,328	1,332,785	△ 205,457
居宅介護支援介護料収入	14,533,753	14,673,642	△ 139,889
自立支援費等収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
障害介護給付費等収入	7,252,493	8,897,365	△ 1,644,872
介護給付費収入	7,252,493	8,897,365	△ 1,644,872
障害介護給付費収入	6,832,293	8,482,975	△ 1,650,682
地域生活支援事業費収入	420,200	414,390	5,810
利用料収入	0	0	0
利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
雑収入	57,221	159,860	△ 102,639
雑収入	57,221	159,860	△ 102,639
雑収入	57,221	159,860	△ 102,639
くらし資金借入金免除益	0	0	0
引当金戻入	0	2,965,540	△ 2,965,540
退職給与引当金戻入	0	2,965,540	△ 2,965,540
事業活動収入計(1)	65,114,074	75,367,766	△ 10,253,692

平成26年度一般会計事業活動収支計算書（2）

勘定科目		経理区分A 経理区分B	一般会計合計			
			大	中	小	本年度決算
事業活動収支の部	支出	人件費支出		50,700,923	54,172,937	△ 3,472,014
		職員俸給		23,929,800	25,528,352	△ 1,598,552
		職員諸手当		5,860,356	6,177,918	△ 317,562
		非常勤職員給与		15,590,342	16,880,194	△ 1,289,852
		退職金		0	0	0
		退職一時金		0	0	0
		退職共済掛金		390,600	390,600	0
		法定福利費		4,929,825	5,195,873	△ 266,048
		事務費支出		3,372,737	3,603,421	△ 230,684
		福利厚生費		275,947	263,309	12,638
		旅費交通費		105,160	157,840	△ 52,680
		研修費		181,665	189,640	△ 7,975
		消耗品費		211,853	223,432	△ 11,579
		器具什器費		0	0	0
		印刷製本費		332,007	406,262	△ 74,255
		燃料費		97,564	92,908	4,656
		修繕費		0	0	0
		通信運搬費		402,881	444,948	△ 42,067
		会議費		11,564	11,244	320
		業務委託費		102,800	68,250	34,550
		手数料		34,738	37,131	△ 2,393
		損害保険料		292,665	355,423	△ 62,758
		賃借料		1,031,964	1,032,564	△ 600
		租税公課		8,300	8,300	0
		涉外費		94,115	127,750	△ 33,635
		諸会費		125,200	125,200	0
		車輌費		64,314	59,220	5,094
		雑費		0	0	0
		退職共済預け金差損		0	0	0
		雑費		0	0	0

事業費支出	6,945,904	7,151,299	△ 205,395
諸謝金	730,651	730,800	△ 149
旅費交通費	0	8,790	△ 8,790
役職員旅費	0	8,790	△ 8,790
委員等旅費	0	0	0
消耗品費	1,151,293	1,194,752	△ 43,459
器具什器費	337,772	525,314	△ 187,542
印刷製本費	78,651	157,586	△ 78,935
水道光熱費	0	0	0
車輛費	82,080	10,920	71,160
燃料費	30,380	26,022	4,358
修繕費	9,711	36,602	△ 26,891
通信運搬費	713,434	748,088	△ 34,654
会議費	6,221	8,905	△ 2,684
広報費	1,075,979	1,054,588	21,391
業務委託費	267,920	285,600	△ 17,680
手数料	306,533	291,258	15,275
損害保険料	199,371	203,638	△ 4,267
賃借料	1,670,532	1,664,044	6,488
給付金支出	277,276	203,657	73,619
租税公課	8,100	0	8,100
雜費	0	735	△ 735
助成金支出	4,906,464	4,869,814	36,650
助成金支出	4,906,464	4,869,814	36,650
助成金支出	4,906,464	4,869,814	36,650

平成26年度一般会計事業活動収支計算書（3）

勘定科目			経理区分A	一般会計合計		
			経理区分B			
		大	中	小		
事業活動収支の部	支出	負担金支出		176,000	214,052	
		負担金支出		176,000	214,052	
		県社会福祉協議会負担金支出		15,000	0	
		その他の負担金		161,000	214,052	
		返納金支出		1,085,992	0	
		減価償却費		509,342	545,571	
		減価償却費		509,342	545,571	
		徴収不能額		0	0	
		徴収不能額		0	0	
		引当金繰入		831,600	774,090	
		退職給与引当金繰入全社協		831,600	774,090	
		共済会退職給与引当金繰入		0	0	
事業活動支出計(2)			68,528,962	71,331,184	△ 2,802,222	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,414,888	4,036,582	△ 7,451,470	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		24,081	26,612	
		受取利息配当金収入		4,440	4,318	
		社会福祉基金積立預金受取利息配当金収入		11,244	14,747	
		児童健全育成ボランティア基金受取利息配当金収入		751	939	
		介護運用積立基金積立預金受取利息収入		7,646	6,608	
		運用積立預金受取利息配当金収入		0	0	
		経理区分間繰入金収入		4,527,408	4,914,132	
		経理区分間繰入金収入		4,527,408	4,914,132	
		法人運営事業経理区分繰入金収入		1,783,375	1,760,000	
		資金貸付事業経理区分繰入金収入		143	132	
		居宅介護等事業経理区分繰入金収入		0	0	
		障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入		0	692,000	
事業活動外収入計(4)			2,743,890	2,462,000	281,890	
			4,551,489	4,940,744	△ 389,255	

支出	経理区分間繰入金支出	4,527,408	4,914,132	△ 386,724	
		4,527,408	4,914,132	△ 386,724	
		2,424,143	1,993,132	431,011	
		2,027,696	2,129,000	△ 101,304	
		75,569	100,000	△ 24,431	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	692,000	△ 692,000	
		0	0	0	
		事業活動外支出計(5)	4,527,408	4,914,132	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		24,081	26,612	△ 2,531	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 3,390,807	4,063,194	△ 7,454,001	
特別 収支 の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	
		市補助金収入	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	
		特別収入計(8)	0	0	
	支出	固定資産処分損	0	0	
		その他の固定資産処分損	0	0	
		器具及び備品処分損	0	0	
		特別支出計(9)	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 3,390,807	4,063,194	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		21,559,730	16,461,448	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		18,168,923	20,524,642	
	基本金取崩額(14)		0	0	
	基本金組入額 (15)		0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)		2,743,890	2,462,000	
	その他の積立金積立額(17)		1,473,140	1,426,912	
	社会福祉基金積立金積立額	1,465,494	1,420,304	45,190	
		運用積立金積立額	0	0	
		介護運用積立基金積立額	7,646	6,608	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		19,439,673	21,559,730	△ 2,120,057	

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部						
大	中	小	当年度末	勘定科目			当年度末	前年度末	増減	
				大	中	小				
流動資産			23,051,900	21,899,629		1,152,271	流動負債	8,601,477	5,405,390	3,196,087
現金預金			17,518,531	15,646,946		1,871,585	未払金	8,079,558	4,520,637	3,558,921
未収金			5,517,769	6,252,683		△ 734,914		521,919	884,753	△ 362,834
仮払金			15,600	0		15,600				
固定資産			103,610,581	103,735,372		△ 124,791	固定負債	9,099,690	7,877,490	1,222,200
基本財産			1,000,000	1,000,000		0	貸付事業資金借入金 くらし資金借入金 退職給与引当金全社協 共済会退職給与引当金	1,046,000	1,046,000	0
基本財産特定預金			1,000,000	1,000,000		0		1,046,000	1,046,000	0
その他の固定資産			102,610,581	102,735,372		△ 124,791		2,526,640	1,695,040	831,600
車輌運搬具			411,098	644,421		△ 233,323		5,527,050	5,136,450	390,600
器具及び備品			772,112	905,031		△ 132,919	負債の部合計	17,701,167	13,282,880	4,418,287
貸付事業資金貸付金			4,599,000	4,308,999		290,001	純資産の部			
くらし資金貸付金			757,000	757,000		0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
法外貸付金			3,768,000	3,477,999		290,001	基本金	1,000,000	1,000,000	0
出産資金貸付金			74,000	74,000		0	その他の積立金	88,521,641	89,792,391	△ 1,270,750
退職共済預け金			2,779,680	1,948,080		831,600	社会福祉基金積立金	46,213,206	47,491,602	△ 1,278,396
共済会退職金預け金			5,527,050	5,136,450		390,600	児童健全育成ボランティア基金積立金	2,796,000	2,796,000	0
社会福祉基金積立預金			46,213,206	47,491,602		△ 1,278,396	介護運用積立基金積立預金	39,512,435	39,504,789	7,646
児童健全育成ボランティア基金積立預金			2,796,000	2,796,000		0	次期繰越活動収支差額	19,439,673	21,559,730	△ 2,120,057
介護運用積立基金積立預金			39,512,435	39,504,789		7,646	次期繰越活動収支差額	19,439,673	21,559,730	△ 2,120,057
							前期繰越活動収支差額	21,559,730	16,461,448	5,098,282
							当期活動収支差額(うち当期利益)	△ 3,390,807	4,063,194	△ 7,454,001
							純資産の部合計	108,961,314	112,352,121	△ 3,390,807
資産の部合計			126,662,481	125,635,001		1,027,480	負債及び純資産の部合計	126,662,481	125,635,001	1,027,480

[脚注] 1. 減価償却費の累計額 14,993,596 円

[注記] 1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び愛知県民間社会福祉事業職員共済会において計算された期末要支給額を退職給与引当金として計上している。