

資金収支計算書 ●法人全体

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,190,000	3,152,500	37,500	
一般会費収入	3,000,000	2,937,500	62,500	
特別会費収入	40,000	40,000	0	
賛助会費収入	150,000	175,000	-25,000	
寄附金収入	451,000	516,728	-65,728	
寄附金収入	50,000	50,000	0	
経常経費寄附金収入	401,000	466,728	-65,728	
経常経費補助金収入	46,222,000	45,999,687	222,313	
町補助金収入	41,722,000	41,540,687	181,313	
共同募金配分金収入	4,500,000	4,459,000	41,000	
助成金収入	297,000	297,000	0	
助成金収入	297,000	297,000	0	
受託金収入	31,530,000	29,510,073	2,019,927	
町受託金収入	31,320,000	29,318,073	2,001,927	
県社協受託金収入	210,000	192,000	18,000	
貸付事業収入	9,500,000	4,044,000	5,456,000	
償還金収入	9,500,000	4,044,000	5,456,000	
介護保険事業収入	11,316,000	9,890,730	1,425,270	
居宅介護支援介護料収入	10,643,000	9,274,500	1,368,500	
その他の事業収入	673,000	616,230	56,770	
受取利息配当金収入	301,000	41,567	259,433	
受取利息配当金収入	301,000	41,567	259,433	
その他の収入	2,473,000	2,496,960	-23,960	
雑収入	2,473,000	2,496,960	-23,960	
事業活動収入計(1)	105,280,000	95,949,245	9,330,755	
< 支出 >				
人件費支出	66,133,000	65,400,528	732,472	
職員給料支出	32,327,000	31,799,972	527,028	
職員賞与支出	11,320,000	11,252,196	67,804	
非常勤職員給与支出	1,399,000	1,398,250	750	
退職給付支出	13,271,000	13,268,820	2,180	
法定福利費支出	7,816,000	7,681,290	134,710	
事業費支出	23,010,000	20,902,632	2,107,368	
給食費支出	484,000	437,810	46,190	
介護用品費支出	5,781,000	5,020,092	760,908	
水道光熱費支出	198,000	197,913	87	
消耗器具備品費支出	447,000	369,788	77,212	
保険料支出	1,053,000	1,043,230	9,770	
賃借料支出	133,000	121,209	11,791	
車輛費支出	2,031,000	1,890,399	140,601	
旅費交通費	8,000	6,050	1,950	
研修費	22,000	21,670	330	
通信運搬費	440,000	372,521	67,479	
業務委託費	4,682,000	4,487,181	194,819	
手数料	79,000	71,055	7,945	
費用弁償費	150,000	150,000	0	
行事開催費	38,000	38,000	0	
租税公課	111,000	102,800	8,200	
需用費	7,000	2,760	4,240	
要援護費	680,000	675,000	5,000	
報酬	6,487,000	5,783,900	703,100	
保守料	127,000	76,284	50,716	
諸会費	42,000	28,000	14,000	
雑支出	10,000	6,970	3,030	
事務費支出	5,343,000	4,889,210	453,790	
福利厚生費支出	139,000	106,410	32,590	
旅費交通費支出	32,000	16,909	15,091	
研修研究費支出	258,000	254,619	3,381	
事務消耗品費支出	50,000	9,687	40,313	
水道光熱費支出	42,000	30,177	11,823	
修繕費支出	30,000	0	30,000	

通信運搬費支出	342,000	321,148	20,852
会議費支出	30,000	4,556	25,444
業務委託費支出	747,000	727,806	19,194
手数料支出	160,000	125,945	34,055
保険料支出	78,000	70,020	7,980
賃借料支出	2,077,000	1,963,376	113,624
租税公課支出	5,000	1,050	3,950
保守料支出	672,000	626,009	45,991
渉外費支出	154,000	154,000	0
諸会費支出	125,000	124,300	700
実費弁償費支出	346,000	306,000	40,000
車輛費支出	20,000	12,038	7,962
雑支出	36,000	35,160	840
貸付事業支出	9,500,000	4,425,000	5,075,000
貸付金支出	9,500,000	4,425,000	5,075,000
共同募金配分金事業費	4,500,000	4,459,000	41,000
一般募金配分金事業費	3,000,000	2,968,000	32,000
歳末たすけあい配分金事業費	1,500,000	1,491,000	9,000
助成金支出	4,123,000	4,078,234	44,766
助成金支出	4,123,000	4,078,234	44,766
その他の支出	24,000	23,600	400
雑支出	24,000	23,600	400
事業活動支出計(2)	112,633,000	104,178,204	8,454,796
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,353,000	-8,228,959	875,959
< 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
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
基金積立資産取崩収入	675,000	675,000	0
小川基金積立資産取崩収入	675,000	675,000	0
積立資産取崩収入	784,000	806,750	-22,750
退職給付引当資産取崩収入	784,000	806,750	-22,750
その他の活動による収入	10,038,000	10,013,310	24,690
退職手当積立基金預け金取崩収入	10,038,000	10,013,310	24,690
その他の活動収入計(7)	11,497,000	11,495,060	1,940
< 支出 >			
基金積立資産支出	501,000	419,859	81,141
小川基金積立支出	100,000	19,859	80,141
福祉基金積立支出	401,000	400,000	1,000
積立資産支出	780,000	755,500	24,500
退職給付引当資産支出	780,000	755,500	24,500
その他の活動による支出	3,400,000	3,365,760	34,240
退職手当積立基金預け金支出	3,400,000	3,365,760	34,240
その他の活動支出計(8)	4,681,000	4,541,119	139,881
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,816,000	6,953,941	-137,941
予備費支出(10)	700,000	0	700,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,237,000	-1,275,018	38,018
前期末支払資金残高(12)	1,237,000	26,385,627	-25,148,627
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,110,609	-25,110,609

事業活動計算書 ●法人全体

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	3,152,500	3,106,000	46,500	
一般会費収益	2,937,500	2,926,000	11,500	
特別会費収益	40,000	35,000	5,000	
賛助会費収益	175,000	145,000	30,000	
寄附金収益	516,728	857,757	-341,029	
寄附金収益	50,000	50,000	0	
経常経費寄附金収益	466,728	807,757	-341,029	
経常経費補助金収益	45,999,687	54,816,000	-8,816,313	
町補助金収益	41,540,687	50,234,000	-8,693,313	
共同募金配分金収益	4,459,000	4,582,000	-123,000	
助成金収益	297,000	197,000	100,000	
助成金収益	297,000	197,000	100,000	
受託金収益	29,510,073	27,679,875	1,830,198	
町受託金収益	29,318,073	27,484,875	1,833,198	
県社協受託金収益	192,000	195,000	-3,000	
介護保険事業収益	9,890,730	9,812,820	77,910	
居宅介護支援介護料収益	9,274,500	9,300,000	-25,500	
その他の事業収益	616,230	512,820	103,410	
基金取崩額	675,000	590,000	85,000	
小川基金取崩額	675,000	590,000	85,000	
サービス活動収益計(1)	90,041,718	97,059,452	-7,017,734	
< 費用 >				
人件費	57,548,528	60,639,370	-3,090,842	
職員給料	31,799,972	37,499,941	-5,699,969	
職員賞与	11,252,196	12,383,522	-1,131,326	
非常勤職員給与	1,398,250	0	1,398,250	
退職給付費用	5,416,820	3,231,840	2,184,980	
法定福利費	7,681,290	7,524,067	157,223	
事業費	20,902,632	20,533,833	368,799	
給食費	437,810	459,016	-21,206	
介護用品費	5,020,092	4,957,785	62,307	
水道光熱費	197,913	181,971	15,942	
消耗器具備品費	369,788	507,705	-137,917	
保険料	1,043,230	1,092,730	-49,500	
賃借料	121,209	223,794	-102,585	
車輛費	1,890,399	1,895,083	-4,684	
諸謝金	0	18,000	-18,000	
旅費交通費	6,050	0	6,050	
研修費	21,670	0	21,670	
通信運搬費	372,521	378,226	-5,705	
会議費	0	1,428	-1,428	
業務委託費	4,487,181	3,859,400	627,781	
手数料	71,055	31,500	39,555	
費用弁償費	150,000	148,000	2,000	
行事開催費	38,000	67,030	-29,030	
租税公課	102,800	135,450	-32,650	
需用費	2,760	3,555	-795	
要援護費	675,000	590,000	85,000	
報酬	5,783,900	5,899,200	-115,300	
保守料	76,284	37,610	38,674	
諸会費	28,000	28,000	0	
雑費	6,970	18,350	-11,380	
事務費	4,889,210	4,883,274	5,936	
福利厚生費	106,410	115,495	-9,085	
旅費交通費	16,909	8,520	8,389	
研修研究費	254,619	43,885	210,734	
事務消耗品費	9,687	55,446	-45,759	
水道光熱費	30,177	29,555	622	
修繕費	0	38,745	-38,745	

通信運搬費	321,148	322,604	-1,456
会議費	4,556	12,740	-8,184
業務委託費	727,806	805,995	-78,189
手数料	125,945	70,834	55,111
保険料	70,020	93,550	-23,530
賃借料	1,963,376	2,079,107	-115,731
租税公課	1,050	17,100	-16,050
保守料	626,009	582,176	43,833
渉外費	154,000	125,000	29,000
諸会費	124,300	109,300	15,000
実費弁償費支出	306,000	330,000	-24,000
車輛費支出	12,038	3,212	8,826
雑費	35,160	40,010	-4,850
共同募金配分金事業費	4,459,000	4,582,000	-123,000
一般募金配分金事業費	2,968,000	3,125,000	-157,000
歳末たすけあい配分金事業費	1,491,000	1,457,000	34,000
助成金費用	4,078,234	3,565,471	512,763
助成金費用	4,078,234	3,565,471	512,763
基金組入額	419,859	809,091	-389,232
小川基金組入額	19,859	9,091	10,768
福祉基金組入額	400,000	800,000	-400,000
減価償却費	447,903	1,072,830	-624,927
国庫補助金等特別積立金取崩額	-242,604	-485,203	242,599
徴収不能引当金繰入	116,180	0	116,180
サービス活動費用計(2)	92,618,942	95,600,666	-2,981,724
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,577,224	1,458,786	-4,036,010
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	41,567	31,144	10,423
受取利息配当金収益	41,567	31,144	10,423
その他のサービス活動外収益	2,496,960	90,700	2,406,260
雑収益	2,496,960	90,700	2,406,260
サービス活動外収益計(4)	2,538,527	121,844	2,416,683
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	23,600	0	23,600
雑損失	23,600	0	23,600
サービス活動外費用計(5)	23,600	0	23,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,514,927	121,844	2,393,083
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-62,297	1,580,630	-1,642,927
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	0	124,300	-124,300
徴収不能引当金戻入益	0	124,300	-124,300
特別収益計(8)	0	124,300	-124,300
< 費用 >			
その他の特別損失	0	42,000	-42,000
固定資産修正	0	42,000	-42,000
特別費用計(9)	0	42,000	-42,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	82,300	-82,300
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-62,297	1,662,930	-1,725,227
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	23,350,722	21,687,792	1,662,930
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,288,425	23,350,722	-62,297
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,288,425	23,350,722	-62,297

貸借対照表 ●法人全体

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	42,075,039	30,096,138	11,978,901
現金預金	25,824,289	26,949,784	-1,125,495
事業未収金	2,936,230	3,108,619	-172,389
未収金	13,268,820	0	13,268,820
立替金	2,100	13,935	-11,835
前払金	25,000	23,800	1,200
仮払金	18,600	0	18,600
固定資産	127,740,224	134,877,248	-7,137,024
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
(その他の固定資産)	124,740,224	131,877,248	-7,137,024
構築物	70,603	77,926	-7,323
機械及び装置	1	7,980	-7,979
車輛運搬具	42,007	465,793	-423,786
器具及び備品	2,315	11,130	-8,815
長期貸付金	1,494,000	1,113,000	381,000
退職手当積立基金預け金	38,593,530	45,241,080	-6,647,550
退職給付引当資産	6,847,350	6,898,600	-51,250
小川基金積立資産	32,525,656	33,180,797	-655,141
福祉基金積立資産	43,951,046	43,551,046	400,000
運営費積立資産	1,806,496	1,806,496	0
徴収不能引当金	-681,200	-565,020	-116,180
その他の固定資産	88,420	88,420	0
資産の部合計	169,815,263	164,973,386	4,841,877
<負債の部>			
流動負債	16,964,430	3,710,511	13,253,919
事業未払金	3,212,545	3,119,899	92,646
その他の未払金	13,268,820	0	13,268,820
未返還金	368,667	37,762	330,905
預り金	55,540	9,040	46,500
職員預り金	58,858	543,810	-484,952
仮受金	0	0	0
固定負債	48,279,210	56,131,210	-7,852,000
退職給付引当金	48,279,210	56,131,210	-7,852,000
負債の部合計	65,243,640	59,841,721	5,401,919
<純資産の部>			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基金	76,476,702	76,731,843	-255,141
小川基金	32,525,656	33,180,797	-655,141
福祉基金	43,951,046	43,551,046	400,000
国庫補助金等特別積立金	0	242,604	-242,604
その他の積立金	1,806,496	1,806,496	0
運営費積立金	1,806,496	1,806,496	0
次期繰越活動増減差額	23,288,425	23,350,722	-62,297
(うち当期活動増減差額)	-62,297	1,662,930	-1,725,227
純資産の部合計	104,571,623	105,131,665	-560,042
負債及び純資産の合計	169,815,263	164,973,386	4,841,877

財産目録 ●法人全体

勘定科目	金額
I 資産の部	
流動資産	0
現金預金	25,824,289
事業未収金	2,936,230
未収金	13,268,820
立替金	2,100
前払金	25,000
事業区分間貸付金	1,301,777
仮払金	18,600
流動資産合計	43,376,816
固定資産	
(基本財産)	0
定期預金	3,000,000
基本財産合計	3,000,000
(その他の固定資産)	0
構築物	70,603
機械及び装置	1
車両運搬具	42,007
器具及び備品	2,315
長期貸付金	1,494,000
退職手当積立基金預け金	38,593,530
退職給付引当資産	6,847,350
小川基金積立資産	32,525,656
福祉基金積立資産	43,951,046
運営費積立資産	1,806,496
徴収不能引当金	-681,200
その他の固定資産	88,420
その他の固定資産合計	124,740,224
固定資産合計	127,740,224
資産合計	171,117,040
II 負債の部	
流動負債	0
事業未払金	3,212,545
その他の未払金	13,268,820
未返還金	368,667
預り金	55,540
職員預り金	58,858
事業区分間借入金	1,301,777
流動負債合計	18,266,207
固定負債	0
退職給付引当金	48,279,210
固定負債合計	48,279,210
負債合計	66,545,417
差引純資産	104,571,623