

平成26年度

一般会計 決算書

収入総額	256,039,439	円	
支出総額	253,952,988	円	
当期資金収支差額	2,086,451	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	62,725,302	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	64,811,753	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動収支差額	33,256,599	円	(事業活動収支計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

貸借対照表

自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
【資産の部】				【負債の部】			
【流動資産】				【流動負債】			
流動資産	80,345,274	78,952,454	1,392,820	流動負債	15,533,521	16,227,152	693,631
現金	0	0	0	未払金	12,318,216	12,710,327	392,111
小口現金	0	0	0	未払金	12,318,216	12,710,327	392,111
預貯金	40,131,977	44,169,798	4,037,821	預り金	3,215,305	3,516,825	301,520
三重南紀農業 0020570	32,156,424	36,190,980	4,034,556	預り金	3,215,305	3,516,825	301,520
三重南紀農業 9200901	522,156	522,052	104	【固定負債】			
助け合い金庫				固定負債	164,463,833	134,468,162	29,995,671
百五銀行 289695 福祉基金	1,603,083	1,965,103	362,020	退職給与引当金	164,463,833	134,468,162	29,995,671
百五銀行 289664 社協会費	231,156	0	231,156	退職給与引当金	164,463,833	134,468,162	29,995,671
第三銀行 0686419 社協	73,820	6,808	67,012	【負債の部合計】	179,997,354	150,695,314	29,302,040
会費事業				【純資産】			
三重南紀農業 2900101	81,009	0	81,009	基本金	2,000,000	2,000,000	0
社協会費事業				基本金	2,000,000	2,000,000	0
ゆうちょ銀行 12110-11451751	81,267	0	81,267	基本金	2,000,000	2,000,000	0
新宮信用金庫 0325256 介護	94,714	126,368	31,654	その他の積立金	56,031,942	3,550,920	52,481,022
三重南紀農協 2900102 介護	508,857	627,362	118,505	福祉基金積立金	7,520,913	0	7,520,913
紀陽銀行 647962 介護	37,975	74,601	36,626	福祉基金積立金	7,520,913	0	7,520,913
第三銀行 2074791 介護	37,589	20,386	17,203	地域福祉活動推進積立金	2,680,000	0	2,680,000
ゆうちょ銀行 00800-4-10474 介護	615,572	575,765	39,807	地域福祉活動推進積立金	2,680,000	0	2,680,000
百五銀行 253415 介護	88,355	60,373	27,982	介護保険事業積立金	9,500,000	0	9,500,000
三重南紀農協 0026653	4,000,000	4,000,000	0	介護保険事業積立金	9,500,000	0	9,500,000
三重南紀農協 0034324	0	0	0	ボランティア積立金	4,000,000	0	4,000,000
未収金	29,928,904	29,527,292	401,612	ボランティア積立金	4,000,000	0	4,000,000
未収金	29,928,904	29,527,292	401,612	会費積立金	687,399	687,399	0
会計単位外貸付金	10,284,393	5,255,364	5,029,029	会費積立金	687,399	687,399	0
アプローチ事業経理区分貸付金	10,284,393	5,255,364	5,029,029	寄付金積立金	234,492	234,492	0
				寄付金積立金	234,492	234,492	0
【固定資産】				災害見守り体制構築積立金	1,000,000	0	1,000,000
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	災害見守り体制構築積立金	1,000,000	0	1,000,000
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	車両購入積立金	10,300,000	0	10,300,000
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0	車両購入積立金	10,300,000	0	10,300,000
その他の固定資産	188,940,621	181,617,586	7,323,035	事務備品購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
建物	2	41,585	41,583	事務備品購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
建物	2	41,585	41,583	特殊浴施設積立金	7,100,000	0	7,100,000
車輛運搬具	1,789,630	3,479,492	1,689,862	特殊浴施設積立金	7,100,000	0	7,100,000
車輛運搬具	1,789,630	3,479,492	1,689,862	社協事業運営積立金	8,600,000	0	8,600,000
器具及び備品	518,812	836,910	318,098	社協事業運営積立金	8,600,000	0	8,600,000
器具及び備品	518,812	836,910	318,098	災害ボランティアセンター支援金積立金	2,409,138	2,629,029	219,891
ソフトウェア	72,554	181,382	108,828				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額

63,901,849

貸借対照表

自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当年度末	前年度末	増減額	科目名	当年度末	前年度末	増減額
ソフトウェア	72,554	181,382	108,828	災害ボランティアセンター支援金	2,409,138	2,629,029	219,891
長期貸付金	222,000	222,000	0	積立金			
長期貸付金	222,000	222,000	0				
退職共済預け金	126,245,920	116,922,840	9,323,080				
退職共済預け金	126,245,920	116,922,840	9,323,080				
その他の固定資産	60,091,703	59,933,377	158,326				
福祉基金積立預金	7,520,913	7,526,768	5,855				
地域福祉活動推進積立預金	2,680,000	2,681,403	1,403				
介護保険事業積立預金	9,500,000	9,512,632	12,632				
ボランティア積立預金	4,400,000	4,000,000	400,000				
会費積立預金	687,399	687,399	0				
寄付金積立預金	234,492	234,492	0				
災害見守体制構築積立預金	1,000,000	1,000,000	0				
車両購入積立預金	10,300,000	10,300,000	0				
事務備品購入積立預金	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動収支差額	33,256,599	106,323,806	73,067,207
特殊浴施設積立預金	7,100,000	7,100,000	0	次期繰越活動収支差額	33,256,599	106,323,806	73,067,207
社協事業運営積立預金	8,600,000	8,602,807	2,807	前期繰越活動収支差額	106,323,806	112,325,591	6,001,785
災害ボランティアセンター支援金	2,409,138	2,629,029	219,891	当期活動収支差額	73,067,207	6,001,785	67,065,422
退職積立預金	3,659,761	3,658,847	914	【純資産の部合計】	91,288,541	111,874,726	20,586,185
【資産の部合計】	271,285,895	262,570,040	8,715,855	【負債及び純資産の合計】	271,285,895	262,570,040	8,715,855

資金収支計算書

自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【経常活動による収入】							
会費収入	800,000	0	0	800,000	779,000	21,000	
会費収入	800,000	0	0	800,000	779,000	21,000	
会費収入	800,000	0	0	800,000	779,000	21,000	法人運営事業 779,000円
寄附金収入	800,000	0	0	800,000	454,538	345,462	
寄附金収入	800,000	0	0	800,000	454,538	345,462	
寄附金収入	800,000	0	0	800,000	454,538	345,462	法人運営事業 454,538円
経常経費補助金収入	40,500,000	0	0	40,500,000	40,965,000	465,000	
市区町村補助金収入	40,500,000	0	0	40,500,000	40,965,000	465,000	
市区町村補助金収入	40,500,000	0	0	40,500,000	40,965,000	465,000	法人運営事業 10,975,000円 地域福祉事業 29,990,000円
助成金収入	0	1,771,000	0	1,771,000	1,818,200	47,200	
その他の助成金収入	0	1,771,000	0	1,771,000	1,818,200	47,200	
その他の助成金収入	0	0	0	0	47,200	47,200	地域福祉事業 47,200円
福祉医療機構助成金	0	1,771,000	0	1,771,000	1,771,000	0	地域福祉事業 1,771,000円
受託金収入	17,623,000	1,356,000	0	18,979,000	17,212,387	1,766,613	
市区町村受託金収入	17,593,000	1,356,000	0	18,949,000	17,163,687	1,785,313	
市区町村受託金収入	17,593,000	1,356,000	0	18,949,000	17,163,687	1,785,313	地域福祉事業 9,369,169円 在宅福祉支援事業 7,170,878円 自立支援事業 623,640円
県社協受託金収入	30,000	0	0	30,000	48,700	18,700	
生活福祉資金貸付事業事務費	30,000	0	0	30,000	48,700	18,700	法人運営事業 38,700円 地域福祉事業 10,000円
事業収入	3,048,000	0	0	3,048,000	3,273,682	225,682	
利用料収入	3,048,000	0	0	3,048,000	3,273,682	225,682	
利用料収入	3,048,000	0	0	3,048,000	3,273,682	225,682	在宅福祉支援事業 1,228,582円 介護保険事業 2,045,100円
貸付事業等収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
償還金収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
償還金収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
共同募金配分金収入	1,627,000	0	0	1,627,000	1,551,019	75,981	
一般募金配分金収入	1,327,000	0	0	1,327,000	1,327,776	776	
一般募金配分金収入	1,327,000	0	0	1,327,000	1,327,776	776	共同募金事業 1,327,776円
歳末たすけあい配分金収入	300,000	0	0	300,000	223,243	76,757	
歳末たすけあい配分金収入	300,000	0	0	300,000	223,243	76,757	共同募金事業 223,243円
負担金収入	13,099,000	0	0	13,099,000	13,099,000	0	
負担金収入	13,099,000	0	0	13,099,000	13,099,000	0	
地域包括負担金収入	13,099,000	0	0	13,099,000	13,099,000	0	法人運営事業 13,099,000円
介護保険収入	178,389,000	4,868,000	0	173,521,000	171,423,050	2,097,950	
居宅介護料収入	156,539,000	4,868,000	0	151,671,000	149,868,626	1,802,374	
介護報酬収入	144,359,000	4,186,000	0	140,173,000	134,112,245	6,060,755	介護保険事業 134,112,245円

資金収支計算書

自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名		当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
自立支援費等収入	利用者負担金収入	12,180,000	682,000	0	11,498,000	15,756,381	4,258,381	介護保険事業 15,756,381円
	介護予防介護報酬収入	21,850,000	0	0	21,850,000	21,554,424	295,576	
	介護予防介護報酬収入	19,754,000	0	0	19,754,000	18,888,303	865,697	介護保険事業 18,888,303円
	介護予防利用者負担金収入	2,096,000	0	0	2,096,000	2,666,121	570,121	介護保険事業 2,666,121円
自立支援費等収入	1,321,000	0	0	1,321,000	1,261,180	59,820		
自立支援事業	介護給付費収入	1,278,000	0	0	1,278,000	1,231,510	46,490	
	介護給付費収入	1,278,000	0	0	1,278,000	1,231,510	46,490	自立支援事業 1,231,510円
	利用者負担金収入	43,000	0	0	43,000	29,670	13,330	
	利用者負担金収入	43,000	0	0	43,000	29,670	13,330	自立支援事業 29,670円
雑収入	5,632,000	4,932,000	0	700,000	627,584	72,416		
雑収入	雑収入	5,632,000	4,932,000	0	700,000	627,584	72,416	
	雑収入	5,632,000	4,932,000	0	700,000	627,584	72,416	法人運営事業 237,120円 地域福祉事業 238,964円 介護保険事業 151,500円
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	130,000	0	0	130,000	137,519	7,519	
	受取利息配当金収入	130,000	0	0	130,000	137,519	7,519	
	受取利息配当金収入	130,000	0	0	130,000	137,519	7,519	法人運営事業 137,519円
経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0	
	経理区分間繰入金収入	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0	
	地域福祉経理区分間繰入金収入	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0	地域福祉事業 1,600,000円
【経常活動収入計(1)】	264,619,000	6,673,000	0	257,946,000	254,202,159	3,743,841		
【経常活動による支出】								
人件費支出	役員報酬	182,959,000	2,491,000	0	185,450,000	186,502,797	1,052,797	
	役員報酬	1,500,000	0	0	1,500,000	1,551,587	51,587	
	役員報酬	1,500,000	0	0	1,500,000	1,551,587	51,587	法人運営事業 1,551,587円
	職員俸給	72,368,000	9,795,000	0	62,573,000	64,361,019	1,788,019	
	職員俸給	72,368,000	9,795,000	0	62,573,000	64,361,019	1,788,019	法人運営事業 12,815,700円 地域福祉事業 6,519,600円 介護保険事業 44,575,719円 自立支援事業 450,000円
	職員諸手当	29,646,000	0	0	29,646,000	30,930,447	1,284,447	
	職員諸手当	29,646,000	0	0	29,646,000	30,930,447	1,284,447	法人運営事業 6,804,925円 地域福祉事業 2,947,171円 在宅福祉支援事業 250,035円 介護保険事業 20,928,316円
	非常勤職員給与	62,712,000	12,286,000	0	74,998,000	72,672,914	2,325,086	
	非常勤職員給与	62,712,000	12,286,000	0	74,998,000	72,672,914	2,325,086	法人運営事業 798,804円 地域福祉事業 11,225,010円 在宅福祉支援事業 4,749,968円 介護保険事業 55,268,441円

資金収支計算書

自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名		当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
								自立支援事業 630,691円
	退職金	0	0	0	0	8,640	8,640	
	退職一時金	0	0	0	0	8,640	8,640	介護保険事業 8,640円
	法定福利費	16,733,000	0	0	16,733,000	16,978,190	245,190	
	法定福利費	16,733,000	0	0	16,733,000	16,978,190	245,190	法人運営事業 3,530,100円 地域福祉事業 1,766,043円 在宅福祉支援事業 387,662円 介護保険事業 11,294,385円
事務費支出		9,937,000	220,000	0	10,157,000	8,156,615	2,000,385	
	福利厚生費	1,066,000	0	0	1,066,000	898,582	167,418	
	福利厚生費	1,066,000	0	0	1,066,000	898,582	167,418	法人運営事業 152,452円 地域福祉事業 115,926円 在宅福祉支援事業 36,500円 介護保険事業 593,704円
	旅費交通費	580,000	0	0	580,000	328,870	251,130	
	旅費交通費	580,000	0	0	580,000	328,870	251,130	法人運営事業 328,870円
	研修費	300,000	0	0	300,000	117,498	182,502	
	研修費	300,000	0	0	300,000	117,498	182,502	法人運営事業 117,498円
	消耗品費(事務消耗品費)	968,000	220,000	0	1,188,000	851,041	336,959	
	消耗品費(事務消耗品費)	968,000	220,000	0	1,188,000	851,041	336,959	法人運営事業 851,041円
	器具什器費(事務消耗品費)	80,000	0	0	80,000	108,296	28,296	
	器具什器費(事務消耗品費)	80,000	0	0	80,000	108,296	28,296	法人運営事業 108,296円
	印刷製本費	140,000	0	0	140,000	60,588	79,412	
	印刷製本費	140,000	0	0	140,000	60,588	79,412	法人運営事業 60,588円
	水道光熱費(光熱水費)	1,900,000	0	0	1,900,000	1,364,876	535,124	
	水道光熱費(光熱水費)	1,900,000	0	0	1,900,000	1,364,876	535,124	法人運営事業 1,364,876円
	燃料費	260,000	0	0	260,000	205,766	54,234	
	車両燃料費	260,000	0	0	260,000	205,766	54,234	法人運営事業 205,766円
	修繕費	50,000	0	0	50,000	14,256	35,744	
	修繕費	50,000	0	0	50,000	14,256	35,744	法人運営事業 14,256円
	通信運搬費	450,000	0	0	450,000	376,927	73,073	
	通信運搬費	450,000	0	0	450,000	376,927	73,073	法人運営事業 376,927円
	会議費	50,000	0	0	50,000	29,500	20,500	
	会議費	50,000	0	0	50,000	29,500	20,500	法人運営事業 29,500円
	広報費	1,100,000	0	0	1,100,000	1,253,706	153,706	
	広報費	1,100,000	0	0	1,100,000	1,253,706	153,706	法人運営事業 1,253,706円
	業務委託費	50,000	0	0	50,000	13,122	36,878	
	業務委託費	50,000	0	0	50,000	13,122	36,878	法人運営事業 13,122円
	手数料	384,000	0	0	384,000	272,070	111,930	
	手数料	384,000	0	0	384,000	272,070	111,930	法人運営事業 272,070円
	損害保険料(保険料)	521,000	0	0	521,000	512,640	8,360	

資金収支計算書

自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
損害保険料(保険料)	521,000	0	0	521,000	512,640	8,360	法人運営事業 512,640円
賃借料	860,000	0	0	860,000	933,510	73,510	
賃借料	860,000	0	0	860,000	933,510	73,510	法人運営事業 933,510円
租税公課	200,000	0	0	200,000	241,200	41,200	
租税公課	200,000	0	0	200,000	241,200	41,200	法人運営事業 241,200円
渉外費	200,000	0	0	200,000	135,920	64,080	
渉外費	200,000	0	0	200,000	135,920	64,080	法人運営事業 135,920円
諸会費	178,000	0	0	178,000	152,262	25,738	
諸会費	178,000	0	0	178,000	152,262	25,738	法人運営事業 152,262円
雑費	200,000	0	0	200,000	8,640	191,360	
雑費	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
退職共済預け金差損	0	0	0	0	8,640	8,640	介護保険事業 8,640円
車両費	400,000	0	0	400,000	277,345	122,655	
車両費	400,000	0	0	400,000	277,345	122,655	法人運営事業 277,345円
事業費支出	34,252,000	466,000	0	34,718,000	35,307,011	589,011	
諸謝金	795,000	142,000	0	937,000	660,532	276,468	
諸謝金	795,000	142,000	0	937,000	660,532	276,468	法人運営事業 10,000円 地域福祉事業 630,086円 介護保険事業 20,446円
旅費交通費	223,000	95,000	0	318,000	549,979	231,979	
役職員旅費	223,000	95,000	0	318,000	549,979	231,979	地域福祉事業 233,769円 在宅福祉支援事業 4,930円 介護保険事業 309,340円 自立支援事業 1,940円
消耗品費(消耗器具備品費)	4,316,000	204,000	0	4,520,000	4,535,937	15,937	
介護用品費	501,000	0	0	501,000	274,734	226,266	介護保険事業 274,734円
その他の消耗品費	3,815,000	204,000	0	4,019,000	4,261,203	242,203	地域福祉事業 2,032,078円 在宅福祉支援事業 369,141円 介護保険事業 1,793,321円 自立支援事業 66,663円
器具什器費(消耗器具備品費)	585,000	0	0	585,000	532,957	52,043	
器具什器費(消耗器具備品費)	585,000	0	0	585,000	532,957	52,043	介護保険事業 496,444円 自立支援事業 36,513円
印刷製本費	284,000	191,000	0	475,000	452,120	22,880	
印刷製本費	284,000	191,000	0	475,000	452,120	22,880	地域福祉事業 452,120円
水道光熱費(光熱水費)	5,977,000	0	0	5,977,000	6,372,106	395,106	
水道光熱費(光熱水費)	5,977,000	0	0	5,977,000	6,372,106	395,106	地域福祉事業 786,583円 在宅福祉支援事業 1,179,541円 介護保険事業 4,025,192円 自立支援事業 380,790円

資金収支計算書

自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
車輦費	2,394,000	0	0	2,394,000	1,948,691	445,309	
車輦費	2,394,000	0	0	2,394,000	1,948,691	445,309	地域福祉事業 383,608円 在宅福祉支援事業 242,132円 介護保険事業 1,317,951円 自立支援事業 5,000円
燃料費	4,999,000	49,000	0	5,048,000	5,705,466	657,466	
燃料費	2,140,000	0	0	2,140,000	2,663,259	523,259	在宅福祉支援事業 21,588円 介護保険事業 2,641,671円
車輦燃料費	2,859,000	49,000	0	2,908,000	3,042,207	134,207	地域福祉事業 300,389円 在宅福祉支援事業 335,153円 介護保険事業 2,248,409円 自立支援事業 158,256円
修繕費	270,000	0	0	270,000	279,063	9,063	
修繕費	270,000	0	0	270,000	279,063	9,063	介護保険事業 279,063円
通信運搬費	1,284,000	16,000	0	1,300,000	1,576,278	276,278	
通信運搬費	1,284,000	16,000	0	1,300,000	1,576,278	276,278	地域福祉事業 123,088円 在宅福祉支援事業 37,190円 介護保険事業 1,415,000円 自立支援事業 1,000円
会議費	195,000	48,000	0	243,000	152,810	90,190	
会議費	195,000	48,000	0	243,000	152,810	90,190	地域福祉事業 152,810円
広報費	30,000	30,000	0	0	0	0	
広報費	30,000	30,000	0	0	0	0	
業務委託費	716,000	0	0	716,000	821,940	105,940	
業務委託費	716,000	0	0	716,000	821,940	105,940	在宅福祉支援事業 398,580円 介護保険事業 423,360円
手数料	46,000	3,000	0	49,000	36,944	12,056	
手数料	46,000	3,000	0	49,000	36,944	12,056	介護保険事業 33,863円 自立支援事業 3,081円
損害保険料	1,667,000	150,000	0	1,517,000	931,565	585,435	
損害保険料	1,667,000	150,000	0	1,517,000	931,565	585,435	地域福祉事業 403,795円 在宅福祉支援事業 49,500円 介護保険事業 478,270円
賃借料	3,199,000	24,000	0	3,223,000	4,998,959	1,775,959	
賃借料	3,199,000	24,000	0	3,223,000	4,998,959	1,775,959	地域福祉事業 349,695円 在宅福祉支援事業 90,900円 介護保険事業 4,558,364円
租税公課	266,000	0	0	266,000	196,200	69,800	
租税公課	266,000	0	0	266,000	196,200	69,800	介護保険事業 196,200円
給食費(給食材料費)	4,449,000	80,000	0	4,529,000	3,925,939	603,061	
給食費(給食材料費)	4,449,000	80,000	0	4,529,000	3,925,939	603,061	地域福祉事業 76,561円

資金収支計算書

自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名		当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
								在宅福祉支援事業 357,960円 介護保険事業 3,446,320円 自立支援事業 45,098円
	保健衛生費	220,000	56,000	0	164,000	145,330	18,670	
	保健衛生費	220,000	56,000	0	164,000	145,330	18,670	地域福祉事業 99,566円 介護保険事業 45,764円
	教養娯楽費	70,000	0	0	70,000	16,571	53,429	
	教養娯楽費	70,000	0	0	70,000	16,571	53,429	地域福祉事業 6,022円 介護保険事業 10,549円
	雑費	67,000	0	0	67,000	27,570	39,430	
	雑費	67,000	0	0	67,000	27,570	39,430	介護保険事業 27,570円
	研修費	871,000	150,000	0	721,000	286,920	434,080	
	研修費	871,000	150,000	0	721,000	286,920	434,080	地域福祉事業 227,537円 在宅福祉支援事業 2,000円 介護保険事業 57,383円
	行事費	1,329,000	0	0	1,329,000	1,153,134	175,866	
	行事費	1,329,000	0	0	1,329,000	1,153,134	175,866	地域福祉事業 1,016,512円 在宅福祉支援事業 27,773円 介護保険事業 108,849円
	共同募金配分金事業費	1,627,000	0	0	1,627,000	1,551,019	75,981	
	一般募金配分金事業費	1,327,000	0	0	1,327,000	1,327,776	776	
	福祉育成・援助活動費	1,327,000	0	0	1,327,000	1,327,776	776	共同募金事業 1,327,776円
	歳末たすけあい配分金事業費	300,000	0	0	300,000	223,243	76,757	
	歳末たすけあい配分金事業費	300,000	0	0	300,000	223,243	76,757	共同募金事業 223,243円
	分担金支出	31,000	0	0	31,000	30,000	1,000	
	分担金支出	31,000	0	0	31,000	30,000	1,000	
	分担金支出	31,000	0	0	31,000	30,000	1,000	地域福祉事業 10,000円 介護保険事業 20,000円
	助成金支出	10,298,000	170,000	0	10,468,000	9,486,860	981,140	
	助成金支出	10,298,000	170,000	0	10,468,000	9,486,860	981,140	
	助成金支出	10,298,000	170,000	0	10,468,000	9,486,860	981,140	地域福祉事業 9,486,860円
	経理区分間繰入金支出	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0	
	経理区分間繰入金支出	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0	
	法人運営経理区分繰入金支出	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0	法人運営事業 1,600,000円
	【経常活動支出計(2)】	240,704,000	3,347,000	0	244,051,000	242,634,302	1,416,698	
	【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	23,915,000	10,020,000	0	13,895,000	11,567,857	2,327,143	
	【施設整備等による収入】							
	【施設整備等収入計(4)】	0	0	0	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	0	0	0	
	【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	0	0	0	0	0	

資金収支計算書

自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
【財務活動による収入】							
積立預金取崩収入	1,600,000	220,000	0	1,820,000	1,820,000	0	
賛助会費積立金取崩収入	800,000	0	0	800,000	800,000	0	
賛助会費積立金取崩収入	800,000	0	0	800,000	800,000	0	法人運営事業 800,000円
寄付金積立金取崩収入	800,000	0	0	800,000	800,000	0	
寄付金積立金取崩収入	800,000	0	0	800,000	800,000	0	法人運営事業 800,000円
災害ボランティアセンター支援金積立預金取崩収入	0	220,000	0	220,000	220,000	0	
災害ボランティアセンター支援金積立預金取崩収入	0	220,000	0	220,000	220,000	0	法人運営事業 220,000円
その他の収入	0	0	0	0	17,280	17,280	
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	17,280	17,280	
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	17,280	17,280	介護保険事業 17,280円
【財務活動収入計(7)】	1,600,000	220,000	0	1,820,000	1,837,280	17,280	
【財務活動による支出】							
積立預金積立支出〔積立預金支出〕	15,500,000	9,600,000	0	5,900,000	1,978,326	3,921,674	
福祉基金積立預金積立支出	0	0	0	0	5,855	5,855	
福祉基金積立預金積立支出	0	0	0	0	5,855	5,855	法人運営事業 5,855円
ボランティア活動積立金支出	0	400,000	0	400,000	400,000	0	
ボランティア活動積立金支出	0	400,000	0	400,000	400,000	0	地域福祉事業 400,000円
賛助会費積立金支出	800,000	0	0	800,000	800,000	0	
賛助会費積立金支出	800,000	0	0	800,000	800,000	0	法人運営事業 800,000円
寄付金積立金支出	800,000	0	0	800,000	800,000	0	
寄付金積立金支出	800,000	0	0	800,000	800,000	0	法人運営事業 800,000円
車両購入積立金支出	2,400,000	1,000,000	0	1,400,000	0	1,400,000	
車両購入積立金支出	2,400,000	1,000,000	0	1,400,000	0	1,400,000	
特殊浴施設積立金支金	5,000,000	4,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
特殊浴施設積立金支金	5,000,000	4,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
地域福祉活動推進積立預金積立支出	0	0	0	0	1,403	1,403	
地域福祉活動推進積立預金積立支出	0	0	0	0	1,403	1,403	法人運営事業 1,403円
介護保険事業運営費積立金支出	500,000	0	0	500,000	12,632	512,632	
介護保険事業運営費積立金支出	500,000	0	0	500,000	12,632	512,632	法人運営事業 12,632円
社協事業運営積立預金積立支出	6,000,000	5,000,000	0	1,000,000	2,807	1,002,807	
社協事業運営積立預金積立支出	6,000,000	5,000,000	0	1,000,000	2,807	1,002,807	法人運営事業 2,807円
災害ボランティアセンター支援金積立預金積立支出	0	0	0	0	109	109	
災害ボランティアセンター支	0	0	0	0	109	109	

資金収支計算書

自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名		当初予算額	補正予算額	予算流(充)用額	予算現額	決算額	差異	説明
	援金積立預金積立支出[18]							法人運営事業 109円
	退職積立金支出	0	0	0	0	914	914	
	退職積立金支出	0	0	0	0	914	914	法人運営事業 914円
その他の支出		9,715,000	0	0	9,715,000	9,340,360	374,640	
	退職共済預け金支出	9,715,000	0	0	9,715,000	9,340,360	374,640	
	退職共済預け金支出	9,715,000	0	0	9,715,000	9,340,360	374,640	法人運営事業 1,991,976円 地域福祉事業 927,336円 在宅福祉支援事業 39,960円 介護保険事業 6,381,088円
	【財務活動支出計(8)】	25,215,000	9,600,000	0	15,615,000	11,318,686	4,296,314	
	【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	23,615,000	9,820,000	0	13,795,000	9,481,406	4,313,594	
	【予備費(10)】	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
	【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	0	200,000	0	200,000	2,086,451	2,286,451	
	【前期末支払資金残高(12)】	0	200,000	0	200,000	62,725,302	62,525,302	法人運営事業 35,182,821円 地域福祉事業 17,192,055円 在宅福祉支援事業 15,293,074円 共同募金事業 15,847円 介護保険事業 108,673,724円 自立支援事業 8,850,773円
	【当期末支払資金残高(11)+(12)】	0	0	0	0	64,811,753	64,811,753	

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
【事業活動収入の部】				
会費収入	779,000	790,250	11,250	
会費収入	779,000	790,250	11,250	
会費収入	779,000	790,250	11,250	法人運営事業 779,000円
寄附金収入	454,538	998,740	544,202	
寄附金収入	454,538	998,740	544,202	
寄附金収入	454,538	998,740	544,202	法人運営事業 454,538円
経常経費補助金収入	40,965,000	41,656,000	691,000	
市区町村補助金収入	40,965,000	41,656,000	691,000	
市区町村補助金収入	40,965,000	41,656,000	691,000	法人運営事業 10,975,000円 地域福祉事業 29,990,000円
助成金収入	1,818,200	467,000	1,351,200	
都道府県社協助成金収入	0	400,000	400,000	
都道府県社協助成金収入	0	400,000	400,000	
三重県ボランティア基金助成金収入	0	67,000	67,000	
三重県ボランティア基金助成金収入	0	67,000	67,000	
その他の助成金収入	1,818,200	0	1,818,200	
その他の助成金収入	47,200	0	47,200	地域福祉事業 47,200円
福祉医療機構助成金	1,771,000	0	1,771,000	地域福祉事業 1,771,000円
受託金収入	17,212,387	17,204,996	7,391	
市区町村受託金収入	17,163,687	17,165,196	1,509	
市区町村受託金収入	17,163,687	17,165,196	1,509	地域福祉事業 9,369,169円 在宅福祉支援事業 7,170,878円 自立支援事業 623,640円
県社協受託金収入	48,700	39,800	8,900	
生活福祉資金貸付事業事務費	48,700	39,800	8,900	法人運営事業 38,700円 地域福祉事業 10,000円
事業収入	3,273,682	2,875,171	398,511	
利用料収入	3,273,682	2,875,171	398,511	
利用料収入	3,273,682	2,875,171	398,511	在宅福祉支援事業 1,228,582円 介護保険事業 2,045,100円
共同募金配分金収入	1,551,019	1,643,174	92,155	
一般募金配分金収入	1,327,776	1,305,221	22,555	
一般募金配分金収入	1,327,776	1,305,221	22,555	共同募金事業 1,327,776円
歳末たすけあい配分金収入	223,243	337,953	114,710	
歳末たすけあい配分金収入	223,243	337,953	114,710	共同募金事業 223,243円
負担金収入	13,099,000	13,099,000	0	
負担金収入	13,099,000	13,099,000	0	
地域包括負担金収入	13,099,000	13,099,000	0	法人運営事業 13,099,000円
介護保険収入	171,423,050	171,149,886	273,164	
居宅介護料収入	149,868,626	148,550,986	1,317,640	
介護報酬収入	134,112,245	132,814,604	1,297,641	介護保険事業 134,112,245円

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
	利用者負担金収入	15,756,381	15,736,382	19,999	介護保険事業 15,756,381円
	介護予防介護報酬収入	21,554,424	22,598,900	1,044,476	
	介護予防介護報酬収入	18,888,303	19,740,151	851,848	介護保険事業 18,888,303円
	介護予防利用者負担金収入	2,666,121	2,858,749	192,628	介護保険事業 2,666,121円
自立支援費等収入		1,261,180	680,441	580,739	
	介護給付費収入	1,231,510	652,381	579,129	
	介護給付費収入	1,231,510	652,381	579,129	自立支援事業 1,231,510円
	利用者負担金収入	29,670	28,060	1,610	
	利用者負担金収入	29,670	28,060	1,610	自立支援事業 29,670円
雑収入		627,584	3,378,867	2,751,283	
	雑収入	627,584	3,378,867	2,751,283	
	退職共済預け金差益	0	2,528,870	2,528,870	
	雑収入	627,584	849,997	222,413	法人運営事業 237,120円 地域福祉事業 238,964円 介護保険事業 151,500円
引当金戻入		407,470	10,652,969	10,245,499	
	退職給与引当金戻入	407,470	10,652,969	10,245,499	
	退職給与引当金戻入	407,470	10,652,969	10,245,499	介護保険事業 407,470円
【事業活動収入計(1)】		252,872,110	264,596,494	11,724,384	
【事業活動支出の部】					
人件費支出		186,502,797	202,574,010	16,071,213	
	役員報酬	1,551,587	1,517,587	34,000	
	役員報酬	1,551,587	1,517,587	34,000	法人運営事業 1,551,587円
	職員俸給	64,361,019	78,920,416	14,559,397	
	職員俸給	64,361,019	78,920,416	14,559,397	法人運営事業 12,815,700円 地域福祉事業 6,519,600円 介護保険事業 44,575,719円 自立支援事業 450,000円
	職員諸手当	30,930,447	29,755,676	1,174,771	
	職員諸手当	30,930,447	29,755,676	1,174,771	法人運営事業 6,804,925円 地域福祉事業 2,947,171円 在宅福祉支援事業 250,035円 介護保険事業 20,928,316円
	非常勤職員給与	72,672,914	63,054,912	9,618,002	
	非常勤職員給与	72,672,914	63,054,912	9,618,002	法人運営事業 798,804円 地域福祉事業 11,225,010円 在宅福祉支援事業 4,749,968円 介護保険事業 55,268,441円 自立支援事業 630,691円
	退職金	8,640	11,509,520	11,500,880	
	退職一時金	8,640	11,509,520	11,500,880	介護保険事業 8,640円
	法定福利費	16,978,190	17,815,899	837,709	

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
	法定福利費	16,978,190	17,815,899	837,709	法人運営事業 3,530,100円 地域福祉事業 1,766,043円 在宅福祉支援事業 387,662円 介護保険事業 11,294,385円
事務費支出		8,156,615	8,812,400	655,785	
	福利厚生費	898,582	1,009,998	111,416	
	福利厚生費	898,582	1,009,998	111,416	法人運営事業 152,452円 地域福祉事業 115,926円 在宅福祉支援事業 36,500円 介護保険事業 593,704円
	旅費交通費	328,870	445,610	116,740	
	旅費交通費	328,870	445,610	116,740	法人運営事業 328,870円
	研修費	117,498	632,279	514,781	
	研修費	117,498	632,279	514,781	法人運営事業 117,498円
	消耗品費(事務消耗品費)	851,041	1,186,986	335,945	
	消耗品費(事務消耗品費)	851,041	1,186,986	335,945	法人運営事業 851,041円
	器具什器費(事務消耗品費)	108,296	0	108,296	
	器具什器費(事務消耗品費)	108,296	0	108,296	法人運営事業 108,296円
	印刷製本費	60,588	69,300	8,712	
	印刷製本費	60,588	69,300	8,712	法人運営事業 60,588円
	水道光熱費(光熱水費)	1,364,876	1,019,905	344,971	
	水道光熱費(光熱水費)	1,364,876	1,019,905	344,971	法人運営事業 1,364,876円
	燃料費	205,766	198,093	7,673	
	車両燃料費	205,766	198,093	7,673	法人運営事業 205,766円
	修繕費	14,256	35,425	21,169	
	修繕費	14,256	35,425	21,169	法人運営事業 14,256円
	通信運搬費	376,927	355,774	21,153	
	通信運搬費	376,927	355,774	21,153	法人運営事業 376,927円
	会議費	29,500	34,400	4,900	
	会議費	29,500	34,400	4,900	法人運営事業 29,500円
	広報費	1,253,706	972,301	281,405	
	広報費	1,253,706	972,301	281,405	法人運営事業 1,253,706円
	業務委託費	13,122	0	13,122	
	業務委託費	13,122	0	13,122	法人運営事業 13,122円
	手数料	272,070	266,675	5,395	
	手数料	272,070	266,675	5,395	法人運営事業 272,070円
	損害保険料(保険料)	512,640	740,100	227,460	
	損害保険料(保険料)	512,640	740,100	227,460	法人運営事業 512,640円
	賃借料	933,510	1,000,400	66,890	
	賃借料	933,510	1,000,400	66,890	法人運営事業 933,510円
	租税公課	241,200	236,100	5,100	
	租税公課	241,200	236,100	5,100	法人運営事業 241,200円

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
渉外費	135,920	105,900	30,020	
渉外費	135,920	105,900	30,020	法人運営事業 135,920円
諸会費	152,262	177,694	25,432	
諸会費	152,262	177,694	25,432	法人運営事業 152,262円
雑費	8,640	128,280	119,640	
退職共済預け金差損	8,640	128,280	119,640	介護保険事業 8,640円
車両費	277,345	197,180	80,165	
車両費	277,345	197,180	80,165	法人運営事業 277,345円
事業費支出	35,307,011	34,914,832	392,179	
諸謝金	660,532	917,076	256,544	
諸謝金	660,532	917,076	256,544	法人運営事業 10,000円 地域福祉事業 630,086円 介護保険事業 20,446円
旅費交通費	549,979	256,824	293,155	
役職員旅費	549,979	256,824	293,155	地域福祉事業 233,769円 在宅福祉支援事業 4,930円 介護保険事業 309,340円 自立支援事業 1,940円
消耗品費(消耗器具備品費)	4,535,937	4,820,190	284,253	
介護用品費	274,734	491,728	216,994	介護保険事業 274,734円
その他の消耗品費	4,261,203	4,328,462	67,259	地域福祉事業 2,032,078円 在宅福祉支援事業 369,141円 介護保険事業 1,793,321円 自立支援事業 66,663円
器具什器費(消耗器具備品費)	532,957	31,186	501,771	
器具什器費(消耗器具備品費)	532,957	31,186	501,771	介護保険事業 496,444円 自立支援事業 36,513円
印刷製本費	452,120	141,330	310,790	
印刷製本費	452,120	141,330	310,790	地域福祉事業 452,120円
水道光熱費(光熱水費)	6,372,106	6,330,765	41,341	
水道光熱費(光熱水費)	6,372,106	6,330,765	41,341	地域福祉事業 786,583円 在宅福祉支援事業 1,179,541円 介護保険事業 4,025,192円 自立支援事業 380,790円
車輛費	1,948,691	2,510,216	561,525	
車輛費	1,948,691	2,510,216	561,525	地域福祉事業 383,608円 在宅福祉支援事業 242,132円 介護保険事業 1,317,951円 自立支援事業 5,000円
燃料費	5,705,466	6,600,391	894,925	
燃料費	2,663,259	3,565,481	902,222	在宅福祉支援事業 21,588円 介護保険事業 2,641,671円

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名		当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
	車輛燃料費	3,042,207	3,034,910	7,297	地域福祉事業 300,389円 在宅福祉支援事業 335,153円 介護保険事業 2,248,409円 自立支援事業 158,256円
	修繕費	279,063	285,366	6,303	
	修繕費	279,063	285,366	6,303	介護保険事業 279,063円
	通信運搬費	1,576,278	1,260,180	316,098	
	通信運搬費	1,576,278	1,260,180	316,098	地域福祉事業 123,088円 在宅福祉支援事業 37,190円 介護保険事業 1,415,000円 自立支援事業 1,000円
	会議費	152,810	172,617	19,807	
	会議費	152,810	172,617	19,807	地域福祉事業 152,810円
	業務委託費	821,940	334,050	487,890	
	業務委託費	821,940	334,050	487,890	在宅福祉支援事業 398,580円 介護保険事業 423,360円
	手数料	36,944	37,627	683	
	手数料	36,944	37,627	683	介護保険事業 33,863円 自立支援事業 3,081円
	損害保険料	931,565	555,270	376,295	
	損害保険料	931,565	555,270	376,295	地域福祉事業 403,795円 在宅福祉支援事業 49,500円 介護保険事業 478,270円
	賃借料	4,998,959	5,260,530	261,571	
	賃借料	4,998,959	5,260,530	261,571	地域福祉事業 349,695円 在宅福祉支援事業 90,900円 介護保険事業 4,558,364円
	租税公課	196,200	186,600	9,600	
	租税公課	196,200	186,600	9,600	介護保険事業 196,200円
	給食費(給食材料費)	3,925,939	3,532,168	393,771	
	給食費(給食材料費)	3,925,939	3,532,168	393,771	地域福祉事業 76,561円 在宅福祉支援事業 357,960円 介護保険事業 3,446,320円 自立支援事業 45,098円
	保健衛生費	145,330	169,037	23,707	
	保健衛生費	145,330	169,037	23,707	地域福祉事業 99,566円 介護保険事業 45,764円
	教養娯楽費	16,571	0	16,571	
	教養娯楽費	16,571	0	16,571	地域福祉事業 6,022円 介護保険事業 10,549円
	雑費	27,570	60,400	32,830	
	雑費	27,570	60,400	32,830	介護保険事業 27,570円

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増 減 額	説 明
研修費	286,920	405,156	118,236	
研修費	286,920	405,156	118,236	地域福祉事業 227,537円 在宅福祉支援事業 2,000円 介護保険事業 57,383円
行事費	1,153,134	1,047,853	105,281	
行事費	1,153,134	1,047,853	105,281	地域福祉事業 1,016,512円 在宅福祉支援事業 27,773円 介護保険事業 108,849円
共同募金配分金事業費	1,551,019	1,643,174	92,155	
一般募金配分金事業費	1,327,776	1,305,221	22,555	
福祉育成・援助活動費	1,327,776	1,305,221	22,555	共同募金事業 1,327,776円
歳末たすけあい配分金事業費	223,243	337,953	114,710	
歳末たすけあい配分金事業費	223,243	337,953	114,710	共同募金事業 223,243円
分担金支出	30,000	30,000	0	
分担金支出	30,000	30,000	0	
分担金支出	30,000	30,000	0	地域福祉事業 10,000円 介護保険事業 20,000円
助成金支出	9,486,860	9,910,824	423,964	
助成金支出	9,486,860	9,910,824	423,964	
助成金支出	9,486,860	9,910,824	423,964	地域福祉事業 9,486,860円
減価償却費	1,680,067	2,356,556	676,489	
減価償却費	1,680,067	2,356,556	676,489	
減価償却費	1,680,067	2,356,556	676,489	法人運営事業 395,533円 地域福祉事業 232,650円 介護保険事業 1,051,884円
引当金繰入	30,403,141	10,503,571	19,899,570	
退職給与引当金繰入	30,403,141	10,503,571	19,899,570	
退職給与引当金繰入	30,403,141	10,503,571	19,899,570	法人運営事業 12,432,531円 地域福祉事業 2,826,040円 介護保険事業 15,144,570円
【事業活動支出計(2)】	273,117,510	270,745,367	2,372,143	
【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】	20,245,400	6,148,873	14,096,527	
【事業活動外収入の部】				
受取利息配当金収入	137,519	158,386	20,867	
受取利息配当金収入	137,519	158,386	20,867	
受取利息配当金収入	137,519	158,386	20,867	法人運営事業 137,519円
経理区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0	
経理区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0	
地域福祉経理区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0	地域福祉事業 1,600,000円
【事業活動外収入計(4)】	1,737,519	1,758,386	20,867	
【事業活動外支出の部】				
経理区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0	

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
経理区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0	
法人運営経理区分繰入金支出	1,600,000	1,600,000	0	法人運営事業 1,600,000円
【事業活動外支出計(5)】	1,600,000	1,600,000	0	
【事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)】	137,519	158,386	20,867	
【経常収支差額(7)=(3)+(6)】	20,107,881	5,990,487	14,117,394	
【特別収入の部】				
【特別収入計(8)】	0	0	0	
【特別支出の部】				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	478,304	0	478,304	
その他の固定資産売却損及び処分損(売却原価)	478,304	0	478,304	
車輜運搬具及び処分損(売却原価)	472,500	0	472,500	法人運営事業 4,022,075円 地域福祉事業 248,097円 介護保険事業 3,301,478円
器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	5,804	0	5,804	法人運営事業 1,883,334円 地域福祉事業 330,023円 介護保険事業 1,547,507円
【特別支出計(9)】	478,304	0	478,304	
【特別収支差額(10)=(8)-(9)】	478,304	0	478,304	
【当期活動収支差額(11)=(7)+(10)】	20,586,185	5,990,487	14,595,698	
【繰越活動収支差額の部】				
【前期繰越活動収支差額(12)】	106,323,806	112,325,591	6,001,785	
【合併受入活動収支差額(13)】	0	0	0	
【当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)】	85,737,621	106,335,104	20,597,483	
【基本金取崩額(15)】	0	0	0	
【基本金組入額(16)】	0	0	0	
【その他の積立金取崩額(17)】	220,000	337,709	117,709	
積立金取崩額	220,000	337,709	117,709	
会費積立金取崩額	0	346,727	346,727	
会費積立金取崩額	0	346,727	346,727	
寄附金積立金取崩額	0	684,436	684,436	
寄附金積立金取崩額	0	684,436	684,436	
災害ボランティアセンター支援金積立金取崩収入	220,000	0	220,000	
災害ボランティアセンター積立金取崩収入	220,000	0	220,000	法人運営事業 220,000円
【その他の積立金積立額[その他の積立金繰入額](18)】	52,701,022	349,007	52,352,015	
積立金積立額	52,701,022	349,007	52,352,015	
福祉基金積立金積立額	7,520,913	0	7,520,913	
福祉基金積立金積立額	7,520,913	0	7,520,913	法人運営事業 7,520,913円
地域福祉活動推進積立金積立額	2,680,000	0	2,680,000	
地域福祉活動推進積立金積立額	2,680,000	0	2,680,000	法人運営事業 2,680,000円
介護保険事業積立金積立額	9,500,000	0	9,500,000	
介護保険事業積立金積立額	9,500,000	0	9,500,000	法人運営事業 9,500,000円
ボランティア積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000	

事業活動収支計算書 自 平成26年04月01日
至 平成27年03月31日

会 計：一般会計

...減(単位：円)

科目名	当年度決算額	前年度決算額	増減額	説明
ボランティア積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000	法人運営事業 4,000,000円
災害見守体制構築積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
災害見守体制構築積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	法人運営事業 1,000,000円
車両購入積立金積立額	10,300,000	0	10,300,000	
車両購入積立金積立額	10,300,000	0	10,300,000	法人運営事業 10,300,000円
事務備品購入積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
事務備品購入積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	法人運営事業 2,000,000円
特殊浴施設積立金積立額	7,100,000	0	7,100,000	
特殊浴施設積立金積立額	7,100,000	0	7,100,000	法人運営事業 7,100,000円
社協事業運営積立金積立額	8,600,000	0	8,600,000	
社協事業運営積立金積立額	8,600,000	0	8,600,000	法人運営事業 8,600,000円
災害ボランティアセンター支援金積立金積立額	109	349,007	348,898	
災害ボランティアセンター支援金積立金積立額	109	349,007	348,898	法人運営事業 109円
【次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)】	33,256,599	106,323,806	73,067,207	