

資金収支計算書

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P- 1

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	会費収入	708,000	708,500	-500	
	経常経費補助金収入	8,191,000	7,993,833	197,167	
	助成金収入	76,000	75,400	600	
	受託金収入	1,707,000	1,322,544	384,456	
	事業収入	523,000	447,260	75,740	
	共同募金配分金収入	716,000	715,986	14	
	居宅介護料収入	43,944,000	43,806,551	137,449	
	居宅介護支援介護料収入	4,881,000	4,893,000	-12,000	
	利用者等利用料収入	1,688,000	1,325,508	362,492	
	その他の事業収入	20,000	4,000	16,000	
	雑収入	321,000	357,060	-36,060	
	受取利息配当金収入	8,000	7,572	428	
	経理区分間繰入金収入	3,715,000	3,241,997	473,003	
	経常収入計 (1)	66,498,000	64,899,211	1,598,789	
	支出				
人件費支出	50,499,000	50,424,073	74,927		
事務費支出	5,264,000	4,913,900	350,100		
事業費支出	10,467,000	9,769,723	697,277		
共同募金配分金事業費	1,178,000	1,176,927	1,073		
助成金支出	146,000	145,400	600		
負担金支出	49,000	48,400	600		
経理区分間繰入金支出	3,715,000	3,241,997	473,003		
経常支出計 (2)	71,318,000	69,720,420	1,597,580		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-4,820,000	-4,821,209	1,209		
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				
	その他の支出	316,000	314,040	1,960	
財務支出計 (8)	316,000	314,040	1,960		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-316,000	-314,040	-1,960		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,136,000	-5,135,249	-751		
前期末支払資金残高 (12)	30,179,067	30,179,067	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,043,067	25,043,818	-751		

資金収支予算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P- 1

勘定科目		合計	法人運営事業	ボランティア活動事業	福祉のまちづくり事業
経常活動による収支	収入				
	会費収入	708,000	0	363,000	0
	一般会費収入	644,000	0	299,000	0
	特別会費収入	64,000	0	64,000	0
	経常経費補助金収入	8,191,000	4,713,000	1,300,000	2,178,000
	市区町村補助金収入(経常経費)	8,191,000	4,713,000	1,300,000	2,178,000
	助成金収入	76,000	16,000	0	60,000
	都道府県社協助成金収入	16,000	16,000	0	0
	善意銀行助成金収入	60,000	0	0	60,000
	受託金収入	1,707,000	0	830,000	0
	西桂町受託金収入	1,707,000	0	830,000	0
	事業収入	523,000	46,000	0	390,000
	参加費収入	390,000	0	0	390,000
	利用料収入	87,000	0	0	0
	手数料収入	46,000	46,000	0	0
	共同募金配分金収入	716,000	0	0	0
	一般募金配分金収入	716,000	0	0	0
	居宅介護料収入	43,944,000	0	0	0
	(介護報酬収入)	39,702,000	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	38,796,000	0	0	0
	介護予防報酬収入	906,000	0	0	0
	(利用者負担金収入)	4,242,000	0	0	0
	介護負担金収入	4,153,000	0	0	0
	介護予防負担金収入	89,000	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,881,000	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,881,000	0	0	0
	利用者等利用料収入	1,688,000	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	1,688,000	0	0	0
	その他の事業収入	20,000	0	0	0
	補助金収入(その他事業)	20,000	0	0	0
	雑収入	321,000	0	8,000	0
	雑収入	321,000	0	8,000	0
受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	0	
受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	0	
経理区分間繰入金収入	3,715,000	0	3,370,000	0	
経理区分間繰入金収入	3,715,000	0	3,370,000	0	
経常収入計(1)	66,498,000	4,783,000	5,871,000	2,628,000	
支出					
人件費支出	50,499,000	7,427,000	4,635,000	17,000	
職員俸給	15,723,000	2,525,000	2,315,000	0	
職員諸手当	9,722,000	1,487,000	1,746,000	0	
非常勤職員給与	19,487,000	2,415,000	0	17,000	
法定福利費	5,567,000	1,000,000	574,000	0	
事務費支出	5,264,000	1,229,000	0	0	
福利厚生費	245,000	38,000	0	0	
旅費交通費	72,000	72,000	0	0	
研修費	51,000	20,000	0	0	
消耗品費	263,000	175,000	0	0	
水道光熱費	2,390,000	82,000	0	0	
燃料費	3,000	3,000	0	0	
修繕費	15,000	0	0	0	
通信運搬費	349,000	164,000	0	0	
会議費	10,000	10,000	0	0	
業務委託費	266,000	0	0	0	
手数料	1,288,000	486,000	0	0	
損害保険料	21,000	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P- 2

勘定科目		合計	共同募金配分金 事業	通所介護事業	訪問介護事業
経常活動による収支	収入				
	会費収入	708,000	345,000	0	0
	一般会費収入	644,000	345,000	0	0
	特別会費収入	64,000	0	0	0
	経常経費補助金収入	8,191,000	0	0	0
	市区町村補助金収入(経常経費)	8,191,000	0	0	0
	助成金収入	76,000	0	0	0
	都道府県社協助成金収入	16,000	0	0	0
	善意銀行助成金収入	60,000	0	0	0
	受託金収入	1,707,000	0	413,000	186,000
	西桂町受託金収入	1,707,000	0	413,000	186,000
	事業収入	523,000	0	24,000	63,000
	参加費収入	390,000	0	0	0
	利用料収入	87,000	0	24,000	63,000
	手数料収入	46,000	0	0	0
	共同募金配分金収入	716,000	716,000	0	0
	一般募金配分金収入	716,000	716,000	0	0
	居宅介護料収入	43,944,000	0	35,663,000	8,281,000
	(介護報酬収入)	39,702,000	0	32,224,000	7,478,000
	介護報酬収入(居宅)	38,796,000	0	31,976,000	6,820,000
	介護予防報酬収入	906,000	0	248,000	658,000
	(利用者負担金収入)	4,242,000	0	3,439,000	803,000
	介護負担金収入	4,153,000	0	3,411,000	742,000
	介護予防負担金収入	89,000	0	28,000	61,000
	居宅介護支援介護料収入	4,881,000	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,881,000	0	0	0
	利用者等利用料収入	1,688,000	0	1,688,000	0
	居宅介護サービス利用料収入	1,688,000	0	1,688,000	0
	その他の事業収入	20,000	0	0	20,000
	補助金収入(その他事業)	20,000	0	0	20,000
	雑収入	321,000	117,000	196,000	0
	雑収入	321,000	117,000	196,000	0
	受取利息配当金収入	8,000	0	0	0
受取利息配当金収入	8,000	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	3,715,000	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	3,715,000	0	0	0	
経常収入計(1)	66,498,000	1,178,000	37,984,000	8,550,000	
支出	人件費支出	50,499,000	0	25,768,000	7,734,000
	職員俸給	15,723,000	0	5,705,000	2,450,000
	職員諸手当	9,722,000	0	3,577,000	1,393,000
	非常勤職員給与	19,487,000	0	13,789,000	3,266,000
	法定福利費	5,567,000	0	2,697,000	625,000
	事務費支出	5,264,000	0	3,087,000	527,000
	福利厚生費	245,000	0	133,000	61,000
	旅費交通費	72,000	0	0	0
	研修費	51,000	0	22,000	2,000
	消耗品費	263,000	0	33,000	25,000
	水道光熱費	2,390,000	0	2,221,000	60,000
	燃料費	3,000	0	0	0
	修繕費	15,000	0	4,000	7,000
	通信運搬費	349,000	0	56,000	34,000
	会議費	10,000	0	0	0
	業務委託費	266,000	0	78,000	78,000
	手数料	1,288,000	0	490,000	223,000
	損害保険料	21,000	0	16,000	3,000

資金収支予算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P- 3

勘定科目		合計	居宅介護支援事業	町受託事業	専門員活動事業
経常活動による収支	収入				
	会費収入	708,000	0	0	0
	一般会費収入	644,000	0	0	0
	特別会費収入	64,000	0	0	0
	經常経費補助金収入	8,191,000	0	0	0
	市区町村補助金収入(經常経費)	8,191,000	0	0	0
	助成金収入	76,000	0	0	0
	都道府県社協助成金収入	16,000	0	0	0
	善意銀行助成金収入	60,000	0	0	0
	受託金収入	1,707,000	278,000	0	0
	西桂町受託金収入	1,707,000	278,000	0	0
	事業収入	523,000	0	0	0
	参加費収入	390,000	0	0	0
	利用料収入	87,000	0	0	0
	手数料収入	46,000	0	0	0
	共同募金配分金収入	716,000	0	0	0
	一般募金配分金収入	716,000	0	0	0
	居宅介護料収入	43,944,000	0	0	0
	(介護報酬収入)	39,702,000	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	38,796,000	0	0	0
	介護予防報酬収入	906,000	0	0	0
	(利用者負担金収入)	4,242,000	0	0	0
	介護負担金収入	4,153,000	0	0	0
	介護予防負担金収入	89,000	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,881,000	4,881,000	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,881,000	4,881,000	0	0
	利用者等利用料収入	1,688,000	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	1,688,000	0	0	0
	その他の事業収入	20,000	0	0	0
	補助金収入(その他事業)	20,000	0	0	0
	雑収入	321,000	0	0	0
	雑収入	321,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	8,000	0	0	0
受取利息配当金収入	8,000	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	3,715,000	345,000	0	0	
経理区分間繰入金収入	3,715,000	345,000	0	0	
經常収入計(1)	66,498,000	5,504,000	0	0	
支出					
人件費支出	50,499,000	4,918,000	0	0	
職員俸給	15,723,000	2,728,000	0	0	
職員諸手当	9,722,000	1,519,000	0	0	
非常勤職員給与	19,487,000	0	0	0	
法定福利費	5,567,000	671,000	0	0	
事務費支出	5,264,000	421,000	0	0	
福利厚生費	245,000	13,000	0	0	
旅費交通費	72,000	0	0	0	
研修費	51,000	7,000	0	0	
消耗品費	263,000	30,000	0	0	
水道光熱費	2,390,000	27,000	0	0	
燃料費	3,000	0	0	0	
修繕費	15,000	4,000	0	0	
通信運搬費	349,000	95,000	0	0	
会議費	10,000	0	0	0	
業務委託費	266,000	110,000	0	0	
手数料	1,288,000	89,000	0	0	
損害保険料	21,000	2,000	0	0	

資金収支予算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P- 4

勘定科目		合計	身体障害者デイサービス事業	身体障害者居宅介護事業
経常活動による収支	収入			
	会費収入	708,000	0	0
	一般会費収入	644,000	0	0
	特別会費収入	64,000	0	0
	經常経費補助金収入	8,191,000	0	0
	市区町村補助金収入(經常経費)	8,191,000	0	0
	助成金収入	76,000	0	0
	都道府県社協助成金収入	16,000	0	0
	善意銀行助成金収入	60,000	0	0
	受託金収入	1,707,000	0	0
	西桂町受託金収入	1,707,000	0	0
	事業収入	523,000	0	0
	参加費収入	390,000	0	0
	利用料収入	87,000	0	0
	手数料収入	46,000	0	0
	共同募金配分金収入	716,000	0	0
	一般募金配分金収入	716,000	0	0
	居宅介護料収入	43,944,000	0	0
	(介護報酬収入)	39,702,000	0	0
	介護報酬収入(居宅)	38,796,000	0	0
	介護予防報酬収入	906,000	0	0
	(利用者負担金収入)	4,242,000	0	0
	介護負担金収入	4,153,000	0	0
	介護予防負担金収入	89,000	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,881,000	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,881,000	0	0
	利用者等利用料収入	1,688,000	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	1,688,000	0	0
	その他の事業収入	20,000	0	0
	補助金収入(その他事業)	20,000	0	0
	雑収入	321,000	0	0
	雑収入	321,000	0	0
	受取利息配当金収入	8,000	0	0
受取利息配当金収入	8,000	0	0	
経理区分間繰入金収入	3,715,000	0	0	
経理区分間繰入金収入	3,715,000	0	0	
經常収入計(1)	66,498,000	0	0	
支出				
人件費支出	50,499,000	0	0	
職員俸給	15,723,000	0	0	
職員諸手当	9,722,000	0	0	
非常勤職員給与	19,487,000	0	0	
法定福利費	5,567,000	0	0	
事務費支出	5,264,000	0	0	
福利厚生費	245,000	0	0	
旅費交通費	72,000	0	0	
研修費	51,000	0	0	
消耗品費	263,000	0	0	
水道光熱費	2,390,000	0	0	
燃料費	3,000	0	0	
修繕費	15,000	0	0	
通信運搬費	349,000	0	0	
会議費	10,000	0	0	
業務委託費	266,000	0	0	
手数料	1,288,000	0	0	
損害保険料	21,000	0	0	

資金収支予算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P- 5

勘定科目		合計	法人運営事業	ボランティア活動事業	福祉のまちづくり事業	
経常活動による収支	支	賃借料	248,000	136,000	0	0
	出	租税公課	6,000	6,000	0	0
		食糧費	27,000	27,000	0	0
		雑費	10,000	10,000	0	0
		事業費支出	10,467,000	0	1,106,000	2,611,000
		諸謝金	64,000	0	44,000	20,000
		旅費交通費	42,000	0	0	17,000
		消耗品費	1,285,000	0	80,000	382,000
		水道光熱費	535,000	0	0	0
		燃料費	1,577,000	0	7,000	0
		修繕費	252,000	0	0	0
		通信運搬費	45,000	0	14,000	0
		業務委託費	317,000	0	261,000	0
		保守料	389,000	0	0	0
		手数料	12,000	0	0	0
		損害保険料	351,000	0	114,000	33,000
		賃借料	2,453,000	0	0	825,000
		租税公課	32,000	0	0	0
		教養娯楽費	73,000	0	0	0
		給食材料費	990,000	0	0	0
		食糧費	1,474,000	0	586,000	810,000
		雑費	576,000	0	0	524,000
		共同募金配分金事業費	1,178,000	0	0	0
		一般募金配分金事業費	1,178,000	0	0	0
		助成金支出	146,000	16,000	130,000	0
		助成金支出	146,000	16,000	130,000	0
		負担金支出	49,000	39,000	0	0
		負担金支出	49,000	39,000	0	0
		経理区分間繰入金支出	3,715,000	3,715,000	0	0
		経理区分間繰入金支出	3,715,000	3,715,000	0	0
	経常支出計 (2)	71,318,000	12,426,000	5,871,000	2,628,000	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,820,000	-7,643,000	0	0	
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	0	
財務活動による収支	収					
	入	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支	その他の支出	316,000	98,000	0	0
	出	退職共済預け金支出	316,000	98,000	0	0
		財務支出計 (8)	316,000	98,000	0	0
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-316,000	-98,000	0	0	
	予備費 (10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,136,000	-7,741,000	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		30,179,067	21,571,502	0	657,429	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		25,043,067	13,830,502	0	657,429	

資金収支予算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P- 6

勘定科目		合計	共同募金配分金 事業	通所介護事業	訪問介護事業
経常活動による収支	賃借料	248,000	0	34,000	34,000
	租税公課	6,000	0	0	0
	食糧費	27,000	0	0	0
	雑費	10,000	0	0	0
	事業費支出	10,467,000	0	6,341,000	347,000
	諸謝金	64,000	0	0	0
	旅費交通費	42,000	0	7,000	8,000
	消耗品費	1,285,000	0	733,000	73,000
	水道光熱費	535,000	0	535,000	0
	燃料費	1,577,000	0	1,505,000	55,000
	修繕費	252,000	0	190,000	62,000
	通信運搬費	45,000	0	6,000	0
	業務委託費	317,000	0	56,000	0
	保守料	389,000	0	389,000	0
	手数料	12,000	0	9,000	3,000
	損害保険料	351,000	0	163,000	41,000
	賃借料	2,453,000	0	1,628,000	0
	租税公課	32,000	0	16,000	16,000
	教養娯楽費	73,000	0	73,000	0
	給食材料費	990,000	0	990,000	0
	食糧費	1,474,000	0	0	78,000
	雑費	576,000	0	41,000	11,000
	共同募金配分金事業費	1,178,000	1,178,000	0	0
	一般募金配分金事業費	1,178,000	1,178,000	0	0
	助成金支出	146,000	0	0	0
	助成金支出	146,000	0	0	0
	負担金支出	49,000	0	0	0
	負担金支出	49,000	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	3,715,000	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	3,715,000	0	0	0
經常支出計 (2)	71,318,000	1,178,000	35,196,000	8,608,000	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,820,000	0	2,788,000	-58,000	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支				
出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
財務活動による収支	収				
	入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	0
	支				
	出				
その他の支出	316,000	0	114,000	49,000	
退職共済預け金支出	316,000	0	114,000	49,000	
財務支出計 (8)	316,000	0	114,000	49,000	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-316,000	0	-114,000	-49,000	
予備費 (10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,136,000	0	2,674,000	-107,000	
前期末支払資金残高 (12)	30,179,067	0	9,734,281	-764,380	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,043,067	0	12,408,281	-871,380	

資金収支予算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P- 7

勘定科目		合計	居宅介護支援事業	町受託事業	専門員活動事業
経常活動による収支	賃借料	248,000	44,000	0	0
	租税公課	6,000	0	0	0
	食糧費	27,000	0	0	0
	雑費	10,000	0	0	0
	事業費支出	10,467,000	62,000	0	0
	諸謝金	64,000	0	0	0
	旅費交通費	42,000	10,000	0	0
	消耗品費	1,285,000	17,000	0	0
	水道光熱費	535,000	0	0	0
	燃料費	1,577,000	10,000	0	0
	修繕費	252,000	0	0	0
	通信運搬費	45,000	25,000	0	0
	業務委託費	317,000	0	0	0
	保守料	389,000	0	0	0
	手数料	12,000	0	0	0
	損害保険料	351,000	0	0	0
	賃借料	2,453,000	0	0	0
	租税公課	32,000	0	0	0
	教養娯楽費	73,000	0	0	0
	給食材料費	990,000	0	0	0
	食糧費	1,474,000	0	0	0
	雑費	576,000	0	0	0
	共同募金配分金事業費	1,178,000	0	0	0
	一般募金配分金事業費	1,178,000	0	0	0
	助成金支出	146,000	0	0	0
	助成金支出	146,000	0	0	0
	負担金支出	49,000	10,000	0	0
	負担金支出	49,000	10,000	0	0
	経理区分間繰入金支出	3,715,000	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	3,715,000	0	0	0
經常支出計 (2)	71,318,000	5,411,000	0	0	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,820,000	93,000	0	0	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支				
出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
財務活動による収支	収				
	入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	0
	支				
	出				
その他の支出	316,000	55,000	0	0	
退職共済預け金支出	316,000	55,000	0	0	
財務支出計 (8)	316,000	55,000	0	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-316,000	-55,000	0	0	
予備費 (10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,136,000	38,000	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	30,179,067	-1,019,765	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,043,067	-981,765	0	0	

資金収支予算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P- 8

勘定科目		合計	身体障害者デイサービス事業	身体障害者居宅介護事業	
経常活動による収支	支	賃借料	248,000	0	0
	出	租税公課	6,000	0	0
		食糧費	27,000	0	0
		雑費	10,000	0	0
		事業費支出	10,467,000	0	0
		諸謝金	64,000	0	0
		旅費交通費	42,000	0	0
		消耗品費	1,285,000	0	0
		水道光熱費	535,000	0	0
		燃料費	1,577,000	0	0
		修繕費	252,000	0	0
		通信運搬費	45,000	0	0
		業務委託費	317,000	0	0
		保守料	389,000	0	0
		手数料	12,000	0	0
		損害保険料	351,000	0	0
		賃借料	2,453,000	0	0
		租税公課	32,000	0	0
		教養娯楽費	73,000	0	0
		給食材料費	990,000	0	0
		食糧費	1,474,000	0	0
		雑費	576,000	0	0
		共同募金配分金事業費	1,178,000	0	0
		一般募金配分金事業費	1,178,000	0	0
		助成金支出	146,000	0	0
		助成金支出	146,000	0	0
		負担金支出	49,000	0	0
		負担金支出	49,000	0	0
		経理区分間繰入金支出	3,715,000	0	0
		経理区分間繰入金支出	3,715,000	0	0
	経常支出計 (2)	71,318,000	0	0	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,820,000	0	0	
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	その他の支出	316,000	0	0
	出	退職共済預け金支出	316,000	0	0
		財務支出計 (8)	316,000	0	0
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-316,000	0	0	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,136,000	0	0	
		前期末支払資金残高 (12)	30,179,067	0	0
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,043,067	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P- 1

勘定科目		合計	法人運営事業	ボランティア活動事業	福祉のまちづくり事業
経常活動による収支	収入				
	会費収入	708,500	409	363,500	0
	一般会費収入	646,500	409	301,500	0
	特別会費収入	62,000	0	62,000	0
	経常経費補助金収入	7,993,833	4,681,241	1,300,000	2,012,592
	市区町村補助金収入(経常経費)	7,993,833	4,681,241	1,300,000	2,012,592
	助成金収入	75,400	15,400	0	60,000
	都道府県社協助成金収入	15,400	15,400	0	0
	善意銀行助成金収入	60,000	0	0	60,000
	受託金収入	1,322,544	0	758,694	0
	西桂町受託金収入	1,322,544	0	758,694	0
	事業収入	447,260	46,000	0	320,500
	参加費収入	320,500	0	0	320,500
	利用料収入	80,760	0	0	0
	手数料収入	46,000	46,000	0	0
	共同募金配分金収入	715,986	0	0	0
	一般募金配分金収入	715,986	0	0	0
	居宅介護料収入	43,806,551	0	0	0
	(介護報酬収入)	39,585,738	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	38,763,417	0	0	0
	介護予防報酬収入	822,321	0	0	0
	(利用者負担金収入)	4,220,813	0	0	0
	介護負担金収入	4,129,444	0	0	0
	介護予防負担金収入	91,369	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,893,000	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,893,000	0	0	0
	利用者等利用料収入	1,325,508	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	1,325,508	0	0	0
	その他の事業収入	4,000	0	0	0
	補助金収入(その他事業)	4,000	0	0	0
雑収入	357,060	7,200	21,110	0	
雑収入	357,060	7,200	21,110	0	
受取利息配当金収入	7,572	7,572	0	0	
受取利息配当金収入	7,572	7,572	0	0	
経理区分間繰入金収入	3,241,997	0	3,031,457	0	
経理区分間繰入金収入	3,241,997	0	3,031,457	0	
経常収入計(1)	64,899,211	4,757,822	5,474,761	2,393,092	
支出					
人件費支出	50,424,073	7,391,155	4,629,247	17,000	
職員俸給	15,721,200	2,524,800	2,314,800	0	
職員諸手当	9,715,862	1,485,474	1,745,394	0	
非常勤職員給与	19,481,943	2,413,990	0	17,000	
法定福利費	5,505,068	966,891	569,053	0	
事務費支出	4,913,900	1,091,382	0	0	
福利厚生費	186,515	37,153	0	0	
旅費交通費	40,218	40,218	0	0	
研修費	26,500	19,500	0	0	
消耗品費	165,817	108,099	0	0	
水道光熱費	2,352,602	79,988	0	0	
燃料費	2,584	2,584	0	0	
修繕費	12,684	0	0	0	
通信運搬費	332,947	157,801	0	0	
会議費	9,005	9,005	0	0	
業務委託費	264,600	0	0	0	
手数料	1,234,093	472,859	0	0	
損害保険料	18,400	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P-2

勘定科目		合計	共同募金配分金 事業	通所介護事業	訪問介護事業
経常活動による収支	収入				
	会費収入	708,500	344,591	0	0
	一般会費収入	646,500	344,591	0	0
	特別会費収入	62,000	0	0	0
	経常経費補助金収入	7,993,833	0	0	0
	市区町村補助金収入(経常経費)	7,993,833	0	0	0
	助成金収入	75,400	0	0	0
	都道府県社協助成金収入	15,400	0	0	0
	善意銀行助成金収入	60,000	0	0	0
	受託金収入	1,322,544	0	316,740	70,070
	西桂町受託金収入	1,322,544	0	316,740	70,070
	事業収入	447,260	0	17,760	63,000
	参加費収入	320,500	0	0	0
	利用料収入	80,760	0	17,760	63,000
	手数料収入	46,000	0	0	0
	共同募金配分金収入	715,986	715,986	0	0
	一般募金配分金収入	715,986	715,986	0	0
	居宅介護料収入	43,806,551	0	35,507,988	8,298,563
	(介護報酬収入)	39,585,738	0	32,108,403	7,477,335
	介護報酬収入(居宅)	38,763,417	0	31,943,523	6,819,894
	介護予防報酬収入	822,321	0	164,880	657,441
	(利用者負担金収入)	4,220,813	0	3,399,585	821,228
	介護負担金収入	4,129,444	0	3,381,265	748,179
	介護予防負担金収入	91,369	0	18,320	73,049
	居宅介護支援介護料収入	4,893,000	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,893,000	0	0	0
	利用者等利用料収入	1,325,508	0	1,325,508	0
	居宅介護サービス利用料収入	1,325,508	0	1,325,508	0
	その他の事業収入	4,000	0	2,235	1,765
	補助金収入(その他事業)	4,000	0	2,235	1,765
雑収入	357,060	116,350	212,400	0	
雑収入	357,060	116,350	212,400	0	
受取利息配当金収入	7,572	0	0	0	
受取利息配当金収入	7,572	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	3,241,997	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	3,241,997	0	0	0	
経常収入計(1)	64,899,211	1,176,927	37,382,631	8,433,398	
支出	人件費支出	50,424,073	0	25,751,544	7,722,385
	職員俸給	15,721,200	0	5,704,800	2,449,200
	職員諸手当	9,715,862	0	3,575,313	1,391,163
	非常勤職員給与	19,481,943	0	13,786,993	3,263,960
	法定福利費	5,505,068	0	2,684,438	618,062
	事務費支出	4,913,900	0	2,943,850	483,400
	福利厚生費	186,515	0	101,658	35,653
	旅費交通費	40,218	0	0	0
	研修費	26,500	0	0	0
	消耗品費	165,817	0	18,368	18,363
	水道光熱費	2,352,602	0	2,187,922	58,814
	燃料費	2,584	0	0	0
	修繕費	12,684	0	3,171	6,342
	通信運搬費	332,947	0	52,113	33,206
	会議費	9,005	0	0	0
	業務委託費	264,600	0	77,490	77,490
	手数料	1,234,093	0	456,052	217,814
	損害保険料	18,400	0	14,058	2,705

資金収支決算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P-3

	勘定科目	合計	居宅介護支援事業	町受託事業	専門員活動事業
経常活動による収支	収入				
	会費収入	708,500	0	0	0
	一般会費収入	646,500	0	0	0
	特別会費収入	62,000	0	0	0
	経常経費補助金収入	7,993,833	0	0	0
	市区町村補助金収入(経常経費)	7,993,833	0	0	0
	助成金収入	75,400	0	0	0
	都道府県社協助成金収入	15,400	0	0	0
	善意銀行助成金収入	60,000	0	0	0
	受託金収入	1,322,544	177,040	0	0
	西桂町受託金収入	1,322,544	177,040	0	0
	事業収入	447,260	0	0	0
	参加費収入	320,500	0	0	0
	利用料収入	80,760	0	0	0
	手数料収入	46,000	0	0	0
	共同募金配分金収入	715,986	0	0	0
	一般募金配分金収入	715,986	0	0	0
	居宅介護料収入	43,806,551	0	0	0
	(介護報酬収入)	39,585,738	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	38,763,417	0	0	0
	介護予防報酬収入	822,321	0	0	0
	(利用者負担金収入)	4,220,813	0	0	0
	介護負担金収入	4,129,444	0	0	0
	介護予防負担金収入	91,369	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,893,000	4,893,000	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,893,000	4,893,000	0	0
	利用者等利用料収入	1,325,508	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	1,325,508	0	0	0
	その他の事業収入	4,000	0	0	0
	補助金収入(その他事業)	4,000	0	0	0
雑収入	357,060	0	0	0	
雑収入	357,060	0	0	0	
受取利息配当金収入	7,572	0	0	0	
受取利息配当金収入	7,572	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	3,241,997	210,540	0	0	
経理区分間繰入金収入	3,241,997	210,540	0	0	
経常収入計(1)	64,899,211	5,280,580	0	0	
支出					
人件費支出	50,424,073	4,912,742	0	0	
職員俸給	15,721,200	2,727,600	0	0	
職員諸手当	9,715,862	1,518,518	0	0	
非常勤職員給与	19,481,943	0	0	0	
法定福利費	5,505,068	666,624	0	0	
事務費支出	4,913,900	395,268	0	0	
福利厚生費	186,515	12,051	0	0	
旅費交通費	40,218	0	0	0	
研修費	26,500	7,000	0	0	
消耗品費	165,817	20,987	0	0	
水道光熱費	2,352,602	25,878	0	0	
燃料費	2,584	0	0	0	
修繕費	12,684	3,171	0	0	
通信運搬費	332,947	89,827	0	0	
会議費	9,005	0	0	0	
業務委託費	264,600	109,620	0	0	
手数料	1,234,093	87,368	0	0	
損害保険料	18,400	1,637	0	0	

資金収支決算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P- 4

	勘定科目	合計	身体障害者デイサービス事業	身体障害者居宅介護事業	
経常活動による収支	収入				
	会費収入	708,500	0	0	
	一般会費収入	646,500	0	0	
	特別会費収入	62,000	0	0	
	経常経費補助金収入	7,993,833	0	0	
	市区町村補助金収入(経常経費)	7,993,833	0	0	
	助成金収入	75,400	0	0	
	都道府県社協助成金収入	15,400	0	0	
	善意銀行助成金収入	60,000	0	0	
	受託金収入	1,322,544	0	0	
	西桂町受託金収入	1,322,544	0	0	
	事業収入	447,260	0	0	
	参加費収入	320,500	0	0	
	利用料収入	80,760	0	0	
	手数料収入	46,000	0	0	
	共同募金配分金収入	715,986	0	0	
	一般募金配分金収入	715,986	0	0	
	居宅介護料収入	43,806,551	0	0	
	(介護報酬収入)	39,585,738	0	0	
	介護報酬収入(居宅)	38,763,417	0	0	
	介護予防報酬収入	822,321	0	0	
	(利用者負担金収入)	4,220,813	0	0	
	介護負担金収入	4,129,444	0	0	
	介護予防負担金収入	91,369	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	4,893,000	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	4,893,000	0	0	
	利用者等利用料収入	1,325,508	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	1,325,508	0	0	
	その他の事業収入	4,000	0	0	
	補助金収入(その他事業)	4,000	0	0	
	雑収入	357,060	0	0	
	雑収入	357,060	0	0	
	受取利息配当金収入	7,572	0	0	
受取利息配当金収入	7,572	0	0		
経理区分間繰入金収入	3,241,997	0	0		
経理区分間繰入金収入	3,241,997	0	0		
経常収入計(1)	64,899,211	0	0		
支出					
人件費支出	50,424,073	0	0		
職員俸給	15,721,200	0	0		
職員諸手当	9,715,862	0	0		
非常勤職員給与	19,481,943	0	0		
法定福利費	5,505,068	0	0		
事務費支出	4,913,900	0	0		
福利厚生費	186,515	0	0		
旅費交通費	40,218	0	0		
研修費	26,500	0	0		
消耗品費	165,817	0	0		
水道光熱費	2,352,602	0	0		
燃料費	2,584	0	0		
修繕費	12,684	0	0		
通信運搬費	332,947	0	0		
会議費	9,005	0	0		
業務委託費	264,600	0	0		
手数料	1,234,093	0	0		
損害保険料	18,400	0	0		

資金収支決算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P- 5

勘定科目		合計	法人運営事業	ボランティア活動事業	福祉のまちづくり事業	
経常活動による収支	支出	賃借料	235,815	132,055	0	0
		租税公課	5,800	5,800	0	0
		食糧費	26,320	26,320	0	0
		事業費支出	9,769,723	0	715,514	2,376,092
		諸謝金	44,000	0	34,000	10,000
		旅費交通費	28,484	0	0	17,000
		消耗品費	1,149,838	0	0	367,668
		水道光熱費	534,253	0	0	0
		燃料費	1,565,366	0	0	0
		修繕費	250,860	0	0	0
		通信運搬費	35,140	0	8,000	0
		業務委託費	165,841	0	110,041	0
		保守料	388,920	0	0	0
		手数料	10,620	0	0	0
		損害保険料	321,653	0	101,673	17,000
		賃借料	2,364,305	0	0	736,950
		租税公課	31,100	0	0	0
		教養娯楽費	72,168	0	0	0
		給食材料費	989,271	0	0	0
		食糧費	1,246,314	0	461,800	707,014
		雑費	571,590	0	0	520,460
		共同募金配分金事業費	1,176,927	0	0	0
		一般募金配分金事業費	1,176,927	0	0	0
		助成金支出	145,400	15,400	130,000	0
		助成金支出	145,400	15,400	130,000	0
		負担金支出	48,400	38,400	0	0
		負担金支出	48,400	38,400	0	0
		経理区分間繰入金支出	3,241,997	3,241,997	0	0
		経理区分間繰入金支出	3,241,997	3,241,997	0	0
		経常支出計 (2)	69,720,420	11,778,334	5,474,761	2,393,092
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,821,209	-7,020,512	0	0	
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	0	
財務活動による収支	収入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		その他の支出	314,040	96,600	0	0
		退職共済預け金支出	314,040	96,600	0	0
	財務支出計 (8)	314,040	96,600	0	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-314,040	-96,600	0	0	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-5,135,249	-7,117,112	0	0	
	前期末支払資金残高 (11)	30,179,067	21,571,502	0	657,429	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	25,043,818	14,454,390	0	657,429	

資金収支決算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P-6

勘定科目		合計	共同募金配分金 事業	通所介護事業	訪問介護事業	
経常活動による収支	支出	賃借料	235,815	0	33,018	33,013
		租税公課	5,800	0	0	0
		食糧費	26,320	0	0	0
		事業費支出	9,769,723	0	6,332,613	304,456
		諸謝金	44,000	0	0	0
		旅費交通費	28,484	0	6,454	0
		消耗品費	1,149,838	0	732,336	42,379
		水道光熱費	534,253	0	534,253	0
		燃料費	1,565,366	0	1,504,164	54,279
		修繕費	250,860	0	189,672	61,188
		通信運搬費	35,140	0	5,500	0
		業務委託費	165,841	0	55,800	0
		保守料	388,920	0	388,920	0
		手数料	10,620	0	8,520	2,100
		損害保険料	321,653	0	162,070	40,910
		賃借料	2,364,305	0	1,627,355	0
		租税公課	31,100	0	16,000	15,100
		教養娯楽費	72,168	0	72,168	0
		給食材料費	989,271	0	989,271	0
		食糧費	1,246,314	0	0	77,500
		雑費	571,590	0	40,130	11,000
		共同募金配分金事業費	1,176,927	1,176,927	0	0
		一般募金配分金事業費	1,176,927	1,176,927	0	0
		助成金支出	145,400	0	0	0
		助成金支出	145,400	0	0	0
		負担金支出	48,400	0	0	0
		負担金支出	48,400	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	3,241,997	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	3,241,997	0	0	0	
	経常支出計 (2)	69,720,420	1,176,927	35,028,007	8,510,241	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,821,209	0	2,354,624	-76,843	
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	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	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					
		その他の支出	314,040	0	114,000	48,960
		退職共済預け金支出	314,040	0	114,000	48,960
	財務支出計 (8)	314,040	0	114,000	48,960	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-314,040	0	-114,000	-48,960	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-5,135,249	0	2,240,624	-125,803	
	前期末支払資金残高 (11)	30,179,067	0	9,734,281	-764,380	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	25,043,818	0	11,974,905	-890,183	

資金収支決算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P-7

勘定科目		合計	居宅介護支援事業	町受託事業	専門員活動事業
経常活動による収支	賃借料	235,815	37,729	0	0
	租税公課	5,800	0	0	0
	食糧費	26,320	0	0	0
	事業費支出	9,769,723	41,048	0	0
	諸謝金	44,000	0	0	0
	旅費交通費	28,484	5,030	0	0
	消耗品費	1,149,838	7,455	0	0
	水道光熱費	534,253	0	0	0
	燃料費	1,565,366	6,923	0	0
	修繕費	250,860	0	0	0
	通信運搬費	35,140	21,640	0	0
	業務委託費	165,841	0	0	0
	保守料	388,920	0	0	0
	手数料	10,620	0	0	0
	損害保険料	321,653	0	0	0
	賃借料	2,364,305	0	0	0
	租税公課	31,100	0	0	0
	教養娯楽費	72,168	0	0	0
	給食材料費	989,271	0	0	0
	食糧費	1,246,314	0	0	0
	雑費	571,590	0	0	0
	共同募金配分金事業費	1,176,927	0	0	0
	一般募金配分金事業費	1,176,927	0	0	0
	助成金支出	145,400	0	0	0
	助成金支出	145,400	0	0	0
	負担金支出	48,400	10,000	0	0
	負担金支出	48,400	10,000	0	0
	経理区分間繰入金支出	3,241,997	0	0	0
経理区分間繰入金支出	3,241,997	0	0	0	
経常支出計 (2)	69,720,420	5,359,058	0	0	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,821,209	-78,478	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	0
	その他の支出	314,040	54,480	0	0
	退職共済預け金支出	314,040	54,480	0	0
	財務支出計 (8)	314,040	54,480	0	0
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-314,040	-54,480	0	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-5,135,249	-132,958	0	0	
前期末支払資金残高 (11)	30,179,067	-1,019,765	0	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	25,043,818	-1,152,723	0	0	

資金収支決算内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P- 8

勘定科目		合計	身体障害者デイサービス事業	身体障害者居宅介護事業	
経常活動による収支	支出				
	賃借料	235,815	0	0	
	租税公課	5,800	0	0	
	食糧費	26,320	0	0	
	事業費支出	9,769,723	0	0	
	諸謝金	44,000	0	0	
	旅費交通費	28,484	0	0	
	消耗品費	1,149,838	0	0	
	水道光熱費	534,253	0	0	
	燃料費	1,565,366	0	0	
	修繕費	250,860	0	0	
	通信運搬費	35,140	0	0	
	業務委託費	165,841	0	0	
	保守料	388,920	0	0	
	手数料	10,620	0	0	
	損害保険料	321,653	0	0	
	賃借料	2,364,305	0	0	
	租税公課	31,100	0	0	
	教養娯楽費	72,168	0	0	
	給食材料費	989,271	0	0	
	食糧費	1,246,314	0	0	
	雑費	571,590	0	0	
	共同募金配分金事業費	1,176,927	0	0	
	一般募金配分金事業費	1,176,927	0	0	
	助成金支出	145,400	0	0	
	助成金支出	145,400	0	0	
	負担金支出	48,400	0	0	
負担金支出	48,400	0	0		
経理区分間繰入金支出	3,241,997	0	0		
経理区分間繰入金支出	3,241,997	0	0		
経常支出計 (2)	69,720,420	0	0		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-4,821,209	0	0		
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				
	その他の支出	314,040	0	0	
	退職共済預け金支出	314,040	0	0	
財務支出計 (8)	314,040	0	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-314,040	0	0		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-5,135,249	0	0		
前期末支払資金残高 (11)	30,179,067	0	0		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	25,043,818	0	0		

事業活動収支計算書

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P-1

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	708,500	708,000	500	
	経常経費補助金収入	7,993,833	7,858,647	135,186	
	助成金収入	75,400	252,244	-176,844	
	受託金収入	1,322,544	1,540,612	-218,068	
	事業収入	447,260	358,730	88,530	
	共同募金配分金収入	715,986	665,000	50,986	
	居宅介護料収入	43,806,551	43,883,979	-77,428	
	居宅介護支援介護料収入	4,893,000	4,440,000	453,000	
	利用者等利用料収入	1,325,508	1,529,502	-203,994	
	その他の事業収入	4,000	37,000	-33,000	
	雑収入	357,060	381,870	-24,810	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	244,678	551,842	-307,164	
	事業活動収入計 (1)	61,894,320	62,207,426	-313,106	
支出	人件費支出	50,424,073	50,666,160	-242,087	
	事務費支出	4,913,900	4,634,629	279,271	
	事業費支出	9,769,723	9,783,012	-13,289	
	共同募金配分金事業費	1,176,927	1,099,780	77,147	
	助成金支出	145,400	145,400	0	
	負担金支出	48,400	48,400	0	
	減価償却費	1,196,838	1,617,846	-421,008	
	引当金繰入	314,040	271,840	42,200	
	事業活動支出計 (2)	67,989,301	68,267,067	-277,766	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,094,981	-6,059,641	-35,340	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	7,572	8,793	-1,221	
	経理区分間繰入金収入	3,241,997	3,033,967	208,030	
	事業活動外収入計 (4)	3,249,569	3,042,760	206,809	
	支出				
経理区分間繰入金支出	3,241,997	3,033,967	208,030		
事業活動外支出計 (5)	3,241,997	3,033,967	208,030		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	7,572	8,793	-1,221		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-6,087,409	-6,050,848	-36,561		
特別収支の部	収入				
	その他の特別収入	0	208,160	-208,160	
	特別収入計 (8)	0	208,160	-208,160	
	支出				
その他の特別損失	0	208,160	-208,160		
特別支出計 (9)	0	208,160	-208,160		
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-6,087,409	-6,050,848	-36,561		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	31,787,131	37,837,979	-6,050,848	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	25,699,722	31,787,131	-6,087,409	
	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)	25,699,722	31,787,131	-6,087,409		

事業活動収支内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P-1

勘定科目		合計	法人運営事業	ボランティア活動事業	福祉のまちづくり事業
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	708,500	409	363,500	0
	一般会費収入	646,500	409	301,500	0
	特別会費収入	62,000	0	62,000	0
	経常経費補助金収入	7,993,833	4,681,241	1,300,000	2,012,592
	市区町村補助金収入(経常経費)	7,993,833	4,681,241	1,300,000	2,012,592
	助成金収入	75,400	15,400	0	60,000
	都道府県社協助成金収入	15,400	15,400	0	0
	善意銀行助成金収入	60,000	0	0	60,000
	受託金収入	1,322,544	0	758,694	0
	西桂町受託金収入	1,322,544	0	758,694	0
	事業収入	447,260	46,000	0	320,500
	参加費収入	320,500	0	0	320,500
	利用料収入	80,760	0	0	0
	手数料収入	46,000	46,000	0	0
	共同募金配分金収入	715,986	0	0	0
	一般募金配分金収入	715,986	0	0	0
	居宅介護料収入	43,806,551	0	0	0
	(介護報酬収入)	39,585,738	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	38,763,417	0	0	0
	介護予防報酬収入	822,321	0	0	0
	(利用者負担金収入)	4,220,813	0	0	0
	介護負担金収入	4,129,444	0	0	0
	介護予防負担金収入	91,369	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,893,000	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,893,000	0	0	0
	利用者等利用料収入	1,325,508	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	1,325,508	0	0	0
	その他の事業収入	4,000	0	0	0
	補助金収入(その他事業)	4,000	0	0	0
雑収入	357,060	7,200	21,110	0	
雑収入	357,060	7,200	21,110	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	244,678	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	244,678	0	0	0	
事業活動収入計(1)	61,894,320	4,750,250	2,443,304	2,393,092	
支出	人件費支出	50,424,073	7,391,155	4,629,247	17,000
	職員俸給	15,721,200	2,524,800	2,314,800	0
	職員諸手当	9,715,862	1,485,474	1,745,394	0
	非常勤職員給与	19,481,943	2,413,990	0	17,000
	法定福利費	5,505,068	966,891	569,053	0
	事務費支出	4,913,900	1,091,382	0	0
	福利厚生費	186,515	37,153	0	0
	旅費交通費	40,218	40,218	0	0
	研修費	26,500	19,500	0	0
	消耗品費	165,817	108,099	0	0
	水道光熱費	2,352,602	79,988	0	0
	燃料費	2,584	2,584	0	0
	修繕費	12,684	0	0	0
	通信運搬費	332,947	157,801	0	0
	会議費	9,005	9,005	0	0
	業務委託費	264,600	0	0	0
	手数料	1,234,093	472,859	0	0
	損害保険料	18,400	0	0	0
	賃借料	235,815	132,055	0	0
	租税公課	5,800	5,800	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P-2

勘定科目		合計	共同募金配分金 事業	通所介護事業	訪問介護事業
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	708,500	344,591	0	0
	一般会費収入	646,500	344,591	0	0
	特別会費収入	62,000	0	0	0
	経常経費補助金収入	7,993,833	0	0	0
	市区町村補助金収入(経常経費)	7,993,833	0	0	0
	助成金収入	75,400	0	0	0
	都道府県社協助成金収入	15,400	0	0	0
	善意銀行助成金収入	60,000	0	0	0
	受託金収入	1,322,544	0	316,740	70,070
	西桂町受託金収入	1,322,544	0	316,740	70,070
	事業収入	447,260	0	17,760	63,000
	参加費収入	320,500	0	0	0
	利用料収入	80,760	0	17,760	63,000
	手数料収入	46,000	0	0	0
	共同募金配分金収入	715,986	715,986	0	0
	一般募金配分金収入	715,986	715,986	0	0
	居宅介護料収入	43,806,551	0	35,507,988	8,298,563
	(介護報酬収入)	39,585,738	0	32,108,403	7,477,335
	介護報酬収入(居宅)	38,763,417	0	31,943,523	6,819,894
	介護予防報酬収入	822,321	0	164,880	657,441
	(利用者負担金収入)	4,220,813	0	3,399,585	821,228
	介護負担金収入	4,129,444	0	3,381,265	748,179
	介護予防負担金収入	91,369	0	18,320	73,049
	居宅介護支援介護料収入	4,893,000	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,893,000	0	0	0
	利用者等利用料収入	1,325,508	0	1,325,508	0
	居宅介護サービス利用料収入	1,325,508	0	1,325,508	0
	その他の事業収入	4,000	0	2,235	1,765
	補助金収入(その他事業)	4,000	0	2,235	1,765
雑収入	357,060	116,350	212,400	0	
雑収入	357,060	116,350	212,400	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	244,678	0	88,424	156,254	
国庫補助金等特別積立金取崩額	244,678	0	88,424	156,254	
事業活動収入計(1)	61,894,320	1,176,927	37,471,055	8,589,652	
支出	人件費支出	50,424,073	0	25,751,544	7,722,385
	職員俸給	15,721,200	0	5,704,800	2,449,200
	職員諸手当	9,715,862	0	3,575,313	1,391,163
	非常勤職員給与	19,481,943	0	13,786,993	3,263,960
	法定福利費	5,505,068	0	2,684,438	618,062
	事務費支出	4,913,900	0	2,943,850	483,400
	福利厚生費	186,515	0	101,658	35,653
	旅費交通費	40,218	0	0	0
	研修費	26,500	0	0	0
	消耗品費	165,817	0	18,368	18,363
	水道光熱費	2,352,602	0	2,187,922	58,814
	燃料費	2,584	0	0	0
	修繕費	12,684	0	3,171	6,342
	通信運搬費	332,947	0	52,113	33,206
	会議費	9,005	0	0	0
	業務委託費	264,600	0	77,490	77,490
	手数料	1,234,093	0	456,052	217,814
	損害保険料	18,400	0	14,058	2,705
	賃借料	235,815	0	33,018	33,013
	租税公課	5,800	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P-3

	勘定科目	合計	居宅介護支援事業	町受託事業	専門員活動事業
事業活動収支の部	会費収入	708,500	0	0	0
	一般会費収入	646,500	0	0	0
	特別会費収入	62,000	0	0	0
	経常経費補助金収入	7,993,833	0	0	0
	市区町村補助金収入(経常経費)	7,993,833	0	0	0
	助成金収入	75,400	0	0	0
	都道府県社協助成金収入	15,400	0	0	0
	善意銀行助成金収入	60,000	0	0	0
	受託金収入	1,322,544	177,040	0	0
	西桂町受託金収入	1,322,544	177,040	0	0
	事業収入	447,260	0	0	0
	参加費収入	320,500	0	0	0
	利用料収入	80,760	0	0	0
	手数料収入	46,000	0	0	0
	共同募金配分金収入	715,986	0	0	0
	一般募金配分金収入	715,986	0	0	0
	居宅介護料収入	43,806,551	0	0	0
	(介護報酬収入)	39,585,738	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	38,763,417	0	0	0
	介護予防報酬収入	822,321	0	0	0
	(利用者負担金収入)	4,220,813	0	0	0
	介護負担金収入	4,129,444	0	0	0
	介護予防負担金収入	91,369	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,893,000	4,893,000	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4,893,000	4,893,000	0	0
	利用者等利用料収入	1,325,508	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	1,325,508	0	0	0
	その他の事業収入	4,000	0	0	0
	補助金収入(その他事業)	4,000	0	0	0
	雑収入	357,060	0	0	0
雑収入	357,060	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	244,678	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	244,678	0	0	0	
事業活動収入計(1)	61,894,320	5,070,040	0	0	
支出	人件費支出	50,424,073	4,912,742	0	0
	職員俸給	15,721,200	2,727,600	0	0
	職員諸手当	9,715,862	1,518,518	0	0
	非常勤職員給与	19,481,943	0	0	0
	法定福利費	5,505,068	666,624	0	0
	事務費支出	4,913,900	395,268	0	0
	福利厚生費	186,515	12,051	0	0
	旅費交通費	40,218	0	0	0
	研修費	26,500	7,000	0	0
	消耗品費	165,817	20,987	0	0
	水道光熱費	2,352,602	25,878	0	0
	燃料費	2,584	0	0	0
	修繕費	12,684	3,171	0	0
	通信運搬費	332,947	89,827	0	0
	会議費	9,005	0	0	0
	業務委託費	264,600	109,620	0	0
	手数料	1,234,093	87,368	0	0
	損害保険料	18,400	1,637	0	0
	賃借料	235,815	37,729	0	0
	租税公課	5,800	0	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P-4

	勘定科目	合計	身体障害者デイサービス事業	身体障害者居宅介護事業	
事業活動収支の部	収入				
	会費収入	708,500	0	0	
	一般会費収入	646,500	0	0	
	特別会費収入	62,000	0	0	
	経常経費補助金収入	7,993,833	0	0	
	市区町村補助金収入(経常経費)	7,993,833	0	0	
	助成金収入	75,400	0	0	
	都道府県社協助成金収入	15,400	0	0	
	善意銀行助成金収入	60,000	0	0	
	受託金収入	1,322,544	0	0	
	西桂町受託金収入	1,322,544	0	0	
	事業収入	447,260	0	0	
	参加費収入	320,500	0	0	
	利用料収入	80,760	0	0	
	手数料収入	46,000	0	0	
	共同募金配分金収入	715,986	0	0	
	一般募金配分金収入	715,986	0	0	
	居宅介護料収入	43,806,551	0	0	
	(介護報酬収入)	39,585,738	0	0	
	介護報酬収入(居宅)	38,763,417	0	0	
	介護予防報酬収入	822,321	0	0	
	(利用者負担金収入)	4,220,813	0	0	
	介護負担金収入	4,129,444	0	0	
	介護予防負担金収入	91,369	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	4,893,000	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	4,893,000	0	0	
	利用者等利用料収入	1,325,508	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	1,325,508	0	0	
	その他の事業収入	4,000	0	0	
	補助金収入(その他事業)	4,000	0	0	
雑収入	357,060	0	0		
雑収入	357,060	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	244,678	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	244,678	0	0		
事業活動収入計(1)	61,894,320	0	0		
支出	人件費支出	50,424,073	0	0	
	職員俸給	15,721,200	0	0	
	職員諸手当	9,715,862	0	0	
	非常勤職員給与	19,481,943	0	0	
	法定福利費	5,505,068	0	0	
	事務費支出	4,913,900	0	0	
	福利厚生費	186,515	0	0	
	旅費交通費	40,218	0	0	
	研修費	26,500	0	0	
	消耗品費	165,817	0	0	
	水道光熱費	2,352,602	0	0	
	燃料費	2,584	0	0	
	修繕費	12,684	0	0	
	通信運搬費	332,947	0	0	
	会議費	9,005	0	0	
	業務委託費	264,600	0	0	
	手数料	1,234,093	0	0	
	損害保険料	18,400	0	0	
	賃借料	235,815	0	0	
	租税公課	5,800	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P-5

勘定科目		合計	法人運営事業	ボランティア活動事業	福祉のまちづくり事業
事業活動収支の部	食糧費	26,320	26,320	0	0
	事業費支出	9,769,723	0	715,514	2,376,092
	諸謝金	44,000	0	34,000	10,000
	旅費交通費	28,484	0	0	17,000
	消耗品費	1,149,838	0	0	367,668
	水道光熱費	534,253	0	0	0
	燃料費	1,565,366	0	0	0
	修繕費	250,860	0	0	0
	通信運搬費	35,140	0	8,000	0
	業務委託費	165,841	0	110,041	0
	保守料	388,920	0	0	0
	手数料	10,620	0	0	0
	損害保険料	321,653	0	101,673	17,000
	賃借料	2,364,305	0	0	736,950
	租税公課	31,100	0	0	0
	教養娯楽費	72,168	0	0	0
	給食材料費	989,271	0	0	0
	食糧費	1,246,314	0	461,800	707,014
	雑費	571,590	0	0	520,460
	共同募金配分金事業費	1,176,927	0	0	0
	一般募金配分金事業費	1,176,927	0	0	0
	助成金支出	145,400	15,400	130,000	0
	助成金支出	145,400	15,400	130,000	0
	負担金支出	48,400	38,400	0	0
	負担金支出	48,400	38,400	0	0
	減価償却費	1,196,838	87,972	0	0
	減価償却費	1,196,838	87,972	0	0
	引当金繰入	314,040	96,600	0	0
退職給与引当金繰入	314,040	96,600	0	0	
事業活動支出計 (2)	67,989,301	8,720,909	5,474,761	2,393,092	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,094,981	-3,970,659	-3,031,457	0	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	7,572	7,572	0	0
	受取利息配当金収入	7,572	7,572	0	0
	経理区分間繰入金収入	3,241,997	0	3,031,457	0
	経理区分間繰入金収入	3,241,997	0	3,031,457	0
	事業活動外収入計 (4)	3,249,569	7,572	3,031,457	0
	経理区分間繰入金支出	3,241,997	3,241,997	0	0
	経理区分間繰入金支出	3,241,997	3,241,997	0	0
	事業活動外支出計 (5)	3,241,997	3,241,997	0	0
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	7,572	-3,234,425	3,031,457	0	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-6,087,409	-7,205,084	0	0	
特別収支の部	特別収入計 (8)	0	0	0	0
	特別支出計 (9)	0	0	0	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-6,087,409	-7,205,084	0	0	
前期繰越活動収支差額 (12)	31,787,131	21,703,463	0	657,429	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	25,699,722	14,498,379	0	657,429	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
基本金組入額 (15)	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P-6

勘定科目		合計	共同募金配分金 事業	通所介護事業	訪問介護事業
事業活動収支の部	食糧費	26,320	0	0	0
	事業費支出	9,769,723	0	6,332,613	304,456
	諸謝金	44,000	0	0	0
	旅費交通費	28,484	0	6,454	0
	消耗品費	1,149,838	0	732,336	42,379
	水道光熱費	534,253	0	534,253	0
	燃料費	1,565,366	0	1,504,164	54,279
	修繕費	250,860	0	189,672	61,188
	通信運搬費	35,140	0	5,500	0
	業務委託費	165,841	0	55,800	0
	保守料	388,920	0	388,920	0
	手数料	10,620	0	8,520	2,100
	損害保険料	321,653	0	162,070	40,910
	賃借料	2,364,305	0	1,627,355	0
	租税公課	31,100	0	16,000	15,100
	教養娯楽費	72,168	0	72,168	0
	給食材料費	989,271	0	989,271	0
	食糧費	1,246,314	0	0	77,500
	雑費	571,590	0	40,130	11,000
	共同募金配分金事業費	1,176,927	1,176,927	0	0
	一般募金配分金事業費	1,176,927	1,176,927	0	0
	助成金支出	145,400	0	0	0
	助成金支出	145,400	0	0	0
	負担金支出	48,400	0	0	0
	負担金支出	48,400	0	0	0
	減価償却費	1,196,838	0	595,078	320,713
	減価償却費	1,196,838	0	595,078	320,713
	引当金繰入	314,040	0	114,000	48,960
	退職給与引当金繰入	314,040	0	114,000	48,960
	事業活動支出計 (2)	67,989,301	1,176,927	35,737,085	8,879,914
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,094,981	0	1,733,970	-290,262	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	7,572	0	0	0
	受取利息配当金収入	7,572	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	3,241,997	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	3,241,997	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	3,249,569	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	3,241,997	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	3,241,997	0	0	0
	事業活動外支出計 (5)	3,241,997	0	0	0
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	7,572	0	0	0	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-6,087,409	0	1,733,970	-290,262	
特別収支の部	特別収入計 (8)	0	0	0	0
	特別支出計 (9)	0	0	0	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-6,087,409	0	1,733,970	-290,262
前期繰越活動収支差額 (12)	31,787,131	0	10,629,173	-504,207	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	25,699,722	0	12,363,143	-794,469	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
基本金組入額 (15)	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P-7

勘定科目		合計	居宅介護支援事業	町受託事業	専門員活動事業
事業活動収支の部	食糧費	26,320	0	0	0
	事業費支出	9,769,723	41,048	0	0
	諸謝金	44,000	0	0	0
	旅費交通費	28,484	5,030	0	0
	消耗品費	1,149,838	7,455	0	0
	水道光熱費	534,253	0	0	0
	燃料費	1,565,366	6,923	0	0
	修繕費	250,860	0	0	0
	通信運搬費	35,140	21,640	0	0
	業務委託費	165,841	0	0	0
	保守料	388,920	0	0	0
	手数料	10,620	0	0	0
	損害保険料	321,653	0	0	0
	賃借料	2,364,305	0	0	0
	租税公課	31,100	0	0	0
	教養娯楽費	72,168	0	0	0
	給食材料費	989,271	0	0	0
	食糧費	1,246,314	0	0	0
	雑費	571,590	0	0	0
	共同募金配分金事業費	1,176,927	0	0	0
	一般募金配分金事業費	1,176,927	0	0	0
	助成金支出	145,400	0	0	0
	助成金支出	145,400	0	0	0
	負担金支出	48,400	10,000	0	0
	負担金支出	48,400	10,000	0	0
	減価償却費	1,196,838	193,075	0	0
	減価償却費	1,196,838	193,075	0	0
	引当金繰入	314,040	54,480	0	0
退職給与引当金繰入	314,040	54,480	0	0	
事業活動支出計 (2)	67,989,301	5,606,613	0	0	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,094,981	-536,573	0	0	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	7,572	0	0	0
	受取利息配当金収入	7,572	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	3,241,997	210,540	0	0
	経理区分間繰入金収入	3,241,997	210,540	0	0
	事業活動外収入計 (4)	3,249,569	210,540	0	0
	経理区分間繰入金支出	3,241,997	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	3,241,997	0	0	0
	事業活動外支出計 (5)	3,241,997	0	0	0
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	7,572	210,540	0	0	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-6,087,409	-326,033	0	0	
特別収支の部	特別収入計 (8)	0	0	0	0
	特別支出計 (9)	0	0	0	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-6,087,409	-326,033	0	0	
前期繰越活動収支差額 (12)	31,787,131	-698,727	0	0	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	25,699,722	-1,024,760	0	0	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
基本金組入額 (15)	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P-8

勘定科目		合計	身体障害者デイサービス事業	身体障害者居宅介護事業	
事業活動収支の部	支	食糧費	26,320	0	0
	出	事業費支出	9,769,723	0	0
		諸謝金	44,000	0	0
		旅費交通費	28,484	0	0
		消耗品費	1,149,838	0	0
		水道光熱費	534,253	0	0
		燃料費	1,565,366	0	0
		修繕費	250,860	0	0
		通信運搬費	35,140	0	0
		業務委託費	165,841	0	0
		保守料	388,920	0	0
		手数料	10,620	0	0
		損害保険料	321,653	0	0
		賃借料	2,364,305	0	0
		租税公課	31,100	0	0
		教養娯楽費	72,168	0	0
		給食材料費	989,271	0	0
		食糧費	1,246,314	0	0
		雑費	571,590	0	0
		共同募金配分金事業費	1,176,927	0	0
		一般募金配分金事業費	1,176,927	0	0
		助成金支出	145,400	0	0
		助成金支出	145,400	0	0
		負担金支出	48,400	0	0
		負担金支出	48,400	0	0
		減価償却費	1,196,838	0	0
		減価償却費	1,196,838	0	0
		引当金繰入	314,040	0	0
	退職給与引当金繰入	314,040	0	0	
	事業活動支出計 (2)	67,989,301	0	0	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,094,981	0	0	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	7,572	0	0
	入	受取利息配当金収入	7,572	0	0
		経理区分間繰入金収入	3,241,997	0	0
		経理区分間繰入金収入	3,241,997	0	0
		事業活動外収入計 (4)	3,249,569	0	0
	支	経理区分間繰入金支出	3,241,997	0	0
	出	経理区分間繰入金支出	3,241,997	0	0
	事業活動外支出計 (5)	3,241,997	0	0	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	7,572	0	0	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-6,087,409	0	0	
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)	-6,087,409	0	0	
	前期繰越活動収支差額 (12)	31,787,131	0	0	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	25,699,722	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	

事業活動収支内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P-9

勘定科目		合計	法人運営事業	ボランティア活動事業	福祉のまちづくり事業
繰越活動収支差額の部	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	25,699,722	14,498,379	0	657,429

事業活動収支内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P-10

	勘定科目	合計	共同募金配分金 事業	通所介護事業	訪問介護事業
繰越活動収支差額の部	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	25,699,722	0	12,363,143	-794,469

事業活動収支内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P-11

	勘定科目	合計	居宅介護支援事業	町受託事業	専門員活動事業
繰越活動収支差額の部	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	25,699,722	-1,024,760	0	0

事業活動収支内訳表

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

一般会計

P-12

勘定科目		合計	身体障害者デイサービス事業	身体障害者居宅介護事業	
繰越活動収支差額の部	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)	25,699,722	0	0	

貸借対照表

一般会計

平成 26年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	27,878,964	33,437,486	-5,558,522	流動負債	2,835,146	3,258,419	-423,273
現金	85,051	96,380	-11,329	未払金	2,821,620	3,242,349	-420,729
預貯金	18,390,281	22,869,875	-4,479,594	預り金	13,526	16,070	-2,544
未収金	9,403,632	10,471,231	-1,067,599				
固定資産	10,832,935	11,715,733	-882,798	固定負債	1,835,650	1,521,610	314,040
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	1,835,650	1,521,610	314,040
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	4,670,796	4,780,029	-109,233
その他の固定資産	9,832,935	10,715,733	-882,798	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5	282,395	-282,390	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	480,699	1,161,547	-680,848	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	175,200	408,800	-233,600	国庫補助金等特別積立金	0	244,678	-244,678
退職共済預け金	1,835,650	1,521,610	314,040	国庫補助金等特別積立金	0	244,678	-244,678
修繕積立預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	7,341,381	7,341,381	0
備品購入等積立預金	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
福祉車輛購入積立預金	1,341,381	1,341,381	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
				福祉車輛購入積立金	1,341,381	1,341,381	0
				次期繰越活動収支差額	25,699,722	31,787,131	-6,087,409
				次期繰越活動収支差額	25,699,722	31,787,131	-6,087,409
				(うち当期活動収支差額)	-6,087,409	-6,050,848	-36,561
				純資産の部合計	34,041,103	40,373,190	-6,332,087
資産の部合計	38,711,899	45,153,219	-6,441,320	負債及び純資産の部合計	38,711,899	45,153,219	-6,441,320