

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

事業階層 [8500:一般会計・特別会計]

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	現金		175,786,931	182,089,929	-6,302,998	流動負債			22,110,717	25,109,999	-2,999,282
	預貯金		24,535	20,002	4,533		短期運営資金借入金		0	0	0
			141,028,191	147,013,214	-5,985,023		未払金		19,741,909	21,329,565	-1,587,656
		静岡銀行 普通	43,585,736	46,995,738	-3,410,002			未払金	19,741,909	21,329,565	-1,587,656
		掛川信金 普通	413,948	287,610	126,338			施設整備等未払金	0	0	0
		島田信金 普通	521,324	281,757	239,567		預り金		2,076,548	3,689,834	-1,613,286
		J.A. 普通	4,169,842	2,434,343	1,735,499			給与関係	1,996,504	3,689,834	-1,693,330
		清水銀行 普通	232,024	90,958	141,066			源泉	80,044	0	80,044
		静岡銀行 一般 介護	13,193,733	23,820,937	-10,627,204			その他	0	0	0
		静岡銀行 特別 訪看	18,935,031	12,458,056	6,476,975			義援金	0	0	0
		静岡銀行 小口資金	3,519,118	3,526,815	-7,697			諸口	0	0	0
		静岡銀行 支援費	5,257,929	4,379,893	878,036		前受金		292,260	90,600	201,660
		静岡銀行 定期預金	2,068,668	2,068,153	515		その他の経理区分勘定		0	0	0
		掛川信金 定期預金	330,658	330,576	82		仮受金		0	0	0
		静岡銀行 預り金	2,045,613	3,689,834	-1,644,221		その他の流動負債		0	0	0
		静岡銀行 みなみ 普通	21,730,050	22,883,848	-1,153,798	固定負債			153,523,112	158,741,307	-5,218,195
		静岡銀行 ひがし 普通	25,024,517	23,764,696	1,259,821		設備資金借入金		39,800,000	45,300,000	-5,500,000
		静岡銀行 ひがし 定期	0	0	0		退職給与引当金		113,723,112	113,441,307	281,805
		ゆうちょ 義援金 預り口	0	0	0		その他の固定負債		0	0	0
	未収金		34,425,941	34,823,773	-397,832	負債の部合計			175,633,829	183,851,306	-8,217,477
		未収金	34,425,941	34,823,773	-397,832		純資産の部				
		保険料等	23,570,360	25,242,231	-1,671,871	基本金			15,039,462	15,039,462	0
		利用料	2,731,817	3,112,940	-381,123	基本金			15,039,462	15,039,462	0
		その他	8,123,764	6,468,602	1,655,162	基金			27,037,929	27,032,334	5,595
	立替金		0	0	0		小口資金貸付事業基金		632,000	632,000	0
	前払金		308,264	232,940	75,324		社会福祉基金		22,405,929	22,400,334	5,595
	短期貸付金		0	0	0		介護保険基金		4,000,000	4,000,000	0
	その他の経理区分勘定		0	0	0		災害対策基金		0	0	0
	仮払金		0	0	0	国庫補助金等特別積立金			123,497,051	130,101,078	-6,604,027
	その他の流動資産		0	0	0		国庫補助金等特別積立金		123,497,051	130,101,078	-6,604,027
固定資産			680,766,644	682,200,133	-1,433,489	その他の積立金			295,316,848	287,295,411	8,021,437
基本財産			229,343,578	237,202,518	-7,858,940		人件費積立金		150,546,236	146,530,435	4,015,801
	基本財産特定預金		2,000,000	2,000,000	0		修繕積立金		62,638,558	62,635,425	3,133
	建物		204,245,648	212,104,588	-7,858,940		備品等購入積立金		27,131,654	27,129,276	2,378
	土地		23,097,930	23,097,930	0		保育所施設・設備整備積立金		43,700,000	39,700,000	4,000,000
その他の固定資産			451,423,066	444,997,615	6,425,451		車両積立金		500,400	500,275	125
	建物		16,227	33,043	-16,816		財政調整積立金		10,800,000	10,800,000	0
	建物附属設備		0	0	0	次期繰越活動収支差額			220,028,456	220,970,471	-942,015
	構築物		9,541,698	9,973,407	-431,709		次期繰越活動収支差額		220,028,456	220,970,471	-942,015
	車両運搬具		2,378,289	2,544,798	-166,509		前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)		220,970,471	215,855,087	5,115,384
	器具及び備品		3,598,595	4,875,347	-1,276,752		当期活動収支差額(うち当期利益)		7,079,422	14,937,504	-7,858,082
	土地		0	0	0						
	権利		293,968	293,968	0						
	ソフトウェア		0	0	0						
	退職共済預け金		113,723,112	113,441,307	281,805						
	その他の積立預金		85,859,922	85,838,485	21,437						
		人件費積立預金	63,273,263	63,257,462	15,801						
		修繕積立預金	12,554,605	12,551,472	3,133						
		備品等購入積立預金	9,531,654	9,529,276	2,378						
		車両積立預金	500,400	500,275	125						
	保育所繰越積立預金		154,956,926	150,956,926	4,000,000						
		人件費積立預金	87,272,973	83,272,973	4,000,000						
		修繕積立預金	50,083,953	50,083,953	0						
		備品等購入積立預金	17,600,000	17,600,000	0						
	保育所施設・設備整備積立預金		43,700,000	39,700,000	4,000,000						
	財政調整積立預金		10,800,000	10,800,000	0						
	小口資金貸付金		148,400	140,000	8,400						
	社会福祉基金積立預金		22,405,929	22,400,334	5,595						
	介護保険基金積立預金		4,000,000	4,000,000	0						
	資産の部合計		856,553,575	864,290,062	-7,736,487		純資産の部合計		680,919,746	680,438,756	480,990
							負債及び純資産の部合計		856,553,575	864,290,062	-7,736,487

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

事業階層 [8500:一般会計・特別会計]

(単位:円)

取入	大	中	小	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	会費収入			10,334,000	10,629,200	-295,200	
		住民会費収入		9,162,000	9,631,200	-469,200	
		施設・団体会費収入		62,000	57,000	5,000	
		賛助会費収入		1,110,000	941,000	169,000	
	寄附金収入			10,000	678,470	-668,470	
		一般寄付金収入		10,000	678,470	-668,470	
	經常経費補助金収入			77,640,000	73,870,144	3,769,856	
		市区町村補助金収入		77,640,000	73,870,144	3,769,856	
			市区町村補助金収入	77,640,000	73,870,144	3,769,856	
	助成金収入			2,780,000	2,680,000	100,000	
		都道府県社協助成金収入		2,780,000	2,680,000	100,000	
			その他の助成金収入	2,780,000	2,680,000	100,000	
	受託金収入			52,420,000	49,729,294	2,690,706	
		市区町村受託金収入		49,187,000	46,554,294	2,632,706	
		都道府県社協受託金収入		3,233,000	3,175,000	58,000	
	事業収入			657,000	555,310	101,690	
		参加費収入		60,000	42,000	18,000	
		利用料収入		405,000	364,060	40,940	
		利用者負担金収入		192,000	149,250	42,750	
	貸付事業等収入			150,000	64,600	85,400	
		償還金収入		150,000	64,600	85,400	
	共同基金配分金収入			5,292,000	5,291,583	417	
		一般基金配分金収入		3,782,000	3,781,583	417	
		歳末たすけあい配分金収入		1,510,000	1,510,000		
	居宅介護料収入			119,638,000	104,892,033	14,745,967	
		介護報酬収入		98,057,000	84,823,405	13,233,595	
		介護予防報酬収入		4,197,000	4,893,106	-701,106	
		利用者負担金収入		16,857,000	14,283,338	2,573,662	
		介護予防負担金収入		527,000	887,184	-360,184	
	居宅介護支援介護料収入			34,560,000	31,295,640	3,264,360	
		居宅介護支援介護料収入		33,672,000	30,330,000	3,342,000	
		介護予防支援介護料収入		888,000	965,640	-77,640	
	訪問看護収入			33,569,000	33,952,059	-393,059	
		介護報酬収入		24,457,000	21,810,860	2,646,140	
		介護予防報酬収入		413,000	789,192	-376,192	
		医療報酬収入		5,199,000	8,220,499	-3,021,499	
		利用者負担金収入		3,428,000	3,034,980	393,020	
		介護予防負担金収入		62,000	96,528	-34,528	
	自立支援費等収入			1,832,000	1,429,760	402,240	
		介護給付費収入		1,824,000	1,429,760	394,240	
		利用者負担金収入		8,000		8,000	
			利用者負担金収入	8,000		8,000	
	補助事業等収入			3,380,000	3,275,750	104,250	
		補助事業収入		2,400,000	2,400,000		
		受託事業収入		932,000	832,050	99,950	
		利用者負担金収入		48,000	43,700	4,300	
	運営費収入			171,254,000	171,721,450	-467,450	
		運営費収入		171,254,000	171,721,450	-467,450	
			基本分保育単価	155,687,000	156,139,030	-452,030	
			民間給与改善費	15,193,000	15,205,050	-12,050	
			児童採暖費	224,000	227,430	-3,430	
			特別加算	150,000	149,940	60	
	その他事業収入			3,895,000	4,373,420	-478,420	
		給食負担金収入		2,685,000	2,672,820	12,180	
		受託事業収入		1,210,000	1,700,600	-490,600	
	雑収入			5,068,000	5,580,918	-512,918	
		雑収入		5,068,000	5,580,918	-512,918	
			退職共済預け金差益	1,963,000	1,962,485	515	
			雑収入	3,105,000	3,618,433	-513,433	
	借入金利息補助金収入			571,000	572,070	-1,070	
		市区町村補助金収入		571,000	572,070	-1,070	
			借入金利息補助金収入	571,000	572,070	-1,070	
	受取利息配当金収入			162,000	108,994	53,006	
		受取利息配当金収入		162,000	108,994	53,006	
	会計単位間繰入金収入			5,859,000	1,629,520	4,229,480	
		会計単位間繰入金収入		5,859,000	1,629,520	4,229,480	
			訪問看護特別会計繰入金収入	5,859,000	1,629,520	4,229,480	
	経理区分間繰入金収入			10,786,000	5,876,703	4,909,297	
		その他の経理区分繰入金収入		10,786,000	5,876,703	4,909,297	
			經常収入計(1)	539,847,000	508,206,918	31,640,082	
	支出	人件費支出			408,219,553	392,624,794	15,594,759
			役員報酬		1,532,000	1,302,000	230,000
			職員俸給		149,983,000	148,015,422	1,967,578
				職員俸給	147,431,000	145,489,734	1,941,266
				庶務職員俸給	2,552,000	2,525,688	26,312
			職員諸手当		82,336,000	77,624,219	4,711,781
				職員諸手当	81,242,000	76,567,644	4,674,356
				庶務職員諸手当	1,094,000	1,056,575	37,425
			非常勤職員給与		113,949,677	107,183,823	6,765,854
				非常勤給与	111,067,677	104,825,059	6,242,618
				登録非常勤給与	2,882,000	2,358,764	523,236
			法定福利費		47,918,876	46,001,190	1,917,686
				職員法定福利費	37,957,000	36,759,106	1,197,894
				庶務職員法定福利費	587,000	575,624	11,376
				非常勤法定福利費	9,335,876	8,659,390	676,486
				登録非常勤法定福利費	39,000	7,070	31,930
			退職金		11,203,000	11,201,840	1,160
				退職一時金	8,576,000	8,575,560	440
				退職年金	2,523,000	2,522,280	720
				その他の退職金	104,000	104,000	
			退職共済掛金		1,297,000	1,296,300	700
		事務費支出			40,436,545	34,269,822	6,166,723
			福利厚生費		2,474,843	1,906,072	568,771
			旅費交通費(務)		1,387,840	602,936	784,904
			研修費(務)		1,035,000	786,118	248,882
			消耗品費(務)		3,600,862	2,480,317	1,120,545
			器具什器費(務)		623,000	458,870	164,130
			印刷製本費(務)		1,690,000	1,531,708	158,292
			水道光熱費(務)		215,000	202,399	12,601
			車両費(務)		1,336,000	1,059,839	276,161
		燃料費(務)		666,000	665,226	774	
		修繕費(務)		1,686,000	1,466,707	219,293	
		通信運搬費(務)		1,704,000	1,241,564	462,436	
		広報費(務)		67,000	66,150	850	
		業務委託費(務)		6,389,000	5,943,761	445,239	
			委託費(務)	4,024,000	3,656,325	367,675	
			保守費(務)	2,365,000	2,287,436	77,564	
		資料図書費(務)		254,000	155,380	98,620	

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

事業階層 [8500:一般会計-特別会計]

(単位:円)

大		中	小	予算額	決算額	差異
		手数料(務)		2,160,000	1,158,331	1,001,669
		損害保険料(務)		275,000	253,010	21,990
		賃借料(務)		7,334,000	7,380,488	3,512
		使用料(務)		1,007,000	766,736	240,264
		賠償保険料(務)		292,000	253,930	38,070
		租税公課(務)		2,000	1,400	600
		渉外費(務)		278,000	74,120	203,880
		諸会費		245,000	243,480	1,520
		雑費(務)	雑費(務)	5,425,000	5,332,680	92,320
		土地建物賃借料		290,000	288,600	1,400
事業費支出				66,559,902	57,795,574	8,764,328
		諸謝金		4,343,000	3,891,160	451,840
		旅費交通費(業)		339,000	95,780	243,220
			役員員旅費(業)	57,000	2,000	55,000
			旅費交通費(業)	282,000	93,780	188,220
		消耗品費		5,222,620	4,391,540	831,080
			介護用品費(業)	588,000	389,750	198,250
			その他の消耗品費(業)	4,634,620	4,001,790	632,830
		器具什器費(業)		1,291,990	993,030	298,960
		印刷製本費(業)		1,139,000	1,041,431	97,569
		水道光熱費(業)		9,134,720	8,940,650	194,070
		車両費(業)		5,476,000	3,867,928	1,608,072
		燃料費(業)		4,205,000	2,568,479	1,636,521
		修繕費(業)		845,000	358,979	486,021
		通信運搬費(業)		2,335,902	1,868,292	467,610
		会議費(業)		188,000	131,125	56,875
		業務委託費(業)		9,583,740	8,369,538	1,214,202
		手数料(業)		820,000	697,349	122,651
		使用料(業)		270,000	239,592	30,408
		受信料(業)		41,000	37,994	3,006
		損害保険料(業)		1,202,000	1,110,734	91,266
		賠償保険料(業)		286,000	274,680	11,320
		賃借料(業)		1,896,380	1,809,595	86,785
		給食費		11,590,000	11,420,650	169,350
		保健衛生費		737,000	594,913	142,087
			保健衛生費(業)	652,000	564,008	87,992
			医薬品費(業)	85,000	30,905	54,095
		被服費(業)		358,000	285,257	72,743
		日用品費(業)		408,550	336,675	71,875
		保育材料費		3,116,000	3,057,798	58,202
		その他の事業費		1,207,000	1,170,825	36,175
		雑費(業)		524,000	243,580	280,420
貸付事業等支出		貸付金支出		660,000	73,000	587,000
共同募金配分金事業費				5,292,074	5,291,657	417
		一般募金配分金事業費		3,782,000	3,781,583	417
			福祉育成・援助活動費	1,093,000	1,092,583	417
			ボランティア活動育成事業費	2,689,000	2,689,000	
		歳末たすけあい配分金事業費		1,270,000	1,270,000	
		返還金支出		240,074	240,074	
助成金支出		助成金支出		3,845,000	3,391,984	453,016
			福祉団体体育助成金支出	1,745,000	1,745,000	
			地区社協活動助成金支出	1,050,000	1,050,000	
			その他の助成金支出	1,050,000	596,984	453,016
負担金支出		負担金支出		410,000	382,233	27,767
			その他の負担金支出	410,000	382,233	27,767
借入金利息支出		借入金利息支出		573,000	572,070	930
会計単位間繰入金支出		会計単位間繰入金支出		4,930,000	1,629,520	3,300,480
			一般会計繰入金支出	4,930,000	1,629,520	3,300,480
経理区分間繰入金支出		経理区分間繰入金支出		10,772,243	5,876,703	4,895,540
			その他の経理区分間繰入金支出	10,772,243	5,876,703	4,895,540
		經常支出計(2)		541,698,317	501,907,357	39,790,960
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,851,317	6,299,561	-8,150,878
施設整備等による取	収入	施設整備等寄附金収入		866,000	865,196	804
	支出	施設整備等寄附金収入		866,000	865,196	804
		施設整備等収入計(4)		866,000	865,196	804
		固定資産取得支出及び繰入支出		2,566,000	2,159,636	406,364
			その他の固定資産取得支出	2,566,000	2,159,636	406,364
			構築物取得支出	743,000	735,000	8,000
			車輛運搬具取得支出	866,000	865,196	804
			器具及び備品取得支出	957,000	559,440	397,560
		施設整備等支出計(5)		2,566,000	2,159,636	406,364
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,700,000	-1,294,440	-405,560
財務活動による取	収入	借入金元金償還補助金収入		5,500,000	5,500,000	
		市区町村補助金収入		5,500,000	5,500,000	
		借入金元金償還補助金収入		5,500,000	5,500,000	
		その他の収入		9,240,000	9,232,155	7,845
		退職共済預け金収入		9,240,000	9,232,155	7,845
		財務収入計(7)		14,740,000	14,732,155	7,845
	支出	借入金元金償還金支出		5,500,000	5,500,000	
		設備資金借入金償還金支出		5,500,000	5,500,000	
		基金積立預金積立支出		3,000	5,595	-2,595
		社会福祉基金積立預金積立支出		3,000	5,595	-2,595
		積立預金積立支出		8,001,000	8,021,437	-20,437
			人件費積立預金積立支出		15,801	-15,801
			修繕積立預金積立支出		3,133	-3,133
			備品等購入積立預金積立支出		2,378	-2,378
			車両積立預金積立支出		125	-125
			財政調整積立預金積立支出	1,000		1,000
			保育所繰越積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	
			保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	
		その他の支出		9,748,000	9,513,960	234,040
			退職共済預け金支出	9,748,000	9,513,960	234,040
		財務支出計(8)		23,252,000	23,040,992	211,008
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,512,000	-8,308,837	-203,163
		予備費(10)		1,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,064,317	-3,303,716	-8,760,601
		前期末支払資金残高(12)		156,979,930	156,979,930	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		144,915,613	153,676,214	-8,760,601

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

事業階層 [8500:一般会計・特別会計]

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減		
事業活動収支の部	収入	会費収入			10,629,200	10,817,600	-188,400		
			住民会費収入		9,631,200	9,645,600	-14,400		
			施設・団体会費収入		57,000	62,000	-5,000		
			賛助会費収入		941,000	1,110,000	-169,000		
			一般寄付金収入		678,470	387,883	290,587		
			寄附金収入		678,470	387,883	290,587		
			経営経費補助金収入		73,870,144	83,748,300	-9,878,156		
				市区町村補助金収入		73,870,144	83,748,300	-9,878,156	
				市区町村補助金収入		73,870,144	83,748,300	-9,878,156	
			助成金収入		2,680,000	3,027,000	-347,000		
				都道府県社協助成金収入		2,680,000	3,027,000	-347,000	
				その他の助成金収入		2,680,000	3,027,000	-347,000	
			受託金収入		49,729,294	48,742,623	986,671		
				市区町村受託金収入		46,554,294	45,052,623	1,501,671	
				都道府県社協受託金収入		3,175,000	3,690,000	-515,000	
			事業収入		555,310	454,070	101,240		
				参加費収入		42,000	58,800	-16,800	
				利用料収入		364,060	395,270	-31,210	
				利用者負担金収入		149,250		149,250	
			共同基金配分金収入		5,291,583	5,954,074	-662,491		
				一般基金配分金収入		3,781,583	4,354,074	-572,491	
				歳末たすけあい配分金収入		1,510,000	1,600,000	-90,000	
			介護保険収入			408,231	408,231	-408,231	
				その他の事業収入			408,231	-408,231	
					補助金収入		408,231	-408,231	
			居宅介護料収入		104,892,033	114,167,937	-9,275,904		
				介護報酬収入		84,823,405	92,722,283	-7,898,878	
				介護予防報酬収入		4,898,106	4,719,610	178,496	
				利用者負担金収入		14,283,338	16,914,074	-1,630,736	
				介護予防負担金収入		887,184	811,970	75,214	
			居宅介護支援介護料収入		31,295,640	33,597,120	-2,301,480		
				居宅介護支援介護料収入		30,330,000	32,739,000	-2,409,000	
				介護予防支援介護料収入		965,640	858,120	107,520	
			訪問看護収入		33,962,059	33,629,787	332,272		
				介護報酬収入		21,810,860	23,887,373	-2,076,513	
				介護予防報酬収入		789,192	572,058	217,134	
				医療報酬収入		8,220,499	5,735,852	2,484,647	
				利用者負担金収入		3,034,980	3,370,942	-335,962	
				介護予防負担金収入		96,528	63,562	32,966	
			自立支援費等収入		1,429,760	1,688,140	-258,380		
				介護給付費収入		1,429,760	1,681,230	-251,470	
				利用者負担金収入			6,910	-6,910	
					利用者負担金収入		6,910	-6,910	
			補助事業等収入		3,275,750	3,410,462	-134,712		
				補助事業収入		2,400,000	2,400,000		
				受託事業収入		832,050	911,780	-79,730	
				利用者負担金収入		43,700	47,920	-4,220	
				その他の補助金等収入			50,762	-50,762	
			運営費収入		171,721,450	164,734,490	6,986,960		
				運営費収入		171,721,450	164,734,490	6,986,960	
			基本分保育単価	156,139,030	148,533,490	7,605,540			
			民間給与改善費	15,205,050	15,677,560	-472,510			
			児童採暖費	227,430	222,680	4,750			
			特別加算	149,940	300,760	-150,820			
	その他事業収入		4,373,420	2,766,530	1,606,890				
		給食負担金収入		2,672,820	2,766,530	-93,710			
		受託事業収入		1,700,600		1,700,600			
	雑収入		5,580,918	4,359,312	1,221,606				
		雑収入		5,580,918	4,359,312	1,221,606			
			退職共済預け金雑益	1,962,485	517,940	1,444,545			
			雑収入	3,618,433	3,841,372	-222,939			
	借入金元金償還補助金収入		5,500,000	5,500,000					
		市区町村補助金収入		5,500,000	5,500,000				
			借入金元金償還補助金収入		5,500,000				
	引当金戻入		9,232,155	12,365,090	-3,132,935				
		退職給与引当金戻入		9,232,155	12,365,090	-3,132,935			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		6,604,027	7,023,691	-419,664				
		国庫補助金等特別積立金取崩額		6,604,027	7,023,691	-419,664			
			国庫補助金等特別積立金取崩額		6,604,027	7,023,691	-419,664		
		事業活動収入計(1)		521,291,213	536,782,340	-15,491,127			
支出	人件費支出	役員報酬		392,624,794	392,485,452	139,342			
		職員俸給		1,302,000	1,197,000	105,000			
			職員俸給		148,015,422	152,792,700	-4,777,278		
			庶務職員俸給		145,489,734	150,294,300	-4,804,566		
			職員諸手当		2,525,688	2,498,400	27,288		
				職員諸手当		77,624,219	76,305,188	1,319,031	
				庶務職員諸手当		76,567,644	75,263,163	1,304,481	
				非常勤職員給与		1,056,575	1,042,025	14,550	
				非常勤給与		107,183,823	103,431,371	3,752,452	
				登録非常勤給与		104,825,059	99,538,207	5,286,852	
			法定福利費		2,358,764	3,893,164	-1,534,400		
				職員法定福利費		46,001,190	45,112,153	889,037	
				庶務職員法定福利費		36,759,106	37,043,470	-284,364	
				非常勤法定福利費		575,624	551,914	23,710	
				登録非常勤法定福利費		8,659,390	7,504,639	1,154,751	
				退職金		7,070	12,230	-5,160	
				退職一時金		11,201,840	12,484,840	-1,283,000	
				退職年金		8,575,560	10,785,560	-2,210,000	
				その他の退職金		2,522,280	1,081,080	1,441,200	
						104,000	618,200	-514,200	
				退職共済掛金		1,296,300	1,162,200	134,100	
						34,269,822	34,073,826	195,996	
			事務費支出		1,906,072	2,040,628	-134,556		
				福利厚生費		602,936	714,802	-111,866	
				旅費交通費(務)		786,118	715,654	70,464	
				研修費(務)		2,480,317	2,663,556	-183,239	
				消耗品費(務)		458,870	308,300	150,570	
				器具什器費(務)		1,531,708	1,200,466	331,242	
				印刷製本費(務)		202,399	195,517	6,882	
				水道光熱費(務)		1,059,839	1,184,903	-125,064	
				車両費(務)		665,225	485,246	179,980	
				修繕費(務)		1,466,707	2,722,818	-1,256,111	
				通信運搬費(務)		1,241,564	1,379,492	-137,928	
				広報費(務)		66,150	66,150		
				業務委託費		5,943,761	5,846,521	97,240	
					委託費(務)		3,656,325	3,610,325	46,000
					保守費(務)		2,287,436	2,236,196	51,240
				資料図書費(務)		155,380	131,560	23,820	
				手数料(務)		1,158,331	935,918	222,413	
				損害保険料(務)		253,010	251,330	1,680	
				賃借料(務)		7,330,488	7,294,116	36,372	
				使用料(務)		766,736	946,406	-179,670	
				賠償保険料(務)		253,930	284,450	-30,520	

事業活動収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

事業階層 [8500:一般会計-特別会計]

(単位:円)

大		中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
		租税公課(務)		1,400	16,600	-15,200
		渉外費(務)		74,120	111,430	-37,310
		諸会費		243,480	252,200	-8,720
		雑費		5,332,680	4,039,463	1,293,217
		土地建物賃借料	雑費(務)	5,332,680	4,039,463	1,293,217
				288,600	286,300	2,300
	事業費支出			57,795,574	59,052,067	-1,256,493
		諸謝金		3,891,160	3,841,960	49,200
		旅費交通費		95,780	210,570	-114,790
			役員員旅費(業)	2,000	6,440	-4,440
			旅費交通費(業)	93,780	204,130	-110,350
		消耗品費		4,391,540	4,654,583	-263,043
			介護用品費(業)	389,750	551,883	-162,133
			その他の消耗品費(業)	4,001,790	4,102,700	-100,910
		器具什器費(業)		993,030	1,005,167	-12,137
		印刷製本費(業)		1,041,431	660,222	381,209
		水道光熱費(業)		8,940,650	8,766,852	173,798
		車両費(業)		3,867,928	4,329,312	-461,384
		燃料費(業)		2,568,479	2,645,326	-76,847
		修繕費(業)		358,979	426,212	-67,233
		通信運搬費(業)		1,866,292	1,753,669	112,623
		会議費(業)		131,125	131,509	-384
		業務委託費(業)		8,369,538	9,163,117	-793,579
		手数料(業)		697,349	637,577	59,772
		使用料(業)		239,592	166,522	73,070
		受信料(業)		37,994	40,430	-2,436
		損害保険料(業)		1,110,734	1,034,466	76,268
		賠償保険料(業)		274,680	282,570	-7,890
		賃借料(業)		1,809,595	2,188,300	-378,705
		給食費		11,420,650	11,497,198	-76,548
		保健衛生費		594,913	532,251	62,662
			保健衛生費(業)	564,008	480,684	83,324
			医薬品費(業)	30,905	51,567	-20,662
		被服費(業)		285,257	164,713	120,544
		日用品費(業)		336,675	319,882	16,793
		保育材料費		3,057,798	3,322,818	-265,020
		その他の事業費		1,170,825	1,037,261	133,564
		雑費(業)		243,580	239,580	4,000
	共同募金配分金事業費			5,291,657	5,954,000	-662,343
		一般募金配分金事業費		3,781,583	4,354,000	-572,417
			福祉育成・援助活動費	1,092,583	1,855,000	-762,417
			*ランティア活動育成事業費	2,689,000	2,499,000	190,000
		歳末たすけあい配分金事業費		1,270,000	1,600,000	-330,000
		返還金支出		240,074		240,074
	助成金支出			3,391,984	8,397,443	-5,005,459
		助成金支出		3,391,984	8,397,443	-5,005,459
			福祉団体育成助成金支出	1,745,000	1,745,000	
			民生委員活動費		5,172,300	-5,172,300
			地区社協活動助成金支出	1,050,000	450,000	600,000
			その他の助成金支出	596,984	1,030,143	-433,159
	負担金支出			382,233	365,023	17,210
		負担金支出		382,233	365,023	17,210
			その他の負担金支出	382,233	365,023	17,210
	基金組入額			5,595	5,604	-9
		社会福祉基金組入額		5,595	5,604	-9
	減価償却費			11,910,356	12,754,814	-844,458
		減価償却費		11,910,356	12,754,814	-844,458
	引当金繰入			9,513,960	10,131,380	-617,420
		退職給与引当金繰入		9,513,960	10,131,380	-617,420
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		6,105,238	13,562,731	-7,457,493
事業活動外収支の部	収入			572,070	652,060	-79,990
		借入金利息補助金収入		572,070	652,060	-79,990
			借入金利息補助金収入	572,070	652,060	-79,990
		受取利息配当金収入		108,994	115,061	-6,067
		受取利息配当金収入		108,994	115,061	-6,067
		会計単位間繰入金収入		1,629,520	7,989,460	-6,359,940
		会計単位間繰入金収入		1,629,520	7,989,460	-6,359,940
		経理区分間繰入金収入		1,629,520	7,989,460	-6,359,940
			訪問看護特別会計繰入金収入	7,791,303	9,226,600	-1,435,297
			その他の経理区分繰入金収入	7,791,303	9,226,600	-1,435,297
		事業活動外収入計(4)		10,101,887	17,983,181	-7,881,294
	支出			572,070	652,060	-79,990
		借入金利息支出		572,070	652,060	-79,990
		借入金利息支出		572,070	652,060	-79,990
		会計単位間繰入金支出		1,629,520	7,989,460	-6,359,940
		会計単位間繰入金支出		1,629,520	7,989,460	-6,359,940
			一般会計繰入金支出	1,629,520	7,989,460	-6,359,940
		経理区分間繰入金支出		7,791,303	9,226,600	-1,435,297
		経理区分間繰入金支出		7,791,303	9,226,600	-1,435,297
			その他の経理区分間繰入金支出	7,791,303	9,226,600	-1,435,297
		雑損失		398,190		398,190
		退職共済預け金差損		398,190		398,190
		事業活動外支出計(5)		9,992,893	18,266,310	-8,273,417
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		108,994	-283,129	392,123
		経常収支差額(7)=(3)+(6)		6,214,232	13,279,602	-7,065,370
特別収支の部	収入			865,196	1,657,906	-792,710
		施設整備等寄附金収入		865,196	1,657,906	-792,710
		施設整備等寄附金収入		865,196	1,657,906	-792,710
		その他の特別収入		2		2
		その他の収入		2		2
		特別収入計(8)		865,198	1,657,906	-792,708
	支出			6	4	2
		固定資産売却損及び処分損(売却原価)		6	4	2
		その他の固定資産売却損及び処分損		6	4	2
			器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	6	4	2
		その他の特別損失		2		2
		その他の損失		2		2
		特別支出計(9)		8	4	4
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		865,190	1,657,902	-792,712
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		7,079,422	14,937,504	-7,858,082
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)		220,970,471	215,855,087	5,115,384
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		228,049,893	230,792,591	-2,742,698
		基本金取崩額(14)				
		基本金組入額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)		8,021,437	9,822,120	-1,800,683
		人件費積立金積立額		4,015,801	2,516,478	1,499,323
		修繕費積立金積立額		3,133	2,403,136	-2,400,003
		備品等購入積立金積立額		2,378	2,381	-3
		保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	4,900,000	-900,000
		車両積立金積立額		125	125	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		220,028,456	220,970,471	-942,015

財 産 目 録

事業階層 [8500:一般会計・特別会計]

平成26年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
<b>1. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金			24,535
預貯金			141,028,191
	静岡銀行 普通	43,585,736	
	掛川信金 普通	413,948	
	島田信金 普通	521,324	
	J A 普通	4,169,842	
	清水銀行 普通	232,024	
	静岡 一般 介護	13,193,733	
	静岡 特別 訪看	18,935,031	
	静岡銀行 小口資金	3,519,118	
	静岡銀行 支援費	5,257,929	
	静岡銀行 定期預金	2,068,668	
	掛川信金 定期預金	330,658	
	静岡銀行 預り金	2,045,613	
	静岡銀行 みなみ 普通	21,730,050	
	静岡銀行 ひがし 普通	25,024,517	
未収金	未収金	34,425,941	34,425,941
	保険料等	23,570,360	
	利用料	2,731,817	
	その他	8,123,764	
前払金			308,264
<b>流 動 資 産 合 計</b>			<b>175,786,931</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
	基本財産特定預金		2,000,000
	建物		204,245,648
	土地		23,097,930
<b>基 本 財 産 合 計</b>			<b>229,343,578</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>			
	建物		16,227
	構築物		9,541,698
	車両運搬具		2,378,289
	器具及び備品		3,598,595
	権利		293,968
	退職共済預け金		113,723,112
	その他の積立預金		85,859,922
		人件費積立預金	63,273,263
		修繕積立預金	12,554,605
		備品等購入積立預金	9,531,654
		車両積立預金	500,400
	保育所繰越積立預金		154,956,926
		人件費積立預金	87,272,973
		修繕積立預金	50,083,953
		備品等購入積立預金	17,600,000
	保育所施設・設備整備積立預金		43,700,000
	財政調整積立預金		10,800,000
	小口資金貸付金		148,400
	社会福祉基金積立預金		22,405,929
	介護保険基金積立預金		4,000,000
<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>			<b>451,423,066</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>			<b>680,766,644</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>856,553,575</b>
<b>2. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	未払金	19,741,909	19,741,909
預り金	給与関係 源泉	1,996,504 80,044	2,076,548
前受金			292,260
<b>流 動 負 債 合 計</b>			<b>22,110,717</b>
<b>2. 固定負債</b>			
	設備資金借入金		39,800,000
	退職給与引当金		113,723,112
<b>固 定 負 債 合 計</b>			<b>153,523,112</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>175,633,829</b>
<b>差 引 純 資 産</b>			<b>680,919,746</b>