

一般会計資金収支計算書(経理区分合算)

単位：円

単位：円

勘定科目		予算額	決算額	差異	
大					
經常活動による収支	収入	会費収入	8,685,000	7,443,550	△ 1,241,450
	寄付金収入	14,385,000	15,706,865	1,321,865	
	經常経費補助金収入	73,634,000	73,633,500	△ 500	
	助成金収入	2,795,000	2,745,000	△ 50,000	
	受託金収入	124,864,000	118,388,503	△ 6,475,497	
	交付金収入	10,000	82,800	72,800	
	事業収入	10,708,000	11,286,098	578,098	
	貸付事業等収入	1,000,000	696,150	△ 303,850	
	共同募金配分金収入	12,576,000	12,575,351	△ 649	
	負担金収入	18,476,000	11,843,918	△ 6,632,082	
	介護保険収入	149,204,000	160,661,200	11,457,200	
	居宅生活支援費収入	4,610,000	6,115,710	1,505,710	
	雑収入	633,000	2,315,791	1,682,791	
	受取利息配当金収入	6,499,000	3,213,028	△ 3,285,972	
	会計単位間繰入金収入	2,002,000	1,500,000	△ 502,000	
	経理区分間繰入金収入	56,830,000	51,175,426	△ 5,654,574	
	經常収入計（經常活動収入計）（1）		486,911,000	479,382,890	△ 7,528,110
	支出	人件費支出	307,683,000	290,667,243	17,015,757
		事務費支出	21,812,000	14,984,452	6,827,548
		事業費支出	151,247,000	129,486,162	21,760,838
貸付事業等支出		1,000,000	400,000	600,000	
返還金支出		974,000	974,000	0	
共同募金配分金事業費		4,056,000	4,055,351	649	
経理区分間繰入金支出		56,830,000	51,175,426	5,654,574	
經常支出計（經常活動支出計）（2）		543,602,000	491,742,634	51,859,366	
經常活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 56,691,000	△ 12,359,744	44,331,256	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	490,000	490,000	0
	施設整備等収入計（4）		490,000	490,000	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出	6,909,000	6,578,900	330,100
		施設整備等支出計（5）		6,909,000	6,578,900
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 6,419,000	△ 6,088,900	330,100
財務活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	1,510,000	1,510,000	0
	積立預金取崩収入	26,541,000	22,196,644	△ 4,344,356	
	基金取崩収入	17,650,000	17,650,000	0	
	財務収入計（財務活動等収入計）（7）		45,701,000	41,356,644	△ 4,344,356
	支出	積立預金積立支出	20,309,000	15,536,568	4,772,432
		基金積立支出	150,000,000	150,000,000	0
		財務支出計（財務活動等支出計）（8）		170,309,000	165,536,568
	財務活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 124,608,000	△ 124,179,924	428,076
	予備費（10）		0	0	0
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		△ 187,718,000	△ 142,628,568	45,089,432
前期末支払資金残高（12）		187,718,000	187,735,968	17,968	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	45,107,400	45,107,400	

一般会計事業活動収支計算書(経理区分合算)

単位：円

事業活動収支の部	収入	勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減
		大			
		会費収入	7,443,550	7,663,300	△ 219,750
		寄付金収入	15,706,865	66,345,552	△ 50,638,687
		経常経費補助金収入	73,633,500	87,084,501	△ 13,451,001
		助成金収入	2,745,000	5,168,000	△ 2,423,000
		受託金収入	118,388,503	116,872,304	1,516,199
		交付金収入	82,800	104,400	△ 21,600
		事業収入	11,286,098	11,446,370	△ 160,272
		共同募金配分金収入	12,575,351	12,921,856	△ 346,505
		負担金収入	11,843,918	4,556,930	7,286,988
		介護保険料収入	160,661,200	157,222,700	3,438,500
		居宅生活支援費収入	6,115,710	5,668,893	446,817
		雑収入	2,315,791	2,277,148	38,643
		引当金戻入	4,893,644	0	4,893,644
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,763,675	12,052,536	△ 288,861
		事業活動収入計(1)	439,455,605	489,384,490	△ 49,928,885
	支出	人件費支出	290,667,243	291,696,910	△ 1,029,667
		事務費支出	14,984,452	10,671,612	4,312,840
		事業費支出	129,486,162	126,907,107	2,579,055
		返還金支出	974,000	27,027	946,973
		共同募金配分金事業費	4,055,351	4,061,856	△ 6,505
		減価償却費	13,700,310	13,876,098	△ 175,788
		徴収不能額	0	3,384	△ 3,384
		引当金繰入	3,140,418	4,387,372	△ 1,246,954
		事業活動支出計(2)	457,007,936	451,631,366	5,376,570
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	△ 17,552,331	37,753,124	△ 55,305,455
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	3,213,028	7,630,840	△ 4,417,812
		会計単位間繰入金収入	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
		経理区分間繰入金収入	51,175,426	56,498,089	△ 5,322,663
		投資有価証券売却益(売却収入)	1,510,000	0	1,510,000
		事業活動外収入計(4)	57,398,454	66,128,929	△ 8,730,475
	支出	経理区分間繰入金支出	51,175,426	55,768,056	△ 4,592,630
		事業活動外支出計(5)	51,175,426	55,768,056	△ 4,592,630
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	6,223,028	10,360,873	△ 4,137,845
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	△ 11,329,303	48,113,997	△ 59,443,300
特別収支の部	収入	施設整備等寄付金収入	490,000	400,000	90,000
		特別収入計(8)	490,000	400,000	90,000
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	490,000	400,000	90,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	2,029,559	3,339	2,026,220
		特別支出計(9)	2,519,559	403,339	2,116,220
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	△ 2,029,559	△ 3,339	△ 2,026,220
		当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	△ 13,358,862	48,110,658	△ 61,469,520
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	227,660,194	89,237,536	138,422,658
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	214,301,332	137,348,194	76,953,138
		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)	34,553,000	102,853,000	△ 68,300,000
		その他の積立金積立額(17)	161,700,000	12,541,000	149,159,000
		次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	87,154,332	227,660,194	△ 140,505,862

一般会計貸借対照表

平成25年3月31日

単位:円

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,921,503	203,694,412	△ 139,772,909
現金	0	0	0
預貯金	24,519,302	164,120,945	△ 139,601,643
未収金	39,394,578	38,733,905	660,673
前払金	7,623	839,562	△ 831,939
固定資産	1,227,880,614	1,111,637,809	116,242,805
基本財産	209,663,018	213,315,649	△ 3,652,631
基本財産特定預金	3,100,000	3,100,000	0
土 地	11,272,044	11,272,044	0
建 物	195,290,974	198,943,605	△ 3,652,631
その他の固定資産	1,018,217,596	898,322,160	119,895,436
建 物	21,040,844	22,060,387	△ 1,019,543
機械及び装置	833,388	1,053,396	△ 220,008
車輛運搬具	3,792,546	5,411,976	△ 1,619,430
器具及び備品	1,436,774	1,973,353	△ 536,579
ソフトウェア	431,901	2,534,679	△ 2,102,778
地域福祉活動基金積立預金	202,000,519	202,000,519	0
福祉基金積立預金	369,000,376	386,650,376	△ 17,650,000
交通遺児激励基金積立預金	18,312,921	18,312,921	0
こども基金積立預金	150,000,000	0	150,000,000
運営資金積立預金	188,176,000	193,379,000	△ 5,203,000
修繕費積立預金	24,000,000	24,000,000	0
備品更新費積立預金	18,086,000	18,086,000	0
職員退職手当積立預金	15,420,562	15,023,265	397,297
██████████積立預金	2,159,127	4,309,650	△ 2,150,523
██████████積立預金	1,081,138	784,988	296,150
██████████貸付金	2,363,500	2,659,650	△ 296,150
その他の固定資産	82,000	82,000	0
資産の部合計	1,291,802,117	1,315,332,221	△ 23,530,104

1.減価償却費の累計額

428,899,637

427,550,824

1,348,813

一般会計貸借対照表

平成25年3月31日

単位:円

負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	18,814,103	15,958,444	2,855,659
未払金	15,676,018	14,869,744	806,274
預り金	0	0	0
前受金	3,138,085	1,088,700	2,049,385
固定負債	18,175,205	19,928,431	△ 1,753,226
退職給与引当金	18,175,205	19,928,431	△ 1,753,226
負債の部合計	36,989,308	35,886,875	1,102,433
純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減
基本金	4,066,507	4,066,507	0
国庫補助金等特別積立金	190,571,516	201,845,191	△ 11,273,675
基金	739,313,816	606,963,816	132,350,000
地域福祉活動基金	202,000,519	202,000,519	0
福祉基金	369,000,376	386,650,376	△ 17,650,000
交通遺児激励基金	18,312,921	18,312,921	0
こども基金	150,000,000	0	150,000,000
その他の積立金	233,706,638	238,909,638	△ 5,203,000
運営資金積立金	188,176,000	193,379,000	△ 5,203,000
修繕費積立金	24,000,000	24,000,000	0
備品更新費積立金	18,086,000	18,086,000	0
██████████積立金	3,444,638	3,444,638	0
次期繰越活動収支差額	87,154,332	227,660,194	△ 140,505,862
次期繰越活動収支差額	87,154,332	227,660,194	△ 140,505,862
(うち当期活動収支差額)	△ 13,358,862	48,110,658	△ 61,469,520
純資産の部合計	1,254,812,809	1,279,445,346	△ 24,632,537
負債及び純資産の部合計	1,291,802,117	1,315,332,221	△ 23,530,104